

Stand: 31.10.2008

FONDSPORTRAIT

Der Fonds ist als Langfristinvestment ausgelegt und soll neben Direktinvestitionen in Aktien auch in andere Investmentfonds sowie Zertifikate investieren. Hierbei soll eine Diversifikation in erfolgreiche Fonds und/oder Anlagestrategien mit entsprechendem Trackrecord erfolgen. Opportunistisch sollen möglichst frühzeitig Langfristrends erkannt werden. Beispielhaft sei hier die Entwicklung im Gold oder im Infrastrukturbereich genannt. Speziell soll auch die Performance von Hedgefonds oder Hedgefundmanagern abgebildet werden, um in negativen Marktphasen eine möglichst geringe Korrelation zu Aktien zu haben.

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.

Capricorn Capital GmbH & Co. KG

Das Management der Capricorn Capital GmbH & Co. KG war viele Jahre für Privatbanken und Hedgefundinvestoren im In- und Ausland tätig und kann aus dieser Zeit auf eine entsprechende Expertise in der Auswahl von Finanzinstrumenten und Kontakten zu Managern verweisen.

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	DE000A0M2JE9
WKN	A0M2JE
Auflegungsdatum	20.03.2008
Fondsvermögen	9,60 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	101,13 EUR (20.11.2008)
Aktueller Rücknahmepreis	96,31 EUR (20.11.2008)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	100,68 EUR (04.07.2008)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	96,31 EUR (07.10.2008)
Zwischengewinn	0,36 EUR (20.11.2008)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-3,46 % (20.11.2008)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	-3,46 % (20.11.2008)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Verwaltungsvergütung	1,79 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondsberater	Capricorn Capital GmbH & Co. KG

RISIKOKLASSE

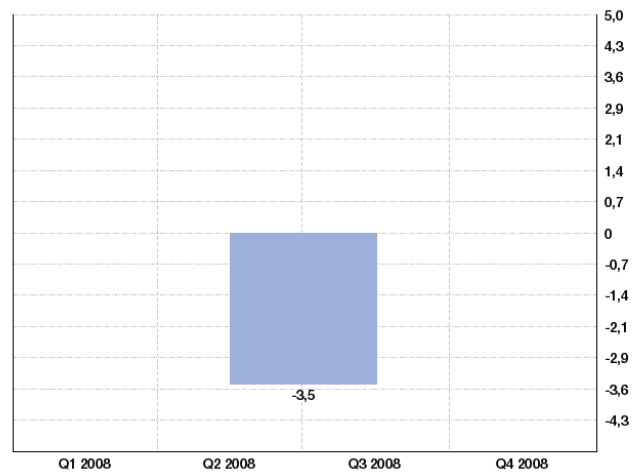
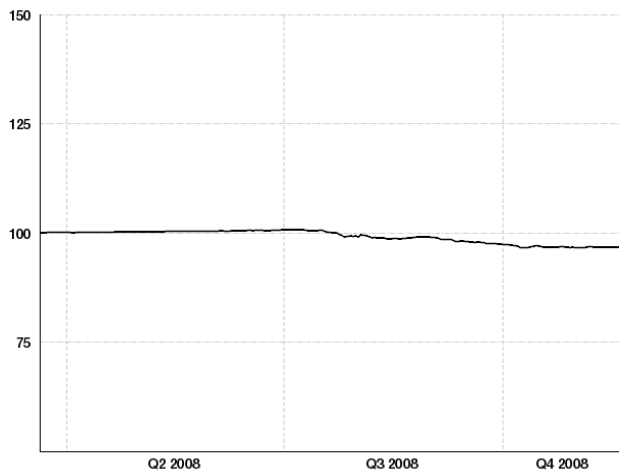


VERMÖGENSAUFTEILUNG

Anleihen	22,0 %
Investmentfonds	3,6 %
Aktien und Aktienzertifikate	2,8 %
Kasse und Sonstiges	71,6 %

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 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.