

## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Der "Strategie Welt Select" zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, professionelle Vermögensverwaltung und ein aktives und systematisches Risikomanagement aus. Dieses Risikomanagement hat das klare Ziel, Kursrückgänge so gering wie möglich zu halten. Somit sollen langfristig höhere und stabilere Erträge erwirtschaftet werden. Basisinvestments sind Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Liquidität. Als Beimischung darf in Rohstoffe, Währungen und alternative Investments investiert werden. Derivate kommen zur Generierung von Zusatzerträgen und zur Absicherung des Portfolios zum Einsatz. Merkmale und Vorteile:

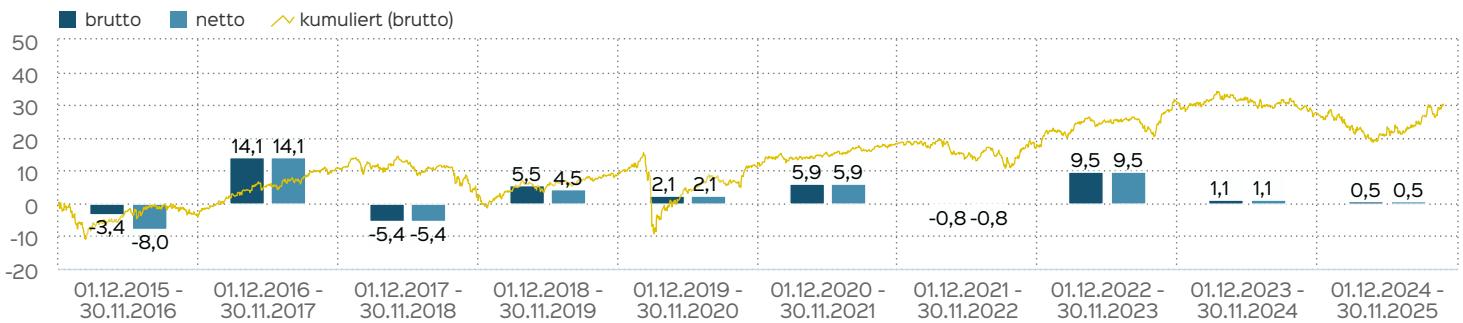
- 1. Aktives und systematisches Risikomanagement: Der Fonds verfolgt einen aktiven Ansatz im Risikomanagement, um Anlegern eine optimale Risiko-Rendite-Relation zu bieten.
- 2. Qualität: Die Aktienauswahl erfolgt aus einem Pool von 1.100 globalen Aktien (Large-Caps). Selektiert werden Aktien mit hoher relativer Stärke anhand langfristiger Aufwärtstrends. Bei Anleihen wird nur in Schuldner mit guter bis sehr guter Bonität investiert.
- 3. Opportunitäten: Mittels Charttechnik werden, in Ergänzung zu den Basisinvestments, interessante Investmentchancen identifiziert.
- 4. Professionelle Vermögensverwaltung: Ein erfahrener Team von Fondsmanagern beobachtet die Märkte und passt das Portfolio kontinuierlich an, um auf Marktentwicklungen zu reagieren. Dies gewährleistet eine effiziente Umsetzung der Anlagestrategie.

Der "Strategie Welt Select" ist ideal für Anleger, die eine ausgewogene Mischung aus langfristiger Kapitalerhaltung und Wachstumschancen suchen. Das aktive Risikomanagement, die Auswahl ausgewiesener Qualitätswerte und die Beimischung von Opportunitäten bieten eine robuste Grundlage für Anleger, die auf Stabilität und Wachstum gleichermaßen setzen.

## Fondsprofil

Fondsname	Strategie Welt Select
ISIN	DE000A0DPZG4
WKN	A0DPZG
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	06.12.2007
Gesamtfondsvermögen	21,97 Mio. EUR
NAV	26,39 EUR
Ausgabepreis	27,71 EUR
Rücknahmepreis	26,39 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	70% MSCI World, 30% €STR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,75 %
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
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

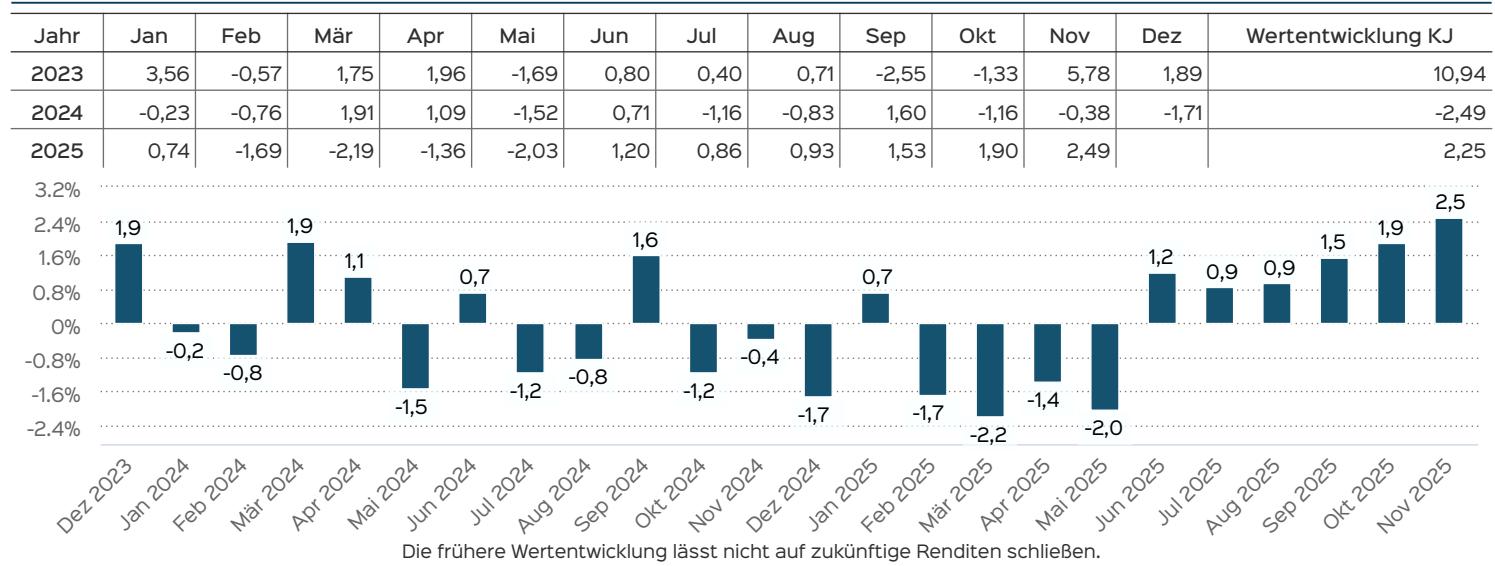


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

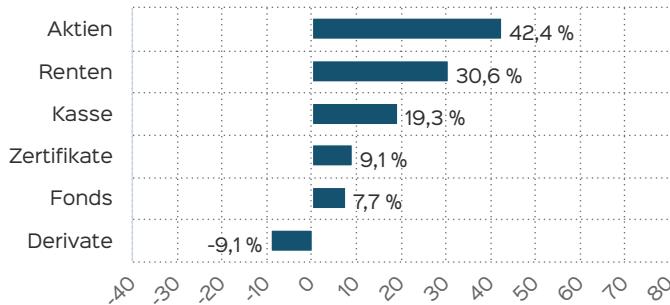
wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung,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

## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



## Vermögensaufteilung



## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,25 %	
1 Monat	2,49 %	
3 Monate	6,03 %	
6 Monate	9,23 %	
1 Jahr	0,50 %	0,50 %
3 Jahre	11,26 %	3,62 %
5 Jahre	16,98 %	3,19 %
10 Jahre	31,47 %	2,77 %
seit Auflegung	33,94 %	1,64 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Kennzahlen

durchschnittliche Restlaufzeit	2,46
Mod. Duration	2,36
Duration	2,43
Dauer des Verlustes in Tagen	597
Volatilität	6,13 %



## Fondsberaterporträt

Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

- 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
- 2. Management von Publikumsfonds
- 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen "Technische Analyse" und "Optionsgeschäfte"

## Kontakt: Fondsmanager

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH  
Malkastenstr. 7  
40211 Düsseldorf  
Tel: +49 211 179 363 15  
Internet: <http://www.wbsh-vv.de>  
Email: info@wbsh-vv.de

## Kontakt: Vertriebspartner

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH  
Malkastenstr. 7  
40211 Düsseldorf  
Tel: +49 211 179 363 15  
Internet: <http://www.wbsh-vv.de>  
Email: info@wbsh-vv.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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilkasse 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 Zu-

## 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>

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Strategie Welt Select fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Strategie Welt Select die Hurdle Rate von 8 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % 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 5 % 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.