



PROFIL:

- ▶ Auf Wachstum ausgerichteter Dachfonds
- ▶ Breites und flexibles Anlagespektrum mit maximal 75% Aktienfondsanteil

ZIELSETZUNG:

- ▶ Positive Wertentwicklung in Euro von über 5-8% p. a. bei schwacher Schwankungsbreite

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
- ▶ Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden

FONDSDATEN

Fondstyp	Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit anlegend
WKN	A0M2JG
ISIN	DE000A0M2JG4
Kapitalanlagegesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft, Hamburg
Fondsberater	EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel Bank AG
Fondswährung	Euro
Auflegedatum	01.04.2008
Fondsvolumen	10,12 Mio.
Rücknahmepreis	109,28 EUR
Risikoklasse	ausgewogen, Aktienanteil maximal 75 %
Benchmark	50% MSCI / 50 % REX-P
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.07.
Ausgabeaufschlag	5%
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungskosten	1,75 % 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

Aktienfonds Asien	26,6%
Aktienfonds Branchen	25,4%
Aktienfonds Deutschland	13,3%
Aktienfonds Osteuropa	10,2%
Immobilienfonds	7,7%
Aktienfonds Europa Smallcap	7,3%
Aktienfonds Emerg. Markets	5,3%
Aktienfonds International	4,1%
Cash	0,1%

TOP POSITIONEN zum 31. Dezember 2010

Earth Exploration Fund	5,80%
DWS Osteuropa	5,50%
JPM Emerging Small Cap	5,30%
Templeton Asian Growth Fund	5,17%
Carlson DNB Nor Navigator	4,74%
Threadneedle Pan Euro Small Cos	4,15%
Danske Europe Small Cap	3,20%
JF Asean Equity	3,00%
JB Gold Equity Fund	2,50%

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 3,4% für das Portfolio des Global Markets Growth beendet werden. Insbesondere die Beteiligungen an Rohstofffonds sowie Türkei und Osteuropa machten sich hier deutlich bezahlt. Die asiatischen Aktienmärkte litten unter den vorgenommenen Zinserhöhungen verschiedener Notenbanken in der Region, so dass steigende Aktienkurse sich zunächst in moderatem Rahmen hielten. Hier wurden durch das Management einige Gewinne mitgenommen, um die Rohstoffposition nochmals um ca. 10% aufzustocken. Der Anteil an nordeuropäischen Fonds wurde komplett veräußert und in die Themen europäische Smallcaps sowie Deutschland investiert. Zurzeit besteht das Portfolio aus 22 verschiedenen Zielfonds, um eine möglichst breite Streuung unter Risikogesichtspunkten zu gewährleisten. Die maximale Gewichtung eines Fonds sollte allerdings 6% nicht überschreiten. Der Global Markets Growth ist somit derzeit voll in Aktienfonds investiert, um an weiteren Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte möglichst optimal zu partizipieren. Das Management erwartet weiterhin freundliche Aktienmärkte zunächst bis Mitte 2011. Stärkere Schwankungen sollen allerdings nach Möglichkeit umgangen werden, so dass immer wieder Gewinnmitnahmen in Teilbereichen im Vordergrund stehen. Es wird eine Cashquote von bis zu 30% angestrebt, um dann ggf. nach stärkeren Korrekturen verschiedener Investmentthemen wieder einsteigen zu können.”

Rechtlicher Hinweis

Dieses Schriftstück ist kein Angebot zum Kauf von Anteilen des GLOBAL MARKETS GROWTH. 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.