HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

HAIG Select Formel 100 A

WKN: HAFX2Z / ISIN: LU0377767180

Produktdaten

Stand: 30.05.2014

Rechtsform des Fonds:	FCP	Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00%
Fondskategorie:	Dachfonds	Rücknahmeprovision:	keine
Fondswährung:	EUR	Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,60% p.a.
Preisberechnung:	täglich	Depotbankvergütung:	bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
Fondsgründung:	01.10.1998	Anlageberatungsgebühr:	keine
Erstausgabepreis:	51,13 EUR	Umtauschprovision:	keine
Mindesteinlage:	1.000 EUR	Fondsmanagervergütung:	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee:	siehe Verkaufsprospekt	Verwaltungsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Geschäftsjahresende:	31.12.	Depotbank:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Vertriebsländer:	L,D,A		
Bloomberg:	HASF100 LX		

Anlageschwerpunkt

Anlageziel des Dachfonds ist die Wahrnehmung der Chancen an den internationalen Aktienmärkten. Hierfür werden je nach Marktaussichten Anteile an Aktienfonds (einschl. börsengehandelter Indexfonds (sog. ETF)) erworben. Der Dachfonds ist als reiner Aktiendachfonds ausgerichtet, allerdings besteht auch die Möglichkeit in Renten- und Geldmarktfonds sowie in gemischten Aktien- und Rentenfonds anzulegen. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere (wie Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente anlegen. Im Interesse der Anleger darf zeitweilig bis max. 49% des Fondsvermögens als flüssige Mittel gehalten werden. Im Rahmen der vordefinierten Anlagepolitik investiert der Fonds auch in Investmentanteile von OGA und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGAW") gemäß Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements aus den Bereichen "Mikrofinanz" und "Social Venture Capital-Fonds".

Preise

Ausgabepreis (in EUR):	66,92
Rücknahmepreis (in EUR):	63,73
Aktiengewinn:	8,92 %
Aktiengewinn KStG:	9,35 %
Immobiliengewinn:	0,00 %
Zwischengewinn (in EUR):	0,00
Fondsvermögen (in Mio. EUR):	14,03
Tranchenvol. (in Mio. EUR):	6,13
Umlaufende Anteile:	96.177,00
TIS (in EUR):	0,00
TER (vergangenes GJ):	2,80 %
TOR (vergangenes GJ):	118 %
ADDI (in EUR):	2,6035
letzte Ausschüttung:	26.02.2009
Ausschüttungsbetrag (in EUR):	0,07

Wertentwicklung

Performancedaten

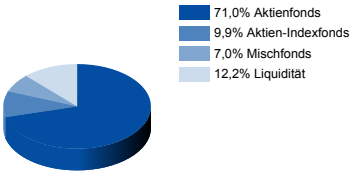
	2 Wochen	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Performance	1,74 %	2,84 %	1,00 %	4,13 %	3,93 %	8,31 %	19,03 %	50,84 %	27,71 %
Volatilität	6,81 %	6,02 %	7,51 %	7,45 %	7,59 %	6,94 %	8,85 %	8,85 %	11,61 %
VaR (95%)	2,70 %	4,27 %	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	8,30	6,59	0,50	1,09	1,25	1,15	0,64	0,93	0,35

Portfoliostruktur

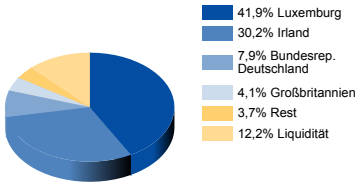
Top 10 Holdings

ISHSIII-S+P 500 U.ETF DZ	6,01%
OYSTER-EUROPEAN SELE.I EO	5,01%
JUPIT.GL.FD.-J.EU.GR.I EO	4,61%
UBS(L)EQ.-EUR.QP.UN.EO QA	4,54%
ALL.NEBENWERT.DEUT.I(EUR)	4,53%
J O HAMB.C.M.U-GL.S. A.EO	4,31%
JO HAMBRO C.M.U-EO S.V.EO	4,28%
HEPTAGON-YACKTM.US EQ.IDL	4,15%
THREADN.INV.-EU.S.C. NE1	4,13%
G.A.M.-GUINNESS GL.EN.CEO	4,10%

Top Fondskategorien



Top Länder



Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.haig.lu

Dies ist eine Werbemitteilung im Sinne des WpHG. In diesem Dokument enthaltene Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.