

Stand: 30.12.2016

Werbung

FONDSPORTRAIT

Bei der Anlagestrategie des GLOBAL MARKETS DEFENDER P steht eine kontinuierliche Wertentwicklung im Vordergrund. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden. Um Währungsrisiken zu minimieren, kommen bevorzugt Fonds zum Einsatz, die in Euro notieren sowie eine Wertentwicklung in Euro anstreben. Aktienfonds und Aktien dürfen zusammen nur bis maximal 25% des Wertes des Sondervermögens eingesetzt werden.

FONDSPROFIL

Fondsname	GLOBAL MARKETS DEFENDER
Anteilscheinklasse	P
ISIN / WKN	DE000A0M2JJ8 / A0M2JJ
Auflegungsdatum	01.04.2008
Gesamtfondsvermögen	6,14 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	REX-P-Rentenindex
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Dezember
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,45 %
davon Verwaltungsvergütung	0,90 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE



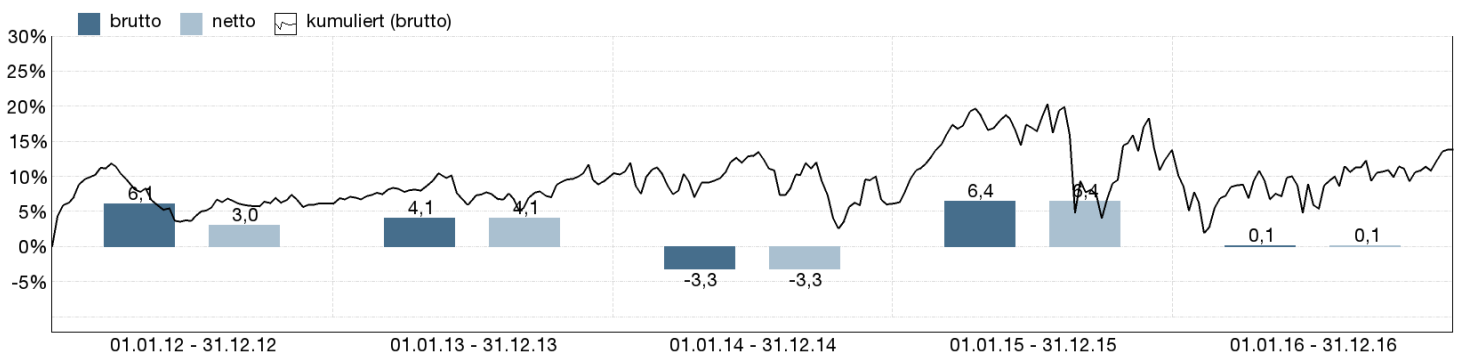
TOP 10 WERTPAPIERE

ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile A	16,60 %
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	9,91 %
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile FC	8,65 %
M&G Dynamic Allocation Fund Reg.Acc.Shs EUR Cl.C o.N.	8,53 %
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inv.Shs (EUR) o.N..N.	8,36 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	97,3%
Kasse	2,7%

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 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00% des Anlagebetrages (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

PORTRAIT FONDSBERATER

EHLERS u. PARTNER Finanzdienstleistungen wurde vor rund 20 Jahren gegründet, um neue Wege zu gehen. Unsere Philosophie ist die Unabhängigkeit: Wir sind an keine Bank und an keine Versicherung gebunden, sondern frei, für jeden unserer Kunden individuell den besten Service und die passenden Produkte zu bieten. Nicht die eigenen, sondern die besten des Marktes. Lernen Sie uns kennen – und Sie werden einfach gut beraten.

KONTAKTDATEN HANSAINVEST

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>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH
Hamburger Str. 2
24576 Bad Bramstedt
www.ehlers-partner.de

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

WICHTIGE HINWEISE

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.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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.

Es werden 10% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 1 % als Erfolgsvergütung berechnet. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,18% Erfolgsvergütung berechnet.

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 (sofern angezeigt) 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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.