

Marketinginformationen

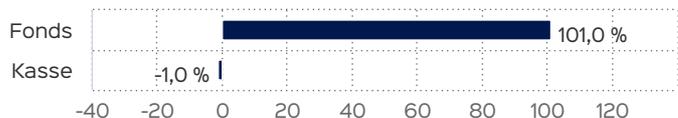
Fondsportrait

Der GLOBAL MARKETS GROWTH ist ein Fonds mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum und besitzt den Charakter und die Vorteile einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten-, und Geldmarktfonds. Aktienfonds als auch ETFs dürfen hingegen bis zu maximal 100% des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Es können auch ETFs mit Hebelwirkung eingesetzt werden. In volatilen und unsicheren Marktphasen kann sich der vermögensverwaltende Fonds vorübergehend auch komplett aus den Aktienmärkten zurückziehen.

Top Wertpapiere

XTR.DAX 1C	14,06 %
ISVP.-IS.M.EITS EOA	14,00 %
ISHSVII-NASDAQ 100 EOHACC	13,69 %
ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC	13,25 %

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



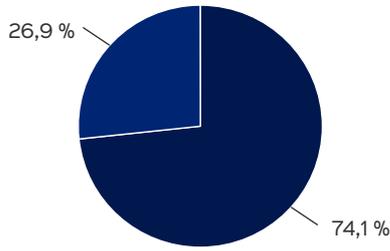
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 2,38 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

Fondsprofil

Fondsname	GLOBAL MARKETS GROWTH
ISIN	DE000A0M2JG4
WKN	A0M2JG
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.04.2008
Gesamtfondsvermögen	33,55 Mio. EUR
NAV	214,79 EUR
Ausgabepreis	225,53 EUR
Rücknahmepreis	214,79 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,71 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

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.

Anlagestruktur nach Fondskategorien



- Aktien Europa (74,1 %)
- Aktien Nordamerika (26,9 %)

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,31 %	
1 Monat	4,74 %	
3 Monate	0,91 %	
6 Monate	3,24 %	
1 Jahr	17,62 %	17,62 %
3 Jahre	37,51 %	11,20 %
5 Jahre	42,99 %	7,41 %
10 Jahre	68,82 %	5,37 %
seit Auflegung	115,40 %	4,57 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsberaterportrait

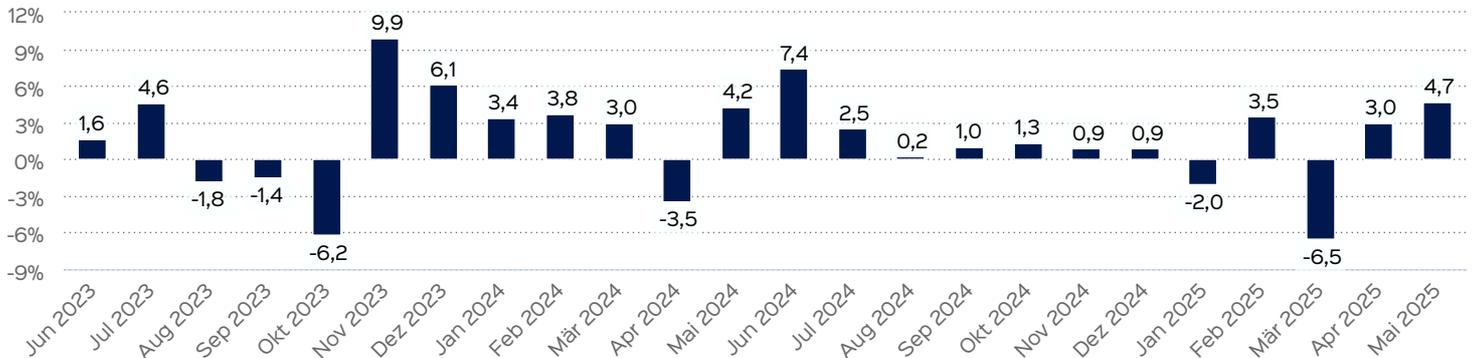
Die Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH wurde 1994 von Anke und Thorsten Ehlers gegründet. Das inhabergeführte und bankenunabhängige Unternehmen hat sich bis heute zu einem der größten Finanzdienstleister in Norddeutschland entwickelt. Neben der individuellen Anlageberatung bietet Ehlers + Partner Finanzdienstleis-

tungen GmbH ihren Kunden je nach Chancenorientierung drei verschiedene vermögensverwaltende Mischfonds an. Bei diesen Konzepten müssen Sie sich nicht selbst um die Fondsauswahl kümmern. Das übernimmt Ehlers + Partner als Fondsberater für Sie.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	5,86	-0,11	1,03	-0,16	2,00	1,62	4,63	-1,78	-1,44	-6,22	9,92	6,11	22,50
2024	3,44	3,76	2,99	-3,50	4,24	7,43	2,49	0,22	0,96	1,30	0,94	0,91	27,83
2025	-2,02	3,49	-6,46	2,99	4,74								2,31



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kontakt: Fondsmanager

Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH
 Hamburger Str. 2
 24576 Bad Bramstedt
 Telefon: 04192 88 06-0
 Telefax: 04192 88 06-50
 Email: info@ehlers-partner.de
 Internet: <http://www.ehlers-partner.de>

Kontakt: Vertriebspartner

Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH
 Hamburger Str. 2
 24576 Bad Bramstedt
 Telefon: 04192 88 06-0
 Telefax: 04192 88 06-50
 Email: info@ehlers-partner.de
 Internet: <http://www.ehlers-partner.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 GLOBAL MARKETS GROWTH fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds GLOBAL MARKETS GROWTH die Hurdle Rate von 1 % 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 1 % 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.

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
Internet: <https://www.hansainvest.com>