

Stand: 26.09.2011

FONDSPORTRAIT

Der Bankhaus Donner Best-of-Two Classic basiert auf einer quartalsweise rollierenden Best-of-Two© Strategie Aktien gegen Renten. Über die Berechnung einer Austauschoption wird das Fondsvermögen dadurch prozyklisch mehrheitlich im jeweils besser performenden Asset investiert. Der Aktienseite liegen dabei jeweils zur Hälfte der DAX und der DJ Euro STOXX 50 zugrunde, während sich die Rentenseite am REXP orientiert. Die Umsetzung erfolgt kostengünstig über Futurespositionen sowie Floater hoher Bonität zur Liquiditätsanlage.

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf diese Weise in steigenden Aktienmärkten möglichst stark an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, in fallenden Aktienmärkten aber die Investments schrittweise auf die Rentenseite zu verlagern.

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Im Oktober 2010 haben sich die beiden Traditionsbankhäuser Conrad Hinrich Donner (Hamburg) und Reuschel & Co. (München) zu DONNER & REUSCHEL zusammengeschlossen. Die beiden Häuser haben Ihre Stärken im Asset Management verbunden. Der Fokus liegt auf stringent regelbasierten und möglichst prognosefreien Managementansätzen sowie Multi-Asset- bzw. Absolute Return-Strategien. DONNER & REUSCHEL bietet über 20 Publikumsfonds sowie diverse Spezialfondsmandate an. Eine eigene Individuelle Vermögensverwaltung rundet das Angebot ab. Die Experten von DONNER & REUSCHEL stehen in engem Austausch mit den Portfoliomanagern der SIGNAL IDUNA-Gruppe, die insgesamt mehr als € 50 Mrd. Assets under Management verwaltet.

KONTAKTDATEN

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
Besucheranschrift:
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
Postanschrift:
 Postfach 60 09 45
 22209 Hamburg

Kundenservice:
 Telefon: (0 40) 30057 - 62 96
 Telefax: (0 40) 30057 - 61 42
 Internet: www.hansainvest.com
 E-Mail: service@hansainvest.de

FONDSPROFIL

| | |
|---|--------------------------|
| Anteilscheinklasse | |
| ISIN | DE000A0M2H54 |
| WKN | A0M2H5 |
| Auflegungsdatum | 20.12.2007 |
| Fondsvermögen | 13.037.991,14 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Aktueller Ausgabepreis | 109,17 EUR (28.09.2011) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,99 EUR (28.09.2011) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 112,66 EUR (17.02.2011) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 101,17 EUR (17.03.2011) |
| Zwischengewinn | 0,35 EUR (28.09.2011) |
| Wertentwicklung (lfd. Jahr) | -1,50 % (28.09.2011) |
| Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung | 0,00 % (28.09.2011) |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) | 0,86 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind. 50.000,00 EUR) |
| UCITS-konform | ja |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Fondspartner | |

RISIKOKLASSE



VERMÖGENSAUFTEILUNG

WERTENTWICKLUNG¹⁾ IN %

Stand 28.09.2011



Rechtlicher Hinweis

¹⁾ Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.

²⁾ Berechnungsgrundlage: Die monatlich regelmäßigen Einzahlungen wurden zum Ausgabepreis angelegt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.

Sofern vorhanden, beziehen sich alle Angaben auf diesem Fondsporträt, einschließlich der angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung, auf Class A-Anteile.

Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Dieses Factsheet dient lediglich der allgemeinen Information über die Fonds der HANSAINVEST. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls letzterer älter als acht Monate ist, der Halbjahresbericht, die wir Ihnen gerne zusenden.