

GLOBAL MARKETS DEFENDER

DATEN UND FAKTEN, DEZEMBER 2010



PROFIL:

- ▶ Konservativ ausgerichteter Dachfonds
- ▶ Breite Diversifikation über unterschiedliche Anlageklassen mit max. 25% Aktienfondsanteil

STRATEGIE:

- ▶ Weltweite Anlage in Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Immobilienfonds sowie Geldmarktpapiere
- ▶ Vermeidung von Währungsrisiken durch Bevorzugung von Fonds, die in Euro notieren sowie eine Wertentwicklung in Euro anstreben

ZIELSETZUNG:

- ▶ Positive Wertentwicklung in Euro von über 3% p. a. bei geringer Schwankungsbreite
- ▶ Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden

FONDSDATEN

Fondstyp	Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit anlegend
WKN	A0M2JJ
ISIN	DE000A0M2JJ8
Kapitalanlagegesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft, Hamburg
Fondsberater	EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel Bank AG
Fondswährung	Euro
Auflagedatum	01.04.2008
Fondsvolumen	5,8 Mio.
Rücknahmepreis	114,43 EUR
Risikoklasse	konservativ, Aktienanteil maximal 25 %
Benchmark	100 % REX-P
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.07.
Ausgabeaufschlag	3%
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungskosten	0,95 % p.a.
Performance-Fee	10 % ab 3 % Wertzuwachs p.a.
Mindesteinlage	50,00 EUR
Sparplan/Entnahmeplan	ja, mindestens 50,00 EUR
Steuervorteile	Gewinne durch Fondswechsel innerhalb des Vermögens sind abgeltungssteuerfrei.



PORTFOLIOSTRUKTUR zum 06. Dezember 2010

Mischfonds International	46,19%
Immobilienfonds Europa	12,55%
Immobilienfonds International	11,89%
Aktienfonds International	9,81%
Aktienfonds Asien	8,14%
Aktienfonds Deutschland	4,99%
Mischfonds Deutschland	3,61%
Aktienfonds Branchen	2,40%
Cash	0,42%

TOP POSITIONEN zum 06. Dezember 2010

Jyske Growth Strategy	12,33%
Globo I	11,77%
Grüner Fisher Global UI	6,59%
JPM Emerging Small Cap	6,14%
Gamma Concept Inh.	5,32%
Lux Topic Cosmopolitan	5,26%
Plusfonds	3,61%
DWS Deutschland	2,85%
M&G Global Basics	2,13%

WERTENTWICKLUNG (01.01.2009 bis 06.12.2010)



Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag berechnet. Frühere Wertentwicklungen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

FONDSKOMMENTAR

“Der abgeschlossene Monat November 2010 konnte mit einem erfreulichen Plus von 2,2% beendet werden, so dass im Portfolio des Global Markets Defender nur einige kleinere Anpassungen notwendig wurden. Der Anteil am Plusfonds sank auf 3,6% und der Janus Capital US-Balanced wurde komplett veräußert. Trotz steigender Kurse an den Aktienmärkten konnten diese Mischfonds nur unterdurchschnittlich profitieren, so dass hier Umschichtungen in momentumstarke Fonds wie der Globo I und Jyske Invest Growth Strategie vorgenommen wurden. Der Anteil an offenen Immobilienfonds sank durch Performancezuwächse sowie kleinere Abwertungen auf jetzt knapp 24%. Die Mischfondsquote beträgt nach wie vor ca. 50% und die Aktienfondsquote ist mit 25% maximal gewichtet. Der Global Markets Defender ist somit derzeit voll investiert, um an weiteren Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte zunächst bis Mitte 2011 möglichst optimal zu partizipieren. Stärkere Schwankungen sollen allerdings nach Möglichkeit umgangen werden, so dass immer wieder Gewinnmitnahmen in Teilbereichen im Vordergrund stehen. Die Entwicklung der Devisenmärkte wird ebenfalls immer wieder sorgfältig beobachtet. Zielfonds auf Eurobasis stehen somit nach wie vor im Vordergrund.“

Rechtlicher Hinweis

Dieses Schriftstück ist kein Angebot zum Kauf von Anteilen des GLOBAL MARKETS DEFENDER. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Jahresbericht enthalten sind und bei EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbH, Hamburger Straße 2, 24576 Bad Bramstedt oder bei unabhängigen Vertriebspartnern angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen.