

Werbung

Fondsportrait

Der GF Global Select HI investiert in eine Vielzahl von ca. 20 ausgewählten Investmentfonds, die neutral mit einer jahrzehntlang erprobten Software ausgesucht und analysiert werden. Hierdurch soll eine sehr hohe Diversifikation in ca. 1.200 Aktiengesellschaften weltweit erreicht werden. Bevorzugt werden Investmentfonds, die über eine langfristig positive Entwicklung, ein vergleichsweise hohes Volumen und ein hervorragendes Rating verfügen.

Die Aktiengesellschaften in den Zielfonds sollten robuste Geschäftsmodelle und Alleinstellungsmerkmale haben.

Die Mehrzahl der Zielfonds kann vier verschiedenen Megatrends zugeordnet werden. Das Sondervermögen verfolgt somit eine offensive Anlagepolitik mit einer erhöhten Volatilität. Abhängig von der Marktphase kann auch im Zinsmarkt investiert werden.

Top Wertpapiere

ROB C.G-SEE IEOA	6,46 %
BGF-WORLD TECHNOLO.FD D2DL	6,43 %
ABSCAVI-AM.GR.PTF IEO	5,12 %
MORGAN STAN.I-GL.OPP.ZDL	5,08 %
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO	4,90 %
BGF-SUST.ENERGY I2 DL	4,85 %
PICTET - ROBOTICS ICAPDL	4,74 %
JPM-US TECHNOLOGY C	4,68 %
AB S.I-SUST.GL.T.PF I DL	4,54 %
THR.L.-GL.SMALL.COMPAN.IE	4,43 %

Kennzahlen

Volatilität	15,9 %
offene Fremdwährungsquote	57,14 %
Dauer des Verlustes in Tagen	138

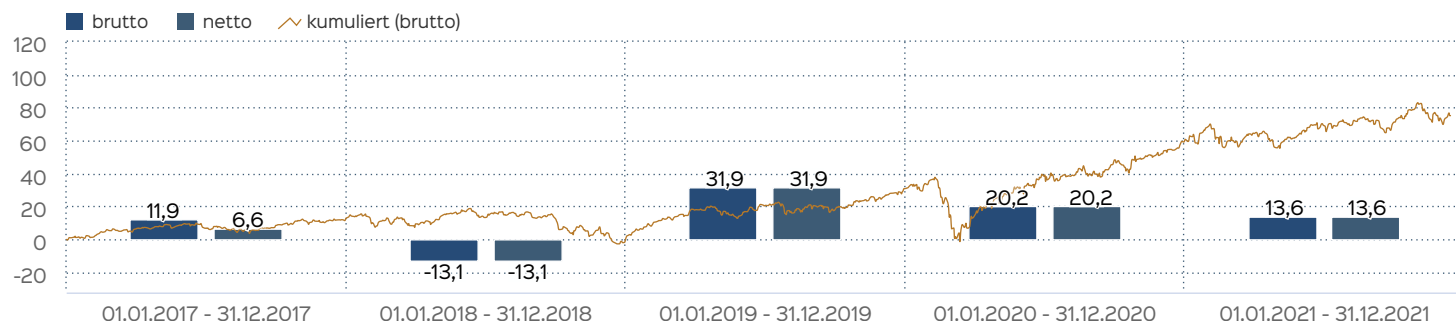
Fondsprofil

Fondsname	GF Global Select HI
ISIN	DE000AONEKE4
WKN	AONEKE
Fondskategorie	Dachfonds
Auflegungsdatum	15.09.2008
Gesamtfondsvermögen	45,55 Mio. EUR
NAV	272,09 EUR
Ausgabepreis	285,69 EUR
Rücknahmepreis	272,09 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,46 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 1.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Fondsberaterportrait

- Die Franz & Partner GmbH wurde 1993 gegründet und gehört seit 2004 zu 100% Herrn Günter Fett.
- Herr Fett ist seit 1997 selbständig und war vorher ca. 20 Jahre hauptsächlich bei 2 namhaften Privatbanken in leitender Funktion tätig.
- Seit nunmehr 13 Jahren betreut und berät er unabhängig vermögende Privatkunden.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 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.

Fondsmanagerkommentar



Ein wichtiger Hinweis auf aktuelle Entwicklungen:

Die Corona-Krise hat die Investmentfonds Branche kräftig durchgeschüttelt. Deswegen kann ich nur jedem Anleger empfehlen, sich die aktuellen Ergebnisse seiner Investmentfonds genau anzuschauen und zwar bis in den mittel- und langfristigen Bereich hinein. Sprechen Sie auch Freunde und Bekannte darauf an.

Es gibt derzeit selbst im 5-Jahresbereich so große Unterschiede, die man sich auf den ersten Blick nicht erklären kann. Und zwar auch bei Fonds, die 3-stellige Mio.- und Mrd. Volumina verwalten. Manchmal sieht es so aus, als hätten Fondsmanager in den letzten Monaten das Vertrauen in ihre eigene Arbeit verloren.

Denken Sie bitte immer daran: Sie können Ihr Geld immer nur einmal anlegen. Deshalb achten Sie kontinuierlich darauf, dass Sie es richtig machen oder holen Sie sich Rat. Vergleichen Sie die Wertentwicklungen und auch die Aussagen (oder beides) miteinander. Denken Sie nicht, dass geringere Erträge automatisch mit einem geringeren Risiko einher gehen. Viele Anleger hassen Volatilität und schwankende Kurse. Das sind nicht die echten Risiken. Echte Risiken liegen in Anleihen, die nicht zurückgezahlt werden können und in der Erfüllung von Derivaten (Finanzwetten), die abgeschlossen werden, um stark rückläufige Kurse zu vermeiden.

Mittel- und langfristig liegen in den schwankenden Preisen vom Sachwert Aktie nicht so viele Risiken wie in der Erfüllung von Finanzwetten innerhalb der Finanzbranche.

Günter Fett (Franz & Partner GmbH)

Verwaltungsgesellschaft

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	13,60 %	
1 Monat	-1,01 %	
3 Monate	4,41 %	
6 Monate	3,27 %	
1 Jahr	13,60 %	13,60 %
3 Jahre	80,07 %	21,66 %
5 Jahre	75,13 %	11,86 %
10 Jahre	168,11 %	10,36 %
seit Auflegung	173,29 %	7,86 %

Kontakt: Fondsmanager

Franz & Partner GmbH
Gesellschaft für Finanzberatung und Vermittlung ausgewählter Finanzanlagen
Am Reisert 7
82234 Weßling
Tel. 08153-952658
Internet: <http://www.franzpartner.de>

Kontakt: Vertriebspartner

Franz & Partner GmbH
Gesellschaft für Finanzberatung und Vermittlung ausgewählter Finanzanlagen
Am Reisert 7
82234 Weßling
Tel. 08153-952658
Internet: <http://www.franzpartner.de>

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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

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; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

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

Performancegebühr p.a. 15 %, max. Höchstsatz: 15 %, fixe Hurdle-Rate: 8 % mit High-Water-Mark (HWM)

© 2021 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.

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 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

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

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des