

FONDSPORTRAIT

Der SI SafelInvest legt sein Vermögen bevorzugt auf den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den USA, Europa und Japan, an. Das Fondsmanagement konzentriert sich in diesem Rahmen auf die „Blue Chips“, die etabliertesten börsennotierten Unternehmen dieser drei bedeutendsten Kapitalmärkte der Erde. Dabei verfügt der SI SafelInvest über ein ausgeklügeltes Wertsicherungskonzept, das durch entsprechende Umschichtungen vom Aktien- in den Geldmarkt dafür sorgt, dass der Fonds selbst in den turbulentesten Marktphasen innerhalb eines Monats höchstens 20 % an Wertminderung ausweist. Diese Wertsicherungsgarantie qualifiziert den Fonds deshalb auch, in der fondsgebundenen Rentenversicherung der SIGNAL IDUNA Gruppe, zu der die HANSAINVEST gehört, zum Einsatz zu kommen.

Wichtig zu wissen: Da der Fonds explizit für den Einsatz von der fondsgebundenen Rentenversicherung konzipiert wurde, ist eine Verwahrung im HANSAINVEST-Depot nicht vorgesehen.

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE

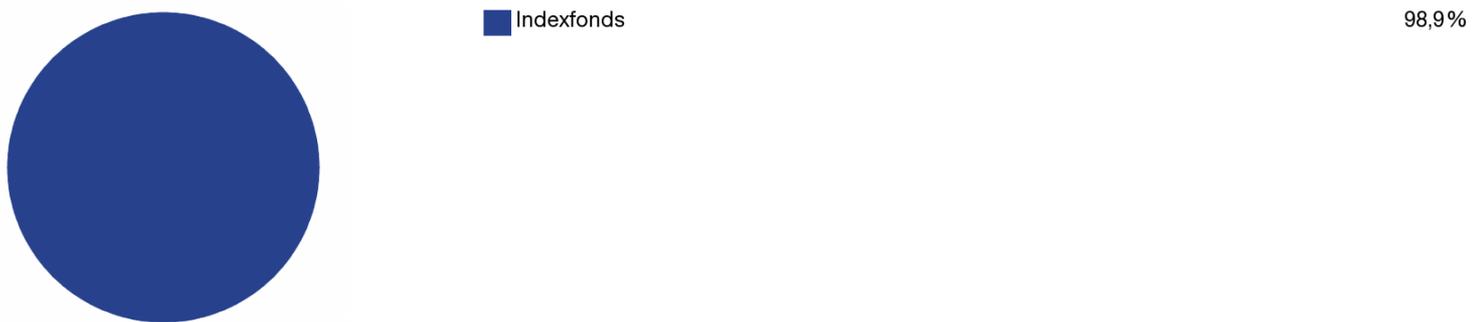


Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken.

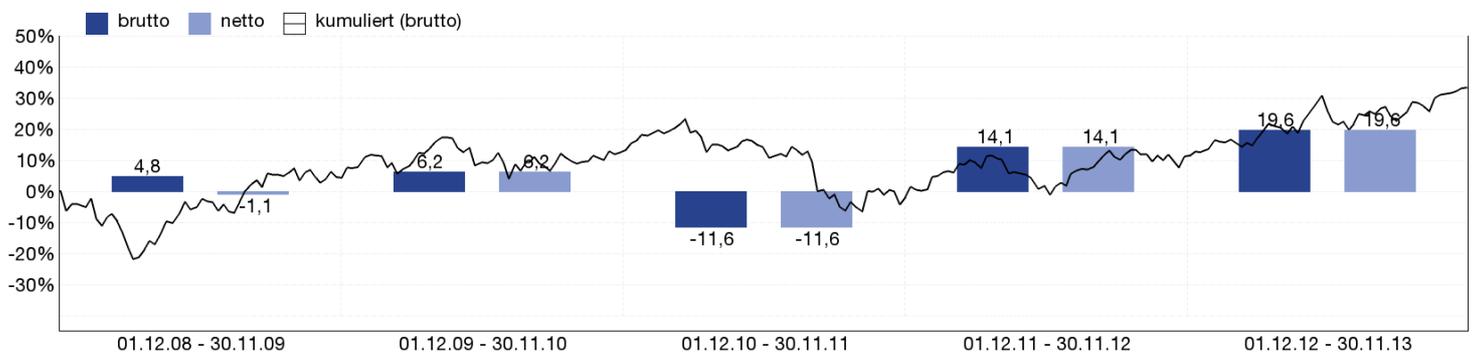
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	98,9%
Kasse	1,1%
Derivate	0,0%

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 10.000 EUR aus.

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier

dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist, sowie der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird (siehe Fondsprofil). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

KOMMENTAR DES FONDMANAGERS



Fondsmanager Jörg Löschen
Verantwortlich seit 02.01.2008

Der SI SafelInvest garantiert, dass ab dem 01.02.2008 der Wert eines Anteils am ersten Börsentag eines jeden Kalendermonats nicht niedriger ist, als 80% des Wertes eines Anteils am ersten Börsentag des Vormonats. Zu Beginn eines Sicherungszeitraums kann der Fonds bis zu 100% in Aktienmärkten investiert sein; die getägten

Anlagen werden - falls erforderlich - innerhalb des Sicherungszeitraums zur Sicherstellung der Kursgarantie ganz oder teilweise durch risikoärmere Anlagen ersetzt. Das Portfolio wurde zunächst auf die europäischen, US-amerikanischen und japanischen Aktienmärkte aufgeteilt. Mindestens einmal pro Jahr findet eine Neuberechnung der optimalen strategischen Portfolioaufteilung durch den Fondsberater statt.

FONDSPROFIL

Fondsname	SI SafelInvest
ISIN	DE000A0MP292
WKN	A0MP29
Auflegungsdatum	02.01.2008
Fondsvermögen	219,39 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,60 %
davon Verwaltungsvergütung	1,85 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,00 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 10.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

TOP 10 WERTPAPIERE

Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	18,87 %
Lyxor ETF MSCI Europe A	18,71 %
Lyxor Ucits ETF JP (Topix) FCP	17,80 %

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 10.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	11.961,72 €	19,62 %	19,62 %
3 Jahre	12.068,94 €	6,47 %	20,69 %
5 Jahre	13.443,36 €	6,10 %	34,43 %
10 Jahre			
Seit Auflegung	9.569,25 €	-0,74 %	-4,31 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	673,87 €	19,00 %
3 Jahre	2.152,16 €	10,53 %
5 Jahre	3.667,56 €	7,95 %
10 Jahre		
Seit Auflegung	4.216,61 €	5,61 %

CHANCEN UND RISIKEN

- Der Fonds ist an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
- Durch ein besonderes Garantiemodell kann der Fonds pro Monat maximal 20 % seines Wertes verlieren.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt



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.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

RECHTLICHER HINWEIS

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

© 2012 Morningstar. 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.