

Stand: 31.10.2008

FONDSPORTRAIT

Der Fonds vereint die Vorteile einer umfassenden Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert das MLB-Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Immobilienfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Bis zu 5% des Fondsvermögens in Single-Hedge-Fonds angelegt werden, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 30% in Aktien und vergleichbaren Anlagen angerechnet wird. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben

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.

Münsterländische Bank Thie & Co. KG, Münster

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	DE000A0M2JS9
WKN	A0M2JS
Auflegungsdatum	01.09.2008
Fondsvermögen	10,50 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	76,38 EUR (20.11.2008)
Aktueller Rücknahmepreis	73,80 EUR (20.11.2008)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	75,37 EUR (05.11.2008)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	73,80 EUR (20.11.2008)
Zwischengewinn	0,22 EUR (20.11.2008)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-1,60 % (20.11.2008)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	-1,60 % (20.11.2008)
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Verwaltungsvergütung	1,85 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 250,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 75,00 EUR)
UCITS-konform	nein
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondsberater	Münsterländische Bank Thie & Co. KG, Münster

RISIKOKLASSE

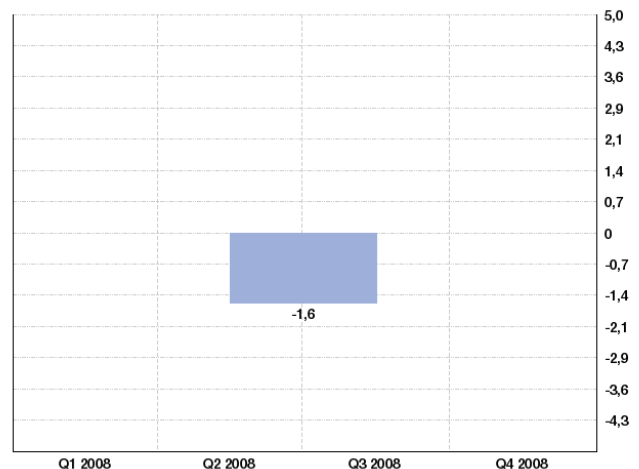
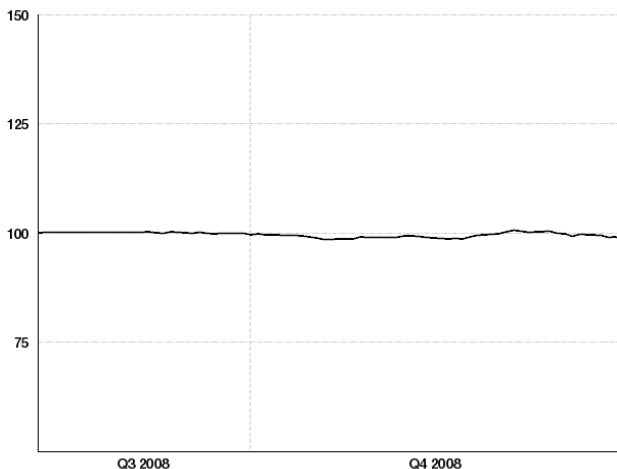


VERMÖGENSAUFTEILUNG

Investmentfonds	18,2 %
Anleihen	11,1 %
Kasse und Sonstiges	70,7 %

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.