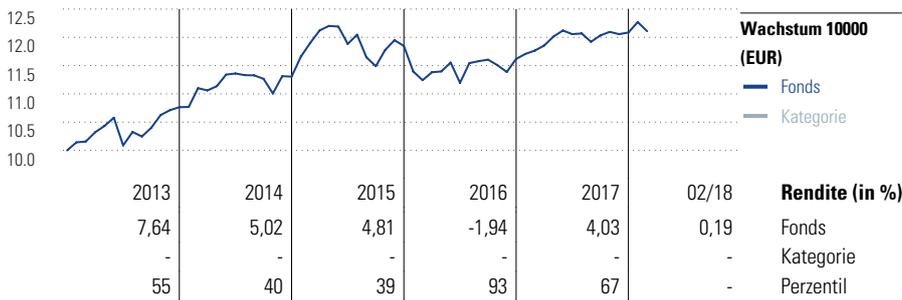


## EuroSwitch Balanced Portfolio R

Stand 28 Feb 2018

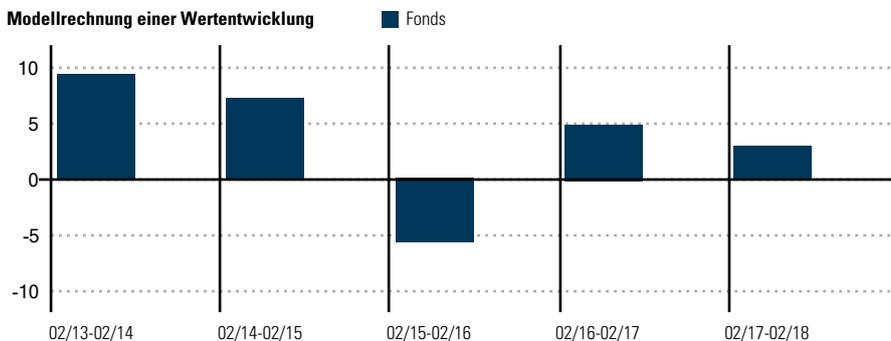
### Anlageziel

Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Sein Fondsvermögen wird in Anteilen an Aktien-, gemischten Wertpapier-, Garantie-, Wertsicherungs-, Renten-, alternativen UCITS-Fonds („Liquid Alternatives“), Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds, Edelmetall-ETCs, ETFs sowie weiteren Zielfondsarten angelegt. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Zielfondsanteilen angelegt werden. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Weiterhin können auch Anlagen in Real Estate Investment Trusts („REITs“) getätigt werden. Entsprechend der Anlagepolitik resultiert der beabsichtigte Vermögenszuwachs vorwiegend aus einer dem aktuellen Marktumfeld adäquaten Selektion werterhaltender und chancenwahrender Investments.



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		Performance kumul. (in %)	Fonds	
	Fonds	Kat.		Fonds	Kat.
Lfd. Jahr	0,19	-	3 Jahre	1,72	-
3 Monate	0,43	-	5 Jahre	19,22	-
1 Jahr	2,92	-	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	0,57	-	Seit Auflage	-	-
5 Jahre p.a.	3,58	-			
Seit Auflage p.a.	-	-			
			<b>Risikokennzahlen (3 J)</b>		
			Alpha	- Sharpe Ratio	0,18
			Beta	- Std.	5,56
			R <sup>2</sup>	- Abweichung	
			Information	- 3 J. Risiko	< 0
			Ratio	- 5 J. Risiko	0
			Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Kategorie™	Alt - Fund of Funds - Multistrategy
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Fondsmanager	VermögensMgmt EuroSwitch! GmbH
Fondsberater	-
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Dividendenzahlung	Jährlich
Ausschüttungsdatum	25 Jul 2017
ISIN	LU0337536675
WKN	A0M978
NAV (28 Feb 2018)	58,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15,76 EUR
Auflagedatum	23 Apr 2008

Einmalanlage	1 Anteil(e)
Sparplan	ab 0 EUR
VVG* p.a. (aktuell)	1,70%
AAG* (aktuell)	4,50%
DVG* p.a. (aktuell)	0,10%
Performance Fee (aktuell)	-
TER** (exkl. Performance Fee)	2,92%
Geschäftsjahresende	31. Mrz

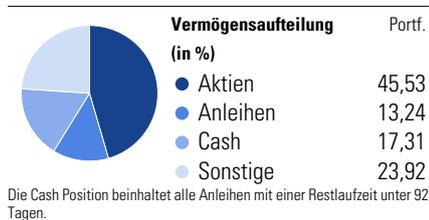
\*Die Verwaltungsgebühr (VVG), der Ausgabeaufschlag (AAG) sowie die Depotbankvergütung (DVG) können innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen jederzeit nach oben oder unten angepasst werden.

\*\*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.

# EuroSwitch Balanced Portfolio R

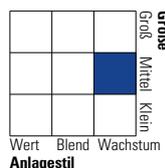
Monatliche Rendite	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	1,42	0,14	1,62	1,09	1,38	-4,62	2,36	-0,79	1,50	2,16	0,82	0,49	7,64
2014	0,04	3,09	-0,37	0,68	1,84	0,18	-0,26	-0,04	-0,54	-2,31	2,78	-0,07	5,02
2015	3,14	2,09	1,84	0,65	-0,10	-2,51	1,37	-3,32	-1,34	2,49	1,47	-0,84	4,81
2016	-3,81	-1,36	1,25	0,13	1,37	-3,10	3,13	0,29	0,23	-0,84	-1,05	2,03	-1,94
2017	0,77	0,50	0,76	1,35	0,88	-0,53	0,10	-1,23	0,94	0,52	-0,33	0,24	4,03
2018	1,52	-1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Portfolio

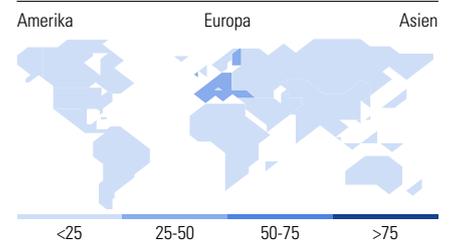


## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Seilem Stryx World Growth EUR	—	10,00
LOYS EUROPA SYSTEM I	—	9,70
Bellevue(Lux) BB Global Macro...	—	6,19
Pictet TR - Agora I EUR	—	5,95
GAM Star Credit Opps (EUR)...	—	5,79
Peacock European Best Value Fd...	—	5,72
LOYS FCP - LOYS Global L/S I	—	5,55
Salus Alpha Special Situations...	—	5,47
Absolute Return Multi Premium...	—	5,43
Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt IN...	—	5,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,92

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,17</b>
Rohstoffe	6,56
Konsumgüter zyklisch	17,43
Finanzdienstleistungen	9,08
Immobilien	1,09
<b>Sensibel</b>	<b>46,72</b>
Telekommunikation	1,95
Energie	0,25
Industriewerte	20,17
Technologie	24,34
<b>Defensiv</b>	<b>19,11</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,15
Gesundheitswesen	12,44
Versorger	0,52

## Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	21,00
Deutschland	17,80
Grossbritannien	12,49
Frankreich	10,85
Schweiz	5,20
Niederlande	4,39
Italien	4,00
Japan	3,12
Dänemark	2,74
Spanien	2,37
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	68,66
Amerika	22,01
Asien	9,33

## 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 Dokumenten 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., Parc d'Activité Syrdall 2 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).