

Stand: 26.09.2011

FONDSPORTRAIT

Das Fondsmanagement des TOP-Investors Global hat die Top Vermögensverwaltung AG aus Itzehoe übernommen. Im Rahmen der Anlagepolitik werden jeweils rund 10% des Fondsvolumens in 10 Zielfonds investiert, die von Zielfondsmanagern betreut werden, die aus Sicht des Dachfondsmanagers zu den besten Fondsmanagern der Welt zählen. Zu den ausgewählten Zielfondsmanagern gehören derzeit renommierte Fondsmanager wie Dr. Jens Erhardt, Frank Lingohr, Edouard Carmignac, Dr. Julius Leber oder Michael Keppler. Der TOP-Investors Global bietet Anlegern damit die Möglichkeit, über einen indirekten Multi-Manager-Ansatz vom Know-How und den Renditechancen von zehn globalen TOP-Investoren zu profitieren.

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.

TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe

Seit 1993 bietet die TOP Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Itzehoe die individuelle Vermögensverwaltung an. Neben 7.000 privaten Kunden betreut die Top AG dabei auch institutionelle Mandate wie den Itzehoer Aktien Club, Deutschlands größte Anlegergemeinschaft dieser Art. Mit insgesamt 31 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen im dreistelligen Millionenbereich gehört die Top Vermögensverwaltung AG zu den größeren bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.

KONTAKTDATEN

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

Kundenservice:
 Telefon: (040) 30057-6296
 Telefax: (040) 30057-6142
 Internet: www.hansainvest.com
 E-Mail: service@hansainvest.de

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE000A0M2JC3
WKN	A0M2JC
Auflegungsdatum	03.03.2008
Fondsvermögen	26.296.425,05 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	43,19 EUR (28.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	41,04 EUR (28.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	50,97 EUR (21.02.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	39,94 EUR (26.09.2011)
Zwischengewinn	0,04 EUR (28.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-17,87 % (28.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	2,85 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe

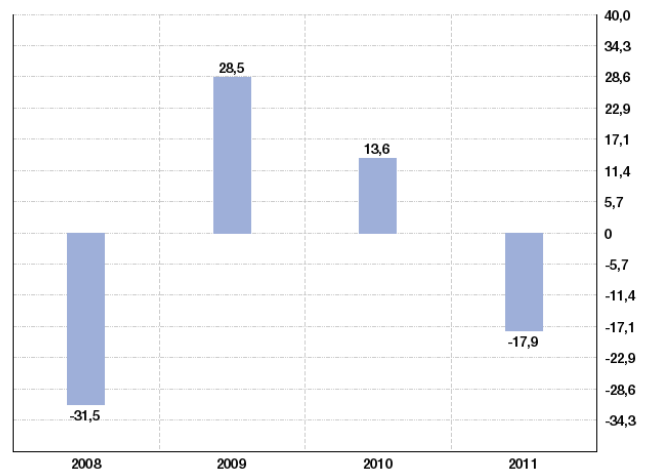
RISIKOKLASSE



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 Fondsportrait, 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.