

Stand: 31.10.2008

FONDSPORTRAIT

Anlageuniversum sind überwiegend europäische und US-Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Der Investitionsprozess bei Anleihen basiert auf der Makroanalyse, der Spreadentwicklung zwischen Anleihen der Euroländer sowie zwischen Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, dem Laufzeitverkürzungseffekt, Charts und einem mathematischen Trendfolgemodell. Aus der Makroanalyse folgt die grundsätzliche Positionierung auf der Renditekurve was die Laufzeit angeht. Bei positiven mittel- bis langfristigen Kurserwartungen wird grundsätzlich eine lange Duration gewählt. Zur Absicherung kürzerfristiger Risiken in diesem Szenario wird die Duration fallweise durch Verkauf von Terminkontrakten verkürzt, wenn nötig auch massiv verkürzt. Das Aktienmarktrisiko wird durch Verkauf von Terminkontrakten meist vollständig abgesichert. Die Absicherung variiert je nach Markteinschätzung zwischen 70% und 130% des Aktienvermögens im Fonds. Performance wird durch Investition in werthaltige Aktien nach dem value-Ansatz erzielt. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Einzelwerten mit Hilfe von Unternehmenskennzahlen und Chartentwicklung und der Sektoranalyse. Wegen der negativen Korrelation zwischen Aktien und Anleihen (typischerweise fallen Anleihen wenn Aktien steigen und umgekehrt) wird das Risiko des Fonds durch die Investition sowohl in Aktien und Anleihen verringert. Soweit die Fundamentalanalyse der Devisenmärkte Währungsrisiken aufzeigt, werden Investments, die nicht auf Euro lauten, abgesichert.

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. Walter Naggl, München

Dr. Walter Naggl, Research und Risikomanagement.
 Anlageberatung für Versicherungen und Banken.

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	DE000A0M2JL4
WKN	A0M2JL
Auflegungsdatum	29.05.2008
Fondsvermögen	12,10 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	100,02 EUR (20.11.2008)
Aktueller Rücknahmepreis	100,02 EUR (20.11.2008)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	104,20 EUR (15.07.2008)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	96,93 EUR (13.10.2008)
Zwischengewinn	0,30 EUR (20.11.2008)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	0,23 % (20.11.2008)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,23 % (20.11.2008)
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Verwaltungsvergütung	0,50 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondsberater	Dr. Walter Naggl, München

RISIKOKLASSE

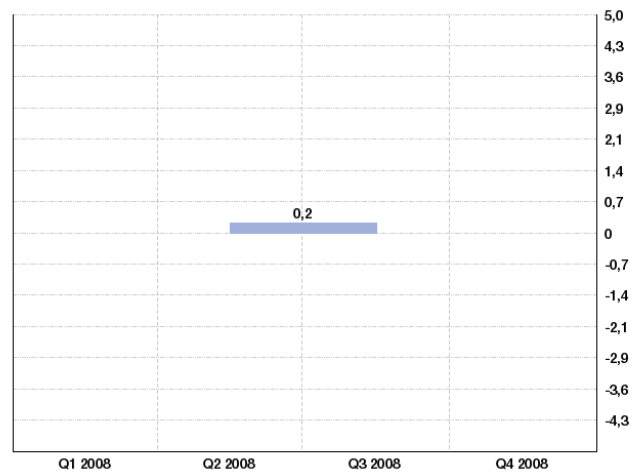
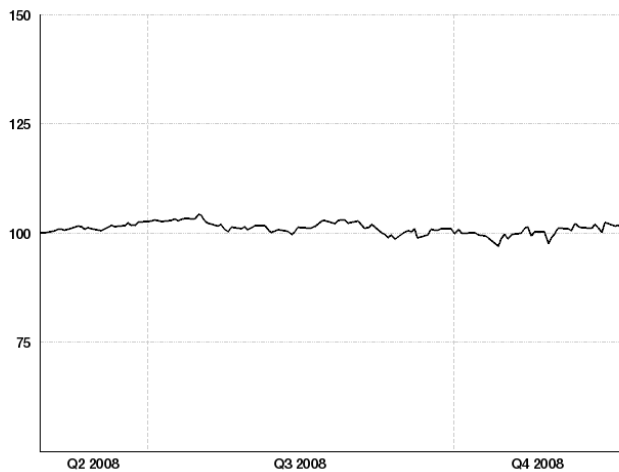


VERMÖGENSAUFTEILUNG

Anleihen	41,1 %
Aktien	40,6 %
Kasse und Sonstiges	18,3 %

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.