

Marketinginformationen

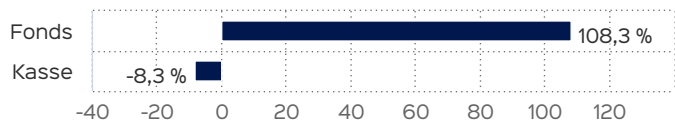
Fondsportrait

Der GLOBAL MARKETS TRENDS ist ein vermögensverwaltender Fonds, der an den Aktien- und Rentenmärkten der ganzen Welt investiert. Der Fonds strebt eine größtmögliche Wertentwicklung an und ist dabei nicht auf bestimmte Regionen, Branchen oder Sektoren beschränkt, sondern permanent auf der Suche nach den aktuellen Wachstumstrends. Um Risiken zu streuen, kann das Management innerhalb des Fonds in mehrere Trends gleichzeitig investieren. Die Aktienfondsquote als auch die Quote für ETFs kann bis zu 100 % betragen. Es können auch ETFs mit Hebelwirkung eingesetzt werden. Je nach Markteinschätzung kann die Aktienfonds- und Aktienquote stark reduziert und flexibel in defensive Anlageklassen investiert werden.

Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|---------|
| N1-EU.H.ST.B.EHYSBF-BIDLA | 11,07 % |
| X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL | 10,92 % |
| SOLITAIRE GLOB.BD FD IHEO | 10,89 % |
| VONT-CR.OPP.HE(HGD)EOA | 10,78 % |
| MAN G.D.INC. I HGDEOA | 10,61 % |

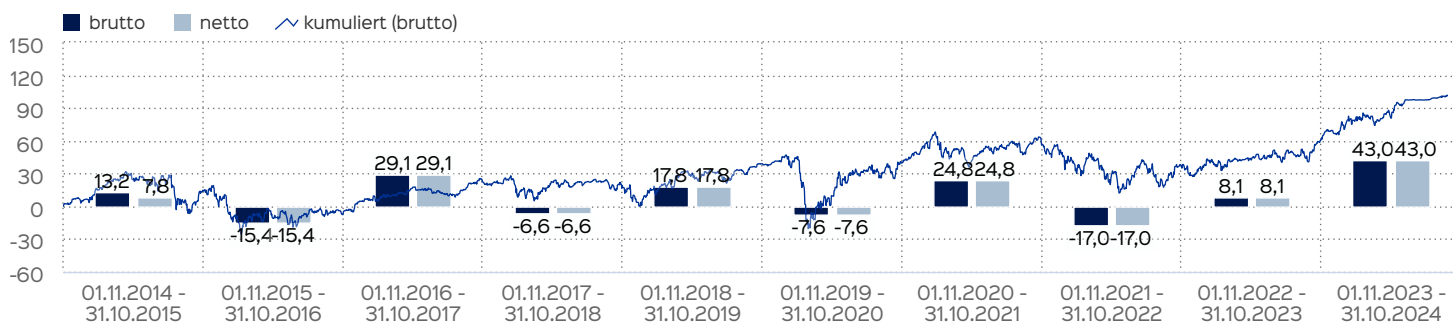
Vermögensaufteilung



Fondsprofil

| | |
|----------------------------|---|
| Fondsname | GLOBAL MARKETS TRENDS |
| ISIN | DE000A0M2JH2 |
| WKN | A0M2JH |
| Fondskategorie | Gemischte Fonds |
| Auflegungsdatum | 01.04.2008 |
| Gesamtfondsvermögen | 38,23 Mio. EUR |
| NAV | 190,32 EUR |
| Ausgabepreis | 199,84 EUR |
| Rücknahmepreis | 190,32 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,25 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,80 % 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 50,00 EUR) |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 50,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |

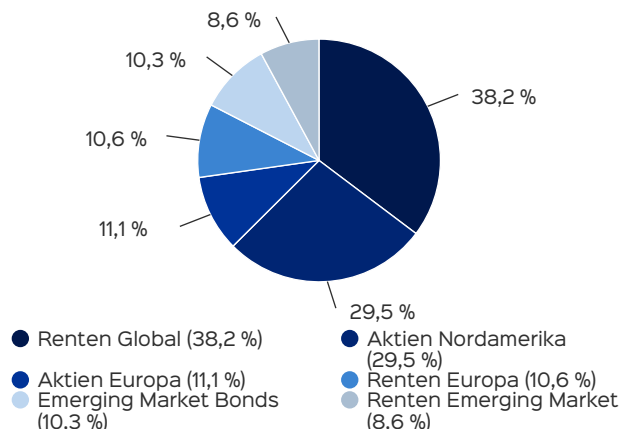
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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-

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



Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 18,88 % | |
| 1 Monat | 1,16 % | |
| 3 Monate | 1,97 % | |
| 6 Monate | 12,56 % | |
| 1 Jahr | 43,00 % | 43,00 % |
| 3 Jahre | 28,35 % | 8,65 % |
| 5 Jahre | 48,06 % | 8,16 % |
| 10 Jahre | 101,37 % | 7,24 % |
| seit Auflegung | 90,64 % | 3,96 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsberaterportrait

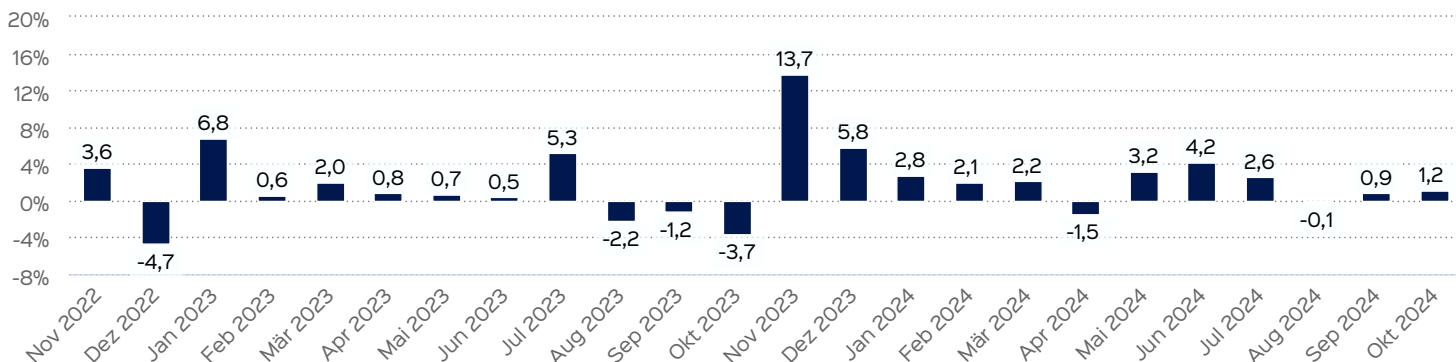
Die Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH wurde 1994 von Anke und Thorsten Ehlers gegründet. Das inhabergeführte und bankenunabhängige Unternehmen hat sich bis heute zu einem der größten Finanzdienstleister in Norddeutschland entwickelt. Neben der individuellen Anlageberatung bietet Ehlers + Partner 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 |
|------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------------------|
| 2022 | -10,01 | -1,69 | 7,53 | -6,98 | -3,34 | -11,00 | 11,70 | 1,74 | -11,96 | 10,48 | 3,58 | -4,68 | -16,92 |
| 2023 | 6,83 | 0,62 | 1,96 | 0,82 | 0,68 | 0,46 | 5,26 | -2,16 | -1,22 | -3,70 | 13,74 | 5,76 | 31,70 |
| 2024 | 2,79 | 2,08 | 2,23 | -1,54 | 3,21 | 4,23 | 2,62 | -0,10 | 0,90 | 1,16 | | | 18,88 |



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 TRENDS fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds GLOBAL MARKETS TRENDS 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: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>