

Stand: 19.09.2011

FONDSPORTRAIT

Der LBB Special Situations Fund ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Aktien von gering- bis mittelhoch kapitalisierten Unternehmen im deutschen Sprachraum investiert. Ziel des Fonds sind etablierte Unternehmen aus traditionellen Industrien, die über eine attraktive Kennzahlenbewertung verfügen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen insbesondere Unternehmen, die potentielle Übernahmekandidaten sind oder über einen sonstigen Katalysator für eine Höherbewertung verfügen. Ziel ist die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios, das bei geringer Volatilität möglichst unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes eine hohe Rendite erzielt. Die Zusammensetzung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft.

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.

Landesbank Berlin AG

Im Kapitalmarktgeschäft ist die Landesbank Berlin auf ausgewählte Aktivitäten fokussiert, in denen wir über führende Kapitalmarktexpertise verfügen. Hier bieten wir Ihnen ein weites Spektrum von intelligenten und innovativen Produkten und Dienstleistungen an.

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	DE000A0RHG67
WKN	A0RHG6
Auflegungsdatum	26.06.2009
Fondsvermögen	1.641.525,45 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	101,39 EUR (19.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	96,56 EUR (19.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	111,16 EUR (01.06.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	94,87 EUR (06.09.2011)
Zwischengewinn	0,06 EUR (19.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-9,52 % (19.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (19.09.2011)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Geschäftsjahresende	29. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	2,01 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 1.000,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	Landesbank Berlin AG

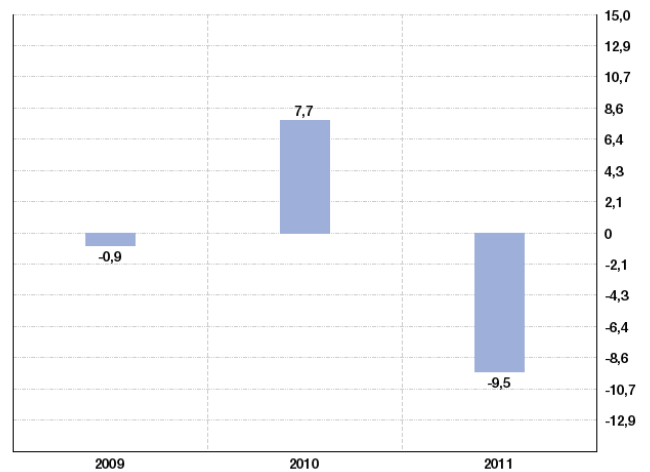
RISIKOKLASSE



VERMÖGENSAUFTEILUNG

WERTENTWICKLUNG¹⁾ IN %

Stand 19.09.2011



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 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.