

Marketinginformationen

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

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC | 6,04 % |
| PICTET - ROBOTICS ICAPDL  | 5,85 % |
| FID.FDS-GL.TECHN.YACCDL   | 5,21 % |
| MORGAN STAN.I-GL.OPP.ZDL  | 5,12 % |
| ROBECO GL.STARS EQ. A     | 4,81 % |
| JPM-GLRSEIEA A            | 4,80 % |
| JPM-GL.SUS.EQ.JPMGSR      | 4,74 % |
| JPM INV-GL.SEL.EQ.C A. EO | 4,45 % |
| ISHSII-DJ GL.LEAD.SCR.DLA | 4,41 % |
| LBBW GLOBAL WARMING I     | 4,29 % |

Kennzahlen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 123     |
| Volatilität                  | 12,48 % |

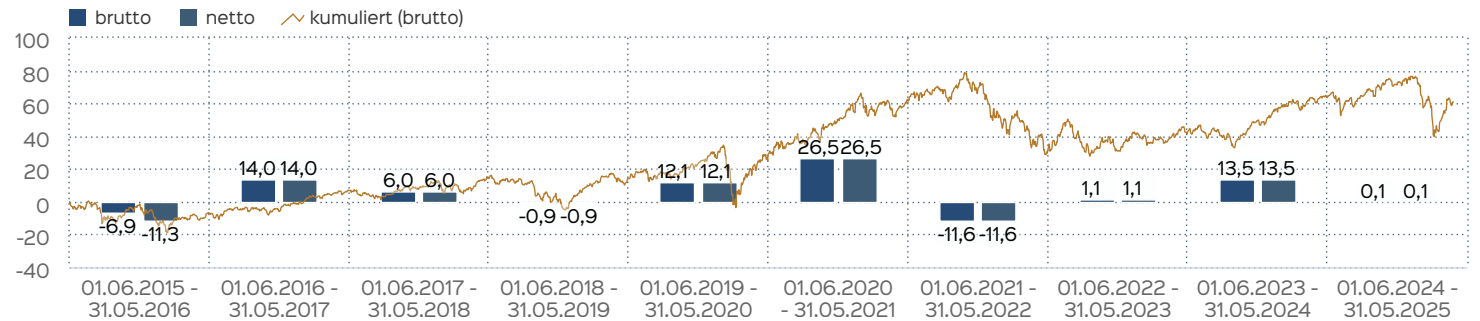
Fondsprofil

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Fondsname                       | GF Global Select HI   |
| ISIN                            | DE000A0NEKE4  |
| WKN                             | A0NEKE  |
| Auflegungsdatum                 | 15.09.2008  |
| Gesamtfondsvermögen             | 41,33 Mio. EUR  |
| NAV                             | 259,20 EUR  |
| Ausgabepreis                    | 272,16 EUR  |
| Rücknahmepreis                  | 259,20 EUR  |
| Anteilklassenwährung            | EUR   |
| Aktives Management              | ja  |
| Ausgabeaufschlag                | 5,00 %  |
| Rücknahmeabschlag               | 0,00 %  |
| Geschäftsjahresende             | 31. Juli  |
| Ertragsverwendung               | Thesaurierung   |
| TER (= Laufende Kosten)         | 2,31 %  |
| 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   |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51%  |

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 15 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 aktuellen Entwicklungen zeigen mal wieder, wie wichtig es ist, seine Aktienanlagen weitestgehend zu diversifizieren um die Anlagerisiken zu reduzieren. Investments in Qualitätsaktien von hervorragenden Unternehmen haben immer eine gute Zukunft, auch wenn es zwischendurch zu erheblichen Schwankungen kommen kann.

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 - 0  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>

## Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | -4,98 %   |         |
| 1 Monat        | 4,44 %    |         |
| 3 Monate       | 3,70 %    |         |
| 6 Monate       | -6,90 %   |         |
| 1 Jahr         | -0,17 %   | -0,17 % |
| 3 Jahre        | 16,18 %   | 5,11 %  |
| 5 Jahre        | 29,44 %   | 5,29 %  |
| 10 Jahre       | 68,08 %   | 5,33 %  |
| seit Auflegung | 160,34 %  | 5,88 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## 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.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.

Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt.

Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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.

Bei einer Investition in den Fonds GF Global Select HI fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds GF Global Select HI die Hurdle Rate von 8 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 8 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.