

Stand: 31.10.2008

FONDSPORTRAIT

Der Fonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 70% nicht überschreiten. Des Weiteren dürfen in festverzinslichen Wertpapieren, Renten- und Immobilienfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Geldmarktfondsanteilen sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird aktuell von der Dr. Jens Ehrhardt AG verwaltet.

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, die für ihre Kunden Werte schafft.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Pullach

Die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG mit Sitz in Pullach bei München ist ein von Banken unabhängiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 10 Mrd. Euro. Das Unternehmen legt über das Tochterunternehmen DJE Investment S.A. auch eigene Fonds auf und berät Fondsverwalter bei der Auswahl ihrer Anlagen. Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens erhältlich: www.dje.de

KONTAKTDATEN

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

Kundenservice:
 Telefon: (0 18 03) 33 01 10 *
 Telefax: (0 18 03) 33 01 11 *
 Internet: www.hansainvest.com
 E-Mail: service@hansainvest.de
 *9 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Dt. Telekom.
 Mobilfunktarife können abweichen.

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE000A0M2H96
WKN	A0M2H9
Auflegungsdatum	21.02.2008
Fondsvermögen	11,10 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	9,00 EUR (20.11.2008)
Aktueller Rücknahmepreis	8,53 EUR (20.11.2008)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	10,06 EUR (21.05.2008)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	8,50 EUR (30.10.2008)
Zwischengewinn	0,03 EUR (20.11.2008)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-14,54 % (20.11.2008)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	-14,54 % (20.11.2008)
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Verwaltungsvergütung	1,70 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100,00 EUR)
UCITS-konform	nein
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondsberater	Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Pullach

RISIKOKLASSE

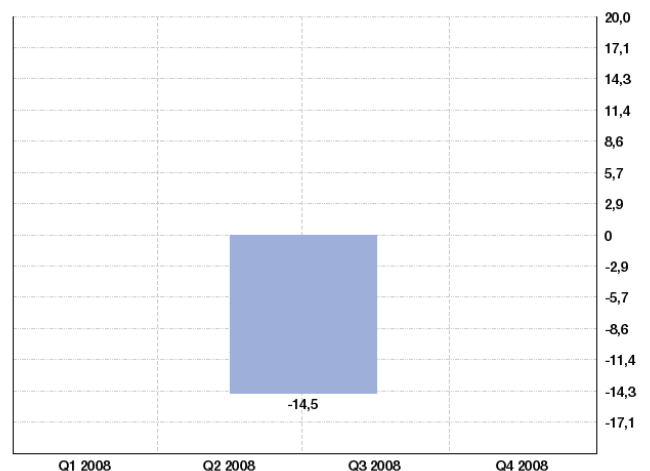
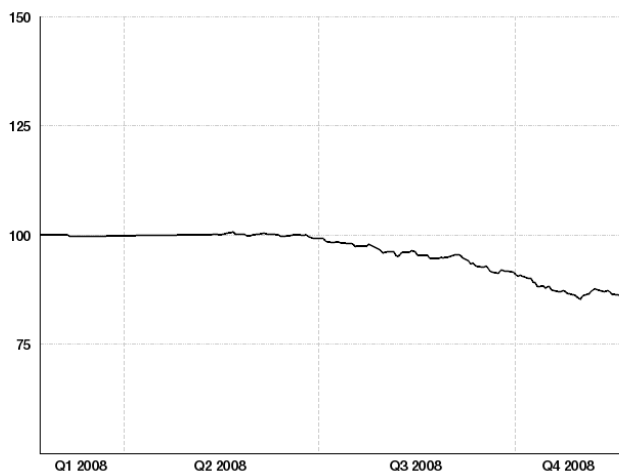


VERMÖGENSAUFTEILUNG

Anleihen	41,8 %
Investmentfonds	32,2 %
Aktien	3,2 %
Kasse und Sonstiges	22,8 %

WERTENTWICKLUNG¹⁾ IN %

Stand 20.11.2008



Rechtlicher Hinweis

¹⁾ Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt. Die Entwicklung des Fondspreises im Vergleich zur Benchmark kann dem FERl-Factsheet entnommen werden, welches auf www.hansainvest.com verfügbar ist.

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.