

Stand: 29.07.2011

**FONDSPORTRAIT**

Das Sondervermögen wird schwerpunktmäßig in japanische Aktien investieren. Daneben können für das Sondervermögen andere Wertpapiere (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen und Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

**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.

**Conrad Hinrich Donner Bank AG, Hamburg**

Im Oktober 2010 haben sich die beiden Traditionsbankhäuser Conrad Hinrich Donner (Hamburg) und Reuschel & Co. (München) zu DONNER & REUSCHEL zusammengeschlossen. Die beiden Häuser haben Ihre Stärken im Asset Management verbunden. Der Fokus liegt auf stringent regelbasierten und möglichst prognosefreien Managementansätzen sowie Multi-Asset- bzw. Absolute Return-Strategien. DONNER & REUSCHEL bietet über 20 Publikumsfonds sowie diverse Spezialfondsmandate an. Eine eigene Individuelle Vermögensverwaltung rundet das Angebot ab. Die Experten von DONNER & REUSCHEL stehen in engem Austausch mit den Portfoliomanagern der SIGNAL IDUNA-Gruppe, die insgesamt mehr als € 50 Mrd. Assets under Management verwaltet.

**KONTAKTDATEN**

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

**Kundenservice:**  
 Telefon: (0 40) 30057-6296  
 Telefax: (0 40) 30057-6142  
 Internet: www.hansainvest.com  
 E-Mail: service@hansainvest.de

**FONDSPROFIL**

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE000A0NEKJ3
WKN	A0NEKJ
Auflegungsdatum	16.12.2008
Fondsvermögen	5.613.807,61 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	TOPIX 100
Aktueller Ausgabepreis	100,21 EUR (29.07.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	95,44 EUR (29.07.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	110,88 EUR (18.02.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	89,53 EUR (21.06.2011)
Zwischengewinn	0,00 EUR (29.07.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-10,40 % (29.07.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (29.07.2011)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Geschäftsjahresende	29. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	2,02 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 100,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	Conrad Hinrich Donner Bank AG, Hamburg

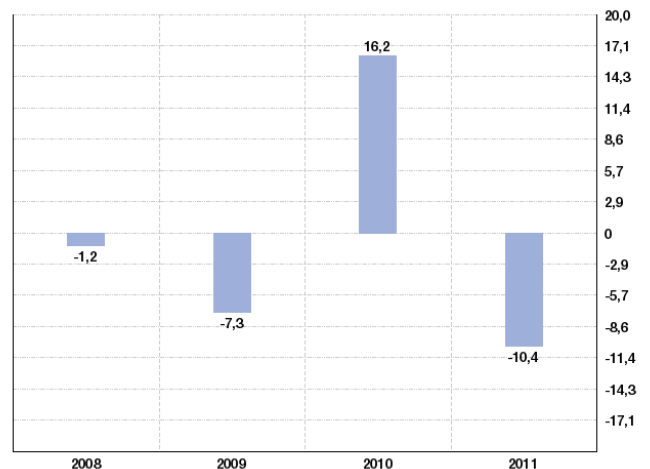
**RISIKOKLASSE**



**VERMÖGENSAUFTEILUNG**

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

Stand 29.07.2011



**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.