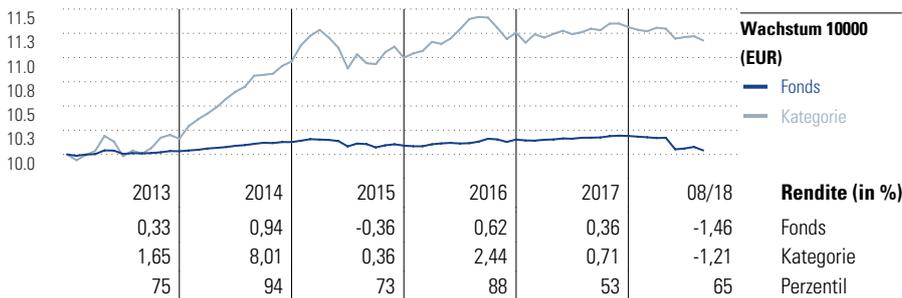


Cash Plus

Stand 31 Aug 2018

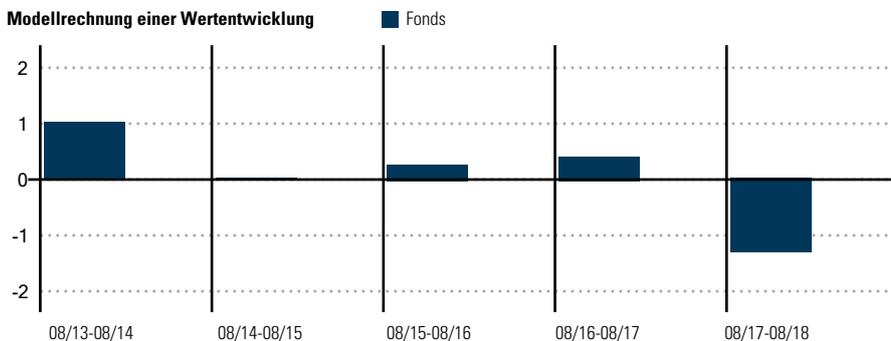
Anlageziel

Cash Plus bietet in jedem Zinsumfeld eine interessante Anlagealternative mit dem Ziel, mittels einer konservativen Anlagestrategie ein Plus gegenüber dem Geldmarkt zu erzielen. Der Fonds investiert mit einem aktiven Managementansatz zur Zeit überwiegend in kurz laufende, liquide, fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit Investmentgrade-Rating. Der Fonds eignet sich für Investoren mit kurzem bis mittelfristigem Anlagehorizont, die moderate Erträge erwarten.



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		Kategorie	Performance kumul. (in %)	Fonds		Kategorie
	Fonds	Kat.			Fonds	Kat.	
Lfd. Jahr	-1,46	-1,21		3 Jahre	-0,65	2,37	
3 Monate	-0,11	-0,17		5 Jahre	0,30	11,18	
1 Jahr	-1,29	-1,02		10 Jahre	-	-	
3 Jahre p.a.	-0,22	0,78		Seit Auflage	2,70	-	
5 Jahre p.a.	0,06	2,14					
Seit Auflage p.a.	0,34	2,69					

Risikokennzahlen (3 J)

Alpha	-0,04	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,08	Std.	0,85
R ²	7,08	Abweichung	
Information Ratio	-0,69	3 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	2,74	5 J. Risiko	Niedrig
		10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™	★
Morningstar Kategorie™	Anleihen EUR diversifiziert
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S. A.
Fondsberater	Deutsche Bank AG
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Dividendenzahlung	Jährlich
Ausschüttungsdatum	15 Dez 2017
ISIN	LU0542579023
WKN	A1C5B3
NAV (31 Aug 2018)	96,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	371,26 EUR
Auflagedatum	23 Nov 2010

Einmalanlage	
Sparplan	
VVG* p.a. (aktuell)	0,81%
AAG* (aktuell)	1,50%
DVG* p.a. (aktuell)	0,04%
Performance Fee (aktuell)	0,05%
TER** (exkl. Performance Fee)	0,45%
Geschäftsjahresende	30. Sep

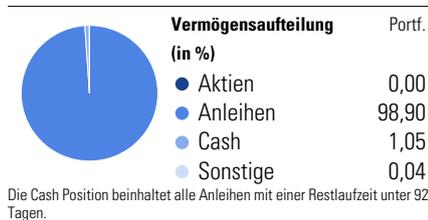
*Die Verwaltungsgebühr (VVG), der Ausgabeaufschlag (AAG) sowie die Depotbankvergütung (DVG) können innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen jederzeit nach oben oder unten angepasst werden.

**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.

Cash Plus

Monatliche Rendite	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	-0,14	0,13	0,04	0,39	-0,02	-0,35	0,08	-0,02	0,03	0,08	0,13	-0,02	0,33
2014	0,08	0,07	0,13	0,07	0,08	0,13	0,07	0,13	0,11	-0,03	0,11	-0,01	0,94
2015	0,14	0,16	-0,04	-0,04	-0,11	-0,55	0,29	-0,05	-0,34	0,21	0,11	-0,14	-0,36
2016	-0,06	0,00	0,20	0,09	0,05	-0,06	0,03	0,16	0,29	-0,07	-0,25	0,24	0,62
2017	-0,09	-0,02	0,09	0,03	0,10	-0,03	0,10	0,01	0,02	0,13	0,05	-0,03	0,36
2018	-0,07	-0,06	-0,08	0,03	-1,17	0,08	0,16	-0,36	-	-	-	-	-

Portfolio



Kupon	% Anl	Restlaufzeit	% Anl
0 PIK	0,09	1 bis 3	35,61
0 bis 4	98,37	3 bis 5	36,86
4 bis 6	1,53	5 bis 7	13,55
6 bis 8	0,00	7 bis 10	1,02
8 bis 10	0,01	10 bis 15	0,00
10 bis 12	0,00	15 bis 20	0,00
Über 12	0,00	20 bis 30	0,00
		Über 30	0,01

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Caisse Francaise de Financement...	2,77
Deutsche Bank AG 0.42%2019-04-15	2,42
Deutsche Bank AG 2.21%2021-09-10	2,37
Santander UK PLC2019-05-22	2,16
Italy (Republic Of) 1.52%2020-12-15	2,10
Optus Finance Pty Limited...	2,01
Bank of America...	1,91
Goldman Sachs Group, Inc.2019-10-29	1,90
AT&T Inc2019-06-04	1,89
BP Capital Markets plc...	1,68
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	107
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,23

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	5,74	BBB: 52,57
AA	7,60	BB: 0,29
A	33,81	B: 0,00
		Unter B: 0,00
		Nicht bewertet: 0,00

Top 5 Währungen	% Anl
EUR	100,00

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 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., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu. Informationen zu den Morningstar Kategorien finden Sie auf www.morningstar.de.