HI Topselect D

Dachfonds mit hoher Dynamik

Stand: 31.05.2010

HANSAINVEST

FONDSPORTRAIT

Mit dem HI Topselect D ist die Dachfondsfamilie der HANSAINVEST um einen Dachfonds erweitert worden, der kompromisslos auf europäische und internationale Aktienfonds setzt. Dabei stützt sich dieser Dachfonds getreu des Topselect-Managementansatzes auf qualitativ hochwertige Wertpapierfonds namhafter Fondsgesellschaften. Diese Anlagestrategie richtet sich an den risikobereiten Anleger.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager Jörg Löschen

Verantwortlich seit 01.05.2001

Wir haben im Frühjahr vergangenen Jahres den Dachfonds infolge unserer Einschätzung, dass die Aktienmärkte reichlich unterbewertet waren, offensiver gestaltet. Infolgedessen bescherte HI Topselect D dem Anleger eine Wertentwicklung von +27,2% im Jahr 2009. Vor dem Hintergrund, dass die Hauptaktienmärkte im Durchschnitt eine Wertentwicklung von 25% im vergangenen Jahr aufweisen, ist das Ergebnis des gewöhnlich zu 100% in Aktienfonds investierenden Dachfonds relativ gut.

Das Fondsvermögen haben wir entsprechend unserer Anlagephilosophie unverändert in Aktienfonds unterschiedlicher regionaler Schwerpunkte investiert. Nach dem enttäuschenden Start an nahezu sämtlichen Aktienbörsen zu Jahresbeginn haben die Aktien seit Anfang März wieder kräftig zugelegt. Der Monat Mai stellte sich dann allerdings als sehr schlechter Aktienmonat heraus. Die Weltbörsen verloren im Zuge der europäischen Staatsverschuldungskrise durchschnittlich 10%. Der Dow Jones verzeichnete gar den größten Maiverlust seit 1940 ! HI Topselect D konnte dennoch im Plus seit Jahresbeginn verbleiben, obwohl die Weltaktienmärkte rund 7% im Vergleichszeitraum einbüßten. Aufgrund der fortwährend bestehenden Kapitalmarktrisiken werden wir der taktischen Allokation im weiteren Jahresverlauf einen noch höheren Stellenwert einräumen.

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, die für ihre Kunden Werte schafft.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE0009817726
WKN	981772
Auflegungsdatum	17.05.2001
Fondsvermögen	18,80 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	Peergroup
Aktueller Ausgabepreis	39,80 EUR (16.08.2010)
Aktueller Rücknahmepreis	37,90 EUR (16.08.2010)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	40,72 EUR (27.04.2010)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	35,78 EUR (09.02.2010)
Zwischengewinn	0,17 EUR (16.08.2010)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	1,04 % (16.08.2010)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	-2,90 % (16.08.2010)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung am 31. August
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	1,75 % p.a.
VL-fähig	ja (mind. 34,00 EUR)
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland

RISIKOKLASSE

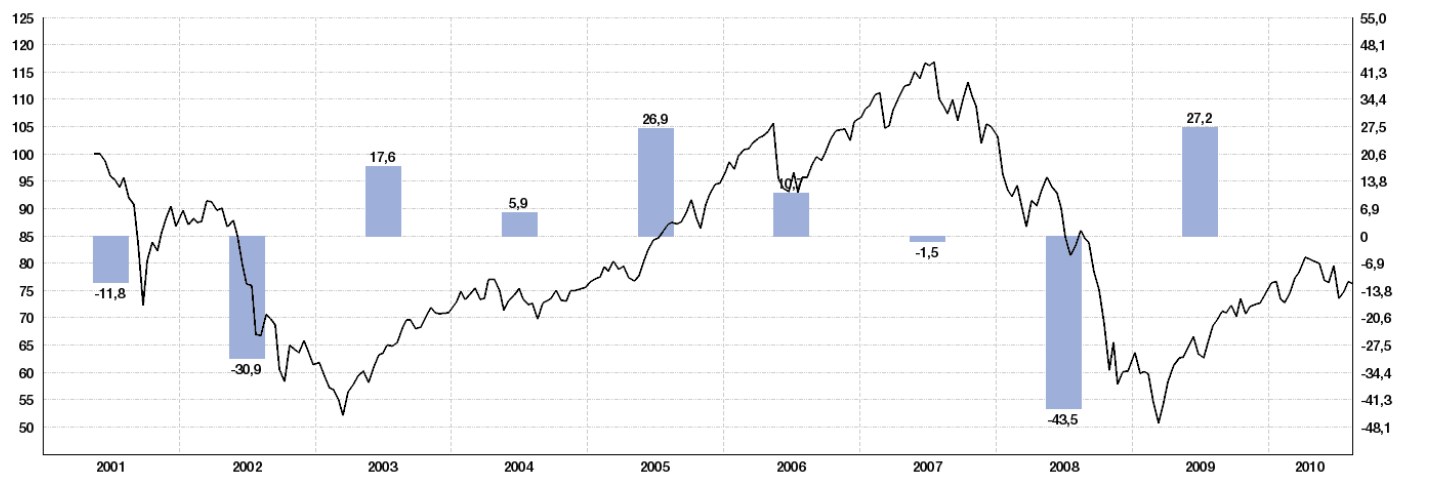
1	2	3	**4**	5
Wert-bewahrend	Sicherheits-betont	Wachstums-orientiert	**Risiko-orientiert**	Hoch-spekulativ

RATING

★★ Morningstar Rating™ Gesamt

WERTENTWICKLUNG[1] DER LETZTEN 10 JAHRE IN %

Stand 16.08.2010



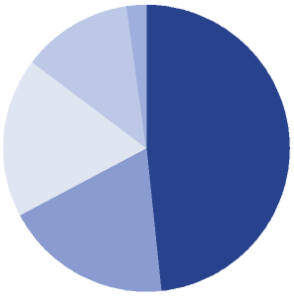
HI Topselect D

Dachfonds mit hoher Dynamik

Stand: 31.05.2010

HANSAINVEST

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Aktienfonds Schwerpunkt Europa	48,5 %
Aktienfonds International	18,8 %
Aktienfonds Schwerpunkt USA	18,3 %
Aktienfonds Schwerpunkt Japan/Asien	12,4 %
Rohstofffonds	2,3 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktienfonds	100,3 %
Kasse und Sonstiges	- 0,3 %

KENNZIFFERN

Volatilität	19,41%
Tracking Error	7,17%
Beta-Faktor	0,98

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN EUR UND %

Stand 16.08.2010

Einzelanlage [1] von 10.000 EUR

1 Jahr	10.987,54 €	9,88 %
3 Jahre	7.259,00 €	-27,41 %
5 Jahre	8.723,87 €	-12,76 %
10 Jahre		
Seit Auflegung insgesamt	7.618,99 €	-23,81 %
Seit Auflegung Ø p. a.		-2,90 %

Sparplan [2] von 50 EUR

1 Jahr	626,53 €	8,26 %
3 Jahre	1.803,91 €	0,14 %
5 Jahre	2.727,09 €	-3,74 %
10 Jahre		
Seit Auflegung insgesamt	5.389,83 €	-0,63 %
Seit Auflegung Ø p. a.		-0,63 %

Rechtlicher Hinweis

[1] Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt. Die Entwicklung des Fondspreises im Vergleich zur Benchmark kann dem Lipper-Factsheet entnommen werden, welches auf www.hansainvest.com verfügbar ist.

[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.

© 2010 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kontaktdaten

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

Kundenservice Center:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de