

## AW Stocks Alpha Plus

Stand 31 Aug 2018

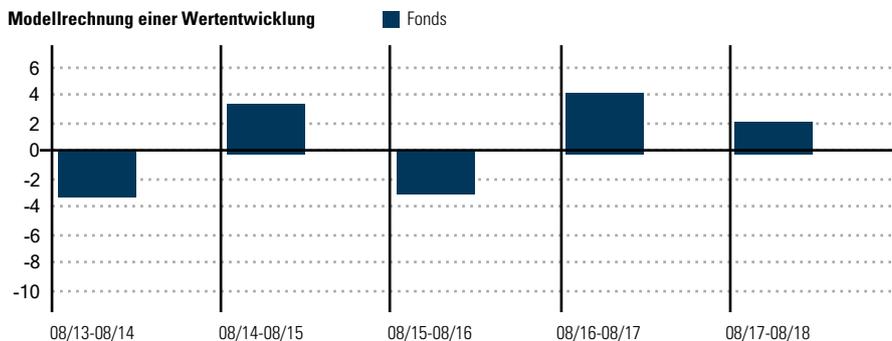
### Anlageziel

AW Stocks Alpha Plus OP wurde am 15. März 2006 aufgelegt. Anlageziel ist eine langfristig kontinuierlich positive Wertentwicklung. Investiert wird vornehmlich in Aktien und Finanzderivate der europäischen Aktienmärkte. Bei der Auswahl der Titel konzentriert sich der Fonds auf ein Universum aus 600 großen, mittleren und kleineren börsennotierten Unternehmen (STOXX Europe 600). Unterschiedliche Anlagestrategien werden dabei verknüpft mit einem aktiven Risikomanagement. Als Investmentmanager fungiert Andreas Winkel Vermögensverwaltungen, Berlin.



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus.

### Modellrechnung einer Wertentwicklung



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Wertentwicklung unter Einbeziehung aller fondsinternen Kosten sowie des Ausgabeaufschlages bei Erstanlage.

Laufende Performance	Fonds	Kat.	Performance kumul. (in %)	Fonds	Kat.
Lfd. Jahr	3,98	-	3 Jahre	3,01	-
3 Monate	0,89	-	5 Jahre	3,17	-
1 Jahr	1,98	-	10 Jahre	-5,53	-
3 Jahre p.a.	0,99	-	Seit Auflage	-	-
5 Jahre p.a.	0,63	-			
Seit Auflage p.a.	-	-			
			<b>Risikokennzahlen (3 J)</b>		
			Alpha	- Sharpe Ratio	0,26
			Beta	- Std.	5,54
			R <sup>2</sup>	- Abweichung	
			Information	- 3 J. Risiko	-
			Ratio	- 5 J. Risiko	-
			Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™	-
Morningstar Kategorie™	Sonstige
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Fondsmanager	Andreas Winkel Vermögensverwaltungen
Fondsberater	-
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Dividendenzahlung	
Ausschüttungsdatum	21 Aug 2008
ISIN	LU0246569775
WKN	A0JDYN
NAV (31 Aug 2018)	46,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	18,06 EUR
Auflagedatum	15 Mrz 2006

Einmalanlage	
Sparplan	50 EUR
VVG* p.a. (aktuell)	2,00%
AAG* (aktuell)	5,00%
DVG* p.a. (aktuell)	0,15%
Performance Fee (aktuell)	0,00%
TER** (exkl. Performance Fee)	2,15%
Geschäftsjahresende	30. Apr

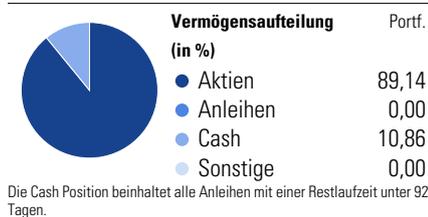
\*Die Verwaltungsgebühr (VVG), der Ausgabeaufschlag (AAG) sowie die Depotbankvergütung (DVG) können innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen jederzeit nach oben oder unten angepasst werden.

\*\*Die Gesamtkostenquote (TER) nach der BVI Methode drückt die Summe aller anfallenden Kosten eines Fonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

# AW Stocks Alpha Plus

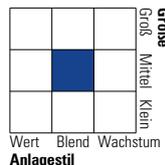
Monatliche Rendite	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	0,35	3,45	1,57	0,63	-2,24	0,00	2,27	-0,42	-1,54	0,27	-2,21	-1,69	0,26
2014	1,64	2,13	-0,63	-0,77	-1,33	-0,21	-0,02	1,28	-0,23	1,43	-3,91	1,54	0,75
2015	1,07	-0,28	-4,81	5,35	-0,05	0,83	1,01	1,79	1,85	-4,28	-1,12	0,12	1,07
2016	3,55	1,47	-0,66	-2,19	2,30	-2,45	-0,95	-0,34	1,58	-0,97	0,73	-1,67	0,21
2017	-0,64	1,27	0,18	1,21	0,50	-1,15	2,86	0,18	-0,66	-1,26	-1,17	1,18	2,44
2018	-0,40	2,44	1,06	0,13	-0,17	0,09	-0,57	1,38	-	-	-	-	-

## Portfolio

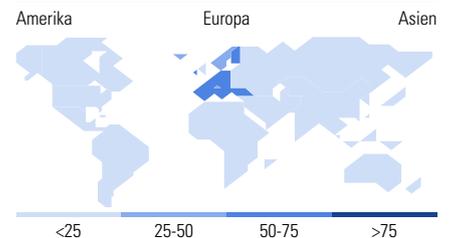


## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Neste Corp	3,11	
Smurfit Kappa Group PLC	2,64	
Umicore SA	2,59	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,56	
Koninklijke DSM NV	2,55	
Thales	2,54	
DSV A/S	2,45	
Royal Philips NV	2,31	
Galp Energia SGPS SA	2,26	
Georg Fischer AG	2,20	
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,21

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,38</b>
Rohstoffe	13,23
Konsumgüter zyklisch	8,83
Finanzdienstleistungen	18,32
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44,31</b>
Telekommunikation	4,13
Energie	6,18
Industriewerte	30,70
Technologie	3,31
<b>Defensiv</b>	<b>15,31</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10,55
Gesundheitswesen	2,66
Versorger	2,10

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	16,12
Grossbritannien	12,92
Frankreich	9,46
Schweden	9,08
Niederlande	8,53
Österreich	7,59
Schweiz	6,99
Dänemark	6,16
Finnland	5,93
Belgien	5,33
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

## Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.lu](http://www.hauck-aufhaeuser.lu). Informationen zu den Morningstar Kategorien finden Sie auf [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).