HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

CAPITAL-FORUM AG
Private Vermögensbetreuung

CF Zinsstrategie I

WKN: HAFX38 / ISIN: LU0443581151

Produktdaten

Stand: 30.05.2014

Rechtsform des Fonds:	FCP	Ausgabeaufschlag:	bis zu 3,00%
Fondskategorie:	Rentenfonds	Rücknahmeprovision:	keine
Fondswährung:	EUR	Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,40% p.a.
Preisberechnung:	täglich	Depotbankvergütung:	bis zu 0,08% p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
Fondsgründung:	01.09.2009	Anlageberatungsgebühr:	keine
Erstausgabepreis:	100 EUR	Umtauschprovision:	keine
Mindesteinlage:	100 EUR	Fondsmanagervergütung:	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee:	keine	Verwaltungsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Geschäftsjahresende:	30.09.	Depotbank:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Vertriebsländer:	L,D	Anlageberater:	Capital Forum AG
Bloomberg:	CFZINIA LX		

Anlageschwerpunkt

Der Fonds CF Zinsstrategie I verfolgt als Anlageziel die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in die Renten- und Geldmärkte. Hierbei steht dem Fonds das gesamte Spektrum variabel- und festverzinslicher Anlagen und Anlageinstrumente zur Verfügung, wie zum Beispiel: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Termineinlagen, Geldmarktfonds etc.. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei auf Investments in Euro. Der Fonds beabsichtigt eingegangene Fremdwährungsrisiken durch geeignete Instrumente abzusichern. Die Investments sollen von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") ansässig sind, begeben werden, auf frei konvertierbare Währungen lauten, und an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist ("geregelte Märkte"), amtlich notiert oder gehandelt werden beziehungsweise im Rahmen einer Neuemission an den jeweiligen Börsen die Börsennotierung beantragt haben.

Preise

Ausgabepreis (in EUR):	120,84
Rücknahmepreis (in EUR):	117,32
Aktiengewinn:	0,00 %
Aktiengewinn KStG:	0,00 %
Immobiliengewinn:	0,00 %
Zwischengewinn (in EUR):	3,48
Fondsvermögen (in Mio. EUR):	14,74
Tranchenvol. (in Mio. EUR):	14,74
Umlaufende Anteile:	125.629,04
TIS (in EUR):	13,52
TER (vergangenes GJ):	1,34 %
TOR (vergangenes GJ):	60 %
ADDI (in EUR):	11,0374
letzte Ausschüttung:	20.12.2011
Ausschüttungsbetrag (in EUR):	3,00

Wertentwicklung

Performancedaten

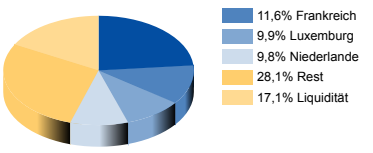
	2 Wochen	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Performance	0,19 %	0,66 %	1,38 %	2,01 %	2,24 %	3,18 %	11,21 %	-	20,70 %
Volatilität	1,20 %	1,41 %	1,63 %	1,58 %	1,64 %	1,74 %	1,70 %	-	1,79 %
VaR (95%)	0,53 %	0,84 %	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,93	5,62	3,27	2,37	3,16	1,66	1,94	-	2,10

Portfoliostruktur

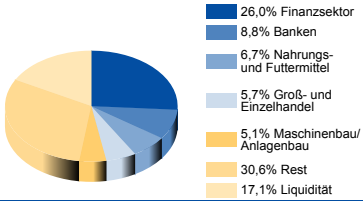
Top 10 Holdings

HEIDELBERG.NTS11/18REG.S	5,06%
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR	4,72%
FMC FINANCE VI 10/16 REGS	4,06%
KRED.F.WIED.13/16 MTN TN	3,80%
MAPFRE S.A. 07-37 FLR	3,61%
WIENERBERGER 07/UND. FLR	3,53%
HERO 09-UND. FLR	3,01%
KRED.F.WIED.13/17 MTN TN	2,87%
ENEL FIN.INTL 11/15 MTN	2,83%
TELECOM ITALIA 12/15 MTN	2,81%

Top Länder



Top Branchen



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.