

# Konzept Balance

## Gemischter Fonds mit flexibler Ausrichtung

Stand: 31.10.2008

### FONDSPORTRAIT

Der Investmentfonds Konzept Balance ist ein gemischter Fonds, dessen Vermögen je nach Marktlage in verschiedene Assetklassen angelegt wird. Ausgehend von 50% Renten und 50% Aktien, kann alternativ z.B. in Immobilienfonds/ Geldmarktinstrumente, Anleihen oder Aktien investiert werden. Dabei gilt eine Aktienobergrenze von 75%.

### 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.

### 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](http://www.hansainvest.com)  
 E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
 \*9 Cent pro Minute aus dem  
 Festnetz der Dt. Telekom.  
 Mobilfunktarife können abweichen.

### FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE000A0M2JM2
WKN	A0M2JM
Auflegungsdatum	28.04.2008
Fondsvermögen	18,80 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	41,55 EUR (20.11.2008)
Aktueller Rücknahmepreis	40,74 EUR (20.11.2008)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	49,30 EUR (20.05.2008)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	39,61 EUR (27.10.2008)
Zwischengewinn	0,28 EUR (20.11.2008)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-16,89 % (20.11.2008)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	-16,89 % (20.11.2008)
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Verwaltungsvergütung	1,00 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	nein
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondsberater	

### RISIKOKLASSE

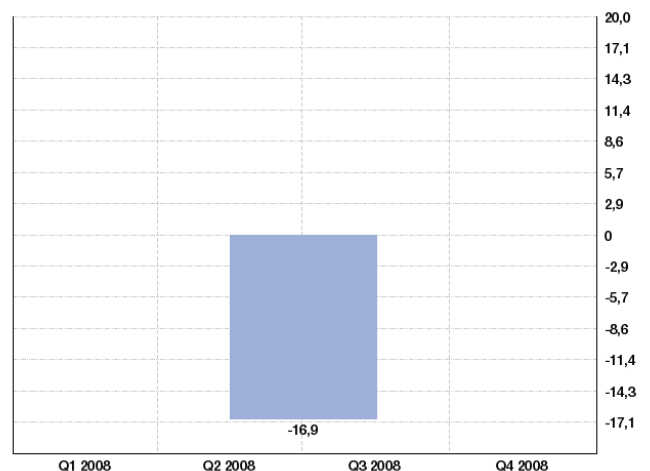
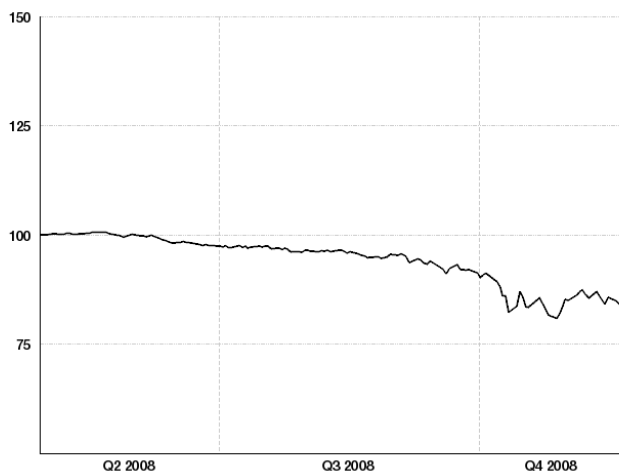


### VERMÖGENSAUFTEILUNG

Anleihen	48,7 %
Aktien	30,3 %
Investmentfonds	15,8 %
Kasse und Sonstiges	5,2 %

### WERTENTWICKLUNG<sup>1)</sup> IN %

Stand 20.11.2008



### Rechtlicher Hinweis

<sup>1)</sup> 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 FERF-Factsheet entnommen werden, welches auf [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) verfügbar ist.

<sup>2)</sup> 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.