



W. Fortmann & Söhne

## Factsheet

HI Fortmann Strategie Portfolio I

März 2010

### Investmentkonzept

Als gemischtes Sondervermögen ist der **HI Fortmann Strategie Portfolio I** ein Investmentfonds, der zu den Mischfonds zählt, also kein Dachfonds ist. Dieser Fonds vereint die Vorteile einer professionellen Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Die ausgewogene Portfoliostruktur des **HI Fortmann Strategie Portfolio I** wird konsequent an die Erfordernisse der Kapitalmärkte angepasst. Ohne zeitlichen Verzug, nach definierter Strategie und innerhalb des Fonds mit den Kostenvorteilen eines institutionellen Anlegers.

*„Investoren sollten sich flexibel positionieren, wenn Sie Aufwärtstrends nicht verpassen wollen und dennoch höhere Risiken scheuen. Unser Fondsmanagement bietet dafür die richtige Lösung – stetiger Zuwachs und keine Achterbahnfahrt.“*

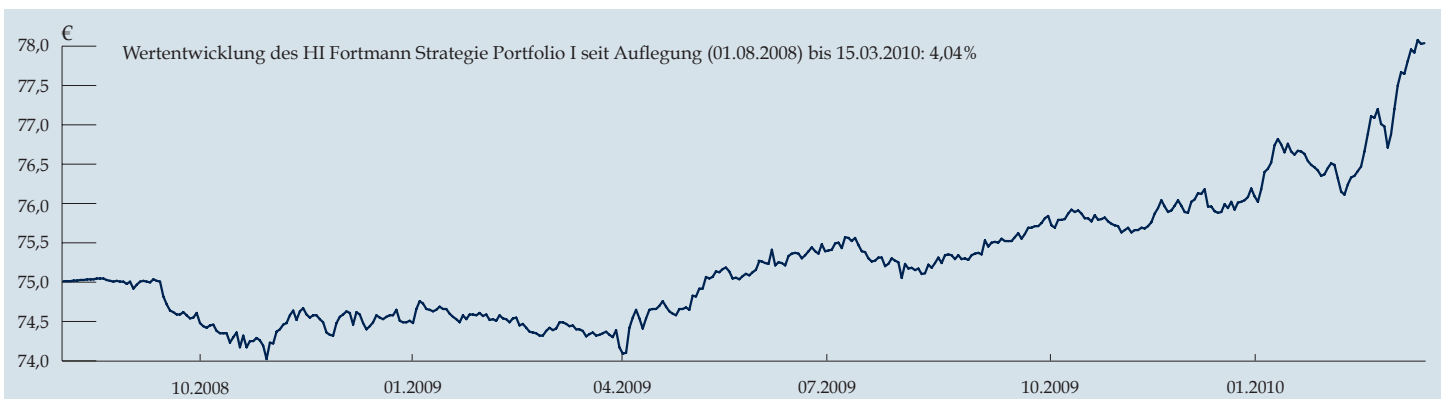
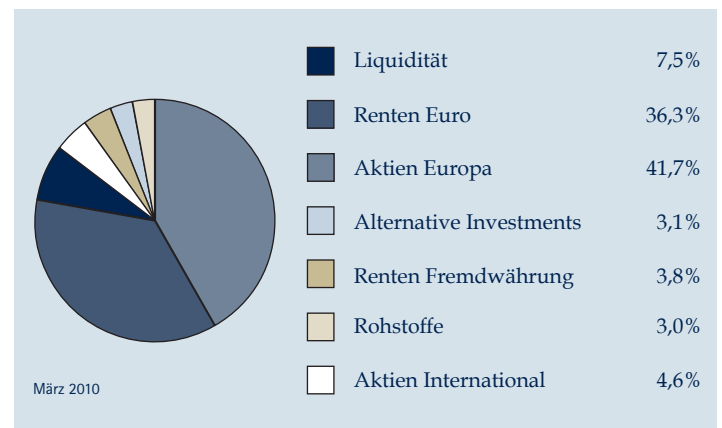
H. Droste, Fondsmanager

Das Fondsmanagement kann Aktien oder aktienähnliche Anlagen bis max. 60% erwerben. Die Aktienquote kann aber auch komplett auf 0% reduziert werden, sollten die Märkte eine solche Entscheidung rechtfertigen. Ziel dieser Ausrichtung ist es, die Schwankungsbreite auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, ohne auf die Chancen der Kapitalmärkte zu verzichten. Mischfonds erzielen im langfristigen Mittel meist ca. **fünf bis sieben Prozent** pro Jahr. Aus diesen Gründen bieten sich gerade Mischfonds als defensive Alternative an.

### Zielgruppe

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die weniger Risiko als mit Aktienfonds und mehr Rendite als mit Anleihen erzielen wollen. Anleger, die in den **HI Fortmann Strategie Portfolio I** Fonds investieren, sind bereit, ihr Kapital langfristig, d. h. für mindestens fünf Jahre, anzulegen und Wertschwankungen oder Verluste in begrenztem Umfang zu verkraften. Anleger, die eine breite Diversifizierung Ihrer Anlagen wünschen, ohne die Kostennachteile einer Dachfondsstruktur in Kauf nehmen zu wollen, finden in dem **HI Fortmann Strategie Portfolio I** eine sinnvolle Alternative.

### Portfoliostruktur





W. Fortmann & Söhne

## Kapitalanlagegesellschaft

HANSAINVEST ist mit 40 Jahren Erfahrung eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland und verwaltet Vermögenswerte von rund 9 Milliarden Euro in über 90 Publi-

kums- und 30 Spezialfonds. Als Tochter der SIGNAL IDUNA-Gruppe ist sie ein integraler Bestandteil eines der größten deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne.

### Fondsdaten

WKN:	A0M2JU
ISIN:	DE000A0M2JU5
Fondsart:	Vermögensverwaltendes gemischtes Sondervermögen, kein Dachfonds
Fondauflegung:	01. August 2008
Kapitalanlagegesellschaft:	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft, Hamburg
Depotbank:	Conrad Hinrich Donner Bank AG
Fondswährung:	Euro
Fondsmanager:	Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG, Heiko Droste
Ausgabeaufschlag:	4 %
Rücknahmegebühr:	keine
Verwaltungsvergütung:	1,95 % p. a.
Variable Vergütung:	Performance Fee 15 %, High Water Mark bei Hurdle Rate 4 %
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	18,4 Mio. Euro, März 2010
Wertentwicklung seit Auflage (01.08.2008):	4,04% (per 15.03.2010)
Sparplan:	ja, mindestens 75 Euro p.m.

Anlagehorizont	über 3 Jahre
Produktisiko	moderat
Anlegermentalität	ausgewogen

### Rechtliche Hinweise

Dieses Schriftstück ist kein Angebot zum Kauf von Anteilen des **HI Fortmann Strategie Portfolio I**. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf der Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellem Jahresbericht (bzw. Halbjahresbericht) enthalten sind und beim Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG, Lange Str. 12, 26122 Oldenburg oder bei unabhängigen Vertriebspartnern angefordert werden können. Im Prospekt

sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlageinstrumenten enthalten. Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.fortmann-fonds.de](http://www.fortmann-fonds.de) oder [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de).