

Stand: 26.09.2011

FONDSPORTRAIT

Die Fondsstrategie basiert auf dem erfolgreichen Best-of-Two® Modell Aktien gegen Renten, welche um einen innovativen Ansatz weiterentwickelt wurde. Der Fonds kann eine Aktien- und Rentenquote zwischen -100% bis +100% haben, wodurch die Kapitalmarktabhängigkeit signifikant reduziert wird. Es werden Gewinne sowohl in steigenden als auch in fallenden Kapitalmärkten angestrebt. Der Aktienseite liegen jeweils zur Hälfte der DAX und der DJ Euro STOXX 50 zugrunde, die Rentenseite orientiert sich am REXP. Die Umsetzung erfolgt kostengünstig über Futures-Positionen sowie Floater hoher Bonität zur Liquiditätsanlage.

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.

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: (040) 30057-6296
 Telefax: (040) 30057-6142
 Internet: www.hansainvest.com
 E-Mail: service@hansainvest.de

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE000A0NEKN5
WKN	A0NEKN
Auflegungsdatum	08.12.2008
Fondsvermögen	9.261.036,34 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	88,48 EUR (28.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	84,27 EUR (28.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	91,68 EUR (13.09.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	78,99 EUR (17.03.2011)
Zwischengewinn	0,00 EUR (28.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-0,05 % (28.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Geschäftsjahresende	29. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	1,42 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	

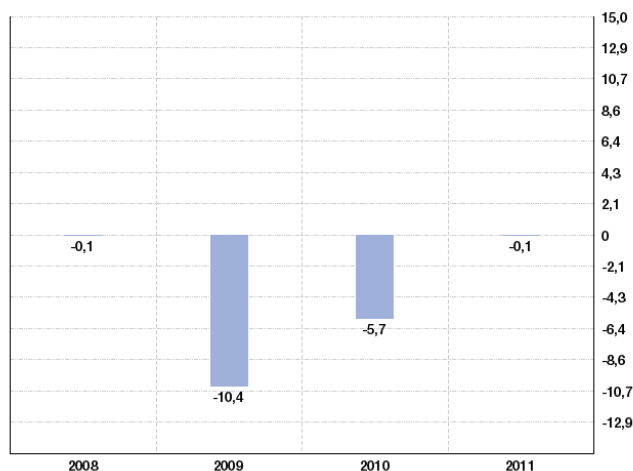
RISIKOKLASSE



VERMÖGENSAUFTEILUNG

WERTENTWICKLUNG¹⁾ IN %

Stand 28.09.2011



Rechtlicher Hinweis

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

²⁾ Berechnungsgrundlage: Die monatlich regelmäßigen Einzahlungen wurden zum Ausgabepreis angelegt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.

Sofern vorhanden, beziehen sich alle Angaben auf diesem Fondsporträt, 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.