

Stand: 26.09.2011

FONDSPORTRAIT

Asset Allokation nach Grundsätzen der Risikosteuerung unter Beachtung der relativen und absoluten Attraktivität von Anlageinstrumenten. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Rohstoffen, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Sondervermögens optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down Ansatz verfolgt. Der Fonds, der die Vorteile einer Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept vereint, kann bis zu 10% in Single-Hedge-Fonds anlegen, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 60% in Aktien und/oder vergleichbaren Anlagen angerechnet wird.

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.

Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG, Oldenburg

Das Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG ist eine unabhängig handelnde Privatbank im Herzen der Stadt Oldenburg. Seit mehr als 125 Jahren bieten wir unseren Kunden einen kompetenten und sehr persönlichen Beratungsservice, der das gesamte Spektrum moderner Bankdienstleistungen umfasst. Damit sind wir zum Inbegriff für maßgeschneiderte Vermögens- und Finanzierungskonzepte in unserer Region geworden

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	Class P
ISIN	DE000A0M2JU5
WKN	A0M2JU
Auflegungsdatum	01.08.2008
Fondsvermögen	18.870.350,78 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	78,86 EUR (28.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	75,83 EUR (28.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	80,71 EUR (03.05.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	75,12 EUR (26.09.2011)
Zwischengewinn	0,00 EUR (28.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-4,44 % (28.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Geschäftsjahresende	29. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	2,25 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 75,00 EUR)
UCITS-konform	nein
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG, Oldenburg

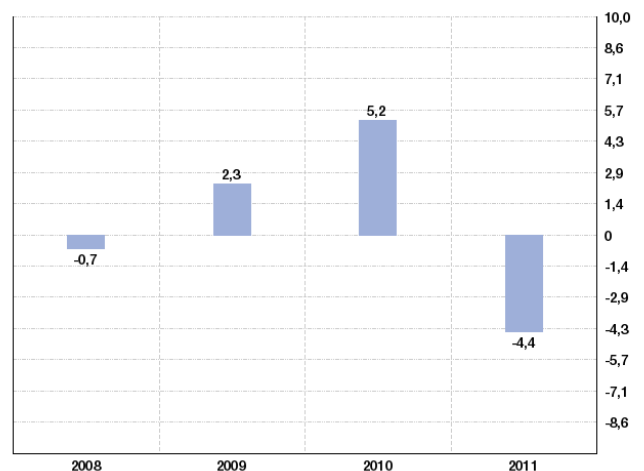
RISIKOKLASSE



VERMÖGENSAUFTEILUNG

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

Stand 28.09.2011



Rechtlicher Hinweis

<sup>1)</sup> Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.

<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.