

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

Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	7,07 %
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o. N.	6,84 %
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. I (EO) o.N.	6,06 %
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o. N.	5,83 %
Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.USD o.N.	5,00 %
Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Actions Nom. BI-EUR o.N.	4,85 %
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C o.N.	4,70 %
BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe D2 USD o. N.	4,61 %
DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	4,32 %
MS Inv Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	4,27 %

FONDSPROFIL

Fondsname	GF Global Select HI
ISIN / WKN	DE000A0NEKE4 / A0NEKE
Auflegungsdatum	15.09.2008
Gesamtfondsvermögen	39,71 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,46 %
davon Verwaltungsvergütung	1,40 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 1.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	102,1 %
Kasse	- 2,1 %

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 5,00% des Anlagebetrages (= 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.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanger

Günter Fett, Franz & Partner GmbH

Verantwortlich seit 15.09.2008

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.

PORTRAIT FONDSMANAGER

- 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.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

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

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

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

KENNZAHLEN

Volatilität	16,11 %
Sharpe Ratio	0,83
Anteil positiver Monate	72,22 %
Bester Monat	13,72 %
Schlechtester Monat	-13,82 %
Anzahl positiver Monate	26
Anzahl negativer Monate	10
VaR	6,6%

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	7,30 %	
1 Monat	0,28 %	
3 Monate	2,40 %	
6 Monate	2,39 %	
1 Jahr	20,45 %	21,29 %
3 Jahre	43,65 %	13,85 %
5 Jahre	71,09 %	12,10 %
10 Jahre	128,87 %	8,67 %
Seit Auflegung	160,20 %	7,86 %

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

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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse 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.

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

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet.

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 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.

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

© 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.