

**FONDSPORTRAIT**

Themenfonds mit Schwerpunkt auf Infrastrukturunternehmen aus den Bereichen Transport, Logistik, Energieversorgung und Verkehr. Bei der Auswahl der Werte werden zunächst die klassischen Kennzahlen der Unternehmen betrachtet. Letztendlich entscheidend ist aber die qualitative Unternehmensanalyse, die beispielsweise mit Hilfe von Analysen verschiedener Investmentbanken erfolgt. Zudem berücksichtigt Dahl & Partner bei der Zusammenstellung des Fondsportfolios nur Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

**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.

**Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG, Hamburg**

Die Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG betreibt seit 1995 das Portfoliomanagement, die Verwaltung und das Vermögenscontrolling für einen Kreis sehr anspruchsvoller Privatkunden. Ergänzt wird diese exklusive Betreuung durch die Verwaltung von Geldern institutioneller Investoren und Stiftungen. Dahl & Partner ist in diesem Zusammenhang zuständig für das Management von drei Sondervermögen ihres langjährigen Partners der HANSAINVEST, bei denen das unabhängige Beratungsunternehmen erfolgreich in der Gestaltung und Umsetzung von systematischen Investmentprozessen mitwirkt.

**KONTAKTDATEN**

**HANSAINVEST**  
 Hanseatische Investment-GmbH  
**Besucheranschrift:**  
 Kapstadtring 8  
 22297 Hamburg  
**Postanschrift:**  
 Postfach 60 09 45  
 22209 Hamburg

**Kundenservice:**  
 Telefon: (0 40) 30057 - 62 96  
 Telefax: (0 40) 30057 - 61 42  
 Internet: [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)  
 E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

**FONDSPROFIL**

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE000A0MP250
WKN	A0MP25
Auflegungsdatum	03.09.2007
Fondsvermögen	466.974,63 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	89,85 EUR (28.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	84,76 EUR (28.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	108,90 EUR (13.01.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	82,00 EUR (23.09.2011)
Zwischengewinn	0,00 EUR (28.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-20,76 % (28.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Thesaurierung am 30. November
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	3,70 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 5.000,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Österreich, Deutschland
Fondspartner	Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG, Hamburg

**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.