

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPKD / DE000A0DPKD3
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST
Fondsmanager	FINANZINVEST CONSULTING GmbH
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	26,27 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.03.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds strebt als Anlageziel den Vermögensaufbau durch Wertzuwachs mit Hilfe einer überwiegend marktneutralen Renditestrategie an. Dieses soll durch die Selektion aussichtsreicher internationaler Aktienwerte in Verbindung mit der Umsetzung einer entsprechenden Derivatestrategie erreicht werden. Zeitweilig kann der Fokus auf einzelne Marktsegmente oder marktengen Werten liegen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	2,05%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	2,17%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	53,95 EUR
Rücknahmepreis	51,38 EUR

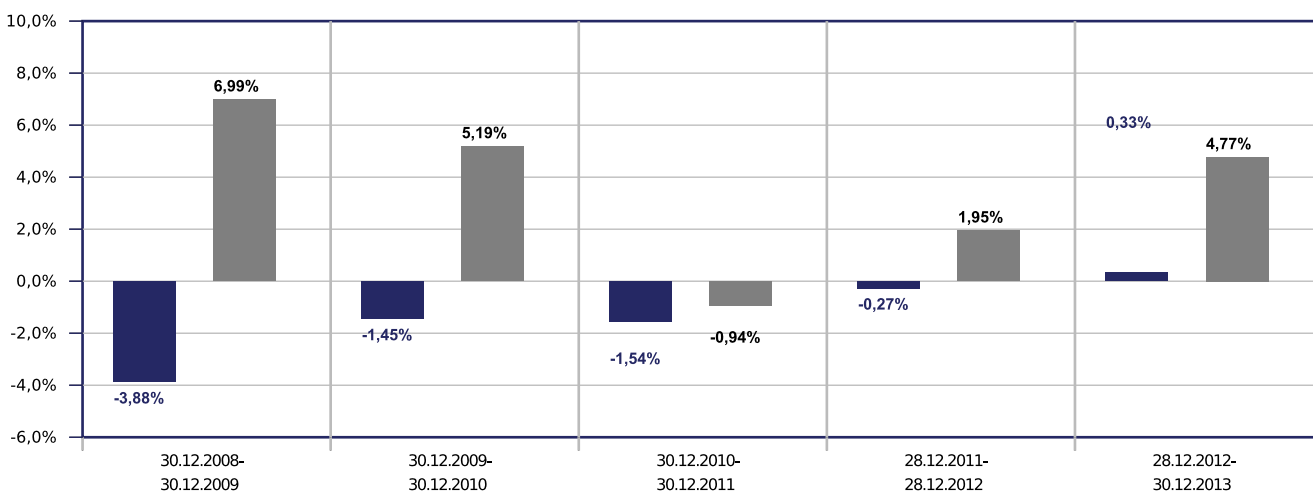
Ratings

Morningstar Rating™ ★★★★★

Wertentwicklung in EUR

■ Modulor LSE 1

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

915,44 €	902,18 €	888,26 €	885,87 €	888,81 €
----------	----------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 31.10.2013

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagensumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (01.03.2006 bis 30.12.2013, EUR)

- Modulor LSE 1
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,02%	n.v.		
1 Monat	-0,08%	0,48%		
3 Monate	1,14%	1,56%		
6 Monate	-0,17%	2,84%		
seit Jahresbeginn	0,33%	5,00%		
1 Jahr	0,33%	5,10%	0,33%	5,10%
3 Jahre	-1,52%	7,65%	-0,51%	2,49%
5 Jahre	-6,71%	25,84%	-1,38%	4,70%
seit Auflegung	5,21%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,27%	3,33%	1,66%	4,22%
Sharpe Ratio	0,09	0,56	-0,62	0,34
Tracking Error	8,91%	9,27%	12,29%	12,01%
Korrelation	0,26	0,13	0,34	0,25
Beta	0,06	0,07	0,04	0,11
Treynor Ratio	3,05%	39,73%	-23,35%	18,96%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Vermögensaufteilung

gemischt	100,0%
----------	--------

Regionen-/Länderaufteilung**

Europa	100,0%
--------	--------

Branchenaufteilung

Divers	100,0%
--------	--------

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 31.10.2013

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.