



easyfolio 30

WKN: EASY30 / ISIN: DE000EASY306

Stand: 16.09.2019

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	01.04.2014
Datum Erstpreisberechnung	02.04.2014
Erstausgabepreis	100 EUR
Geschäftsjahresende	31.01
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	Richtlinienkonformes SV Publikumsfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageberater	H&A Global Investment Management GmbH, D-60311 Frankfurt
Vertriebsländer	DE

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 1,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,59 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,06 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine

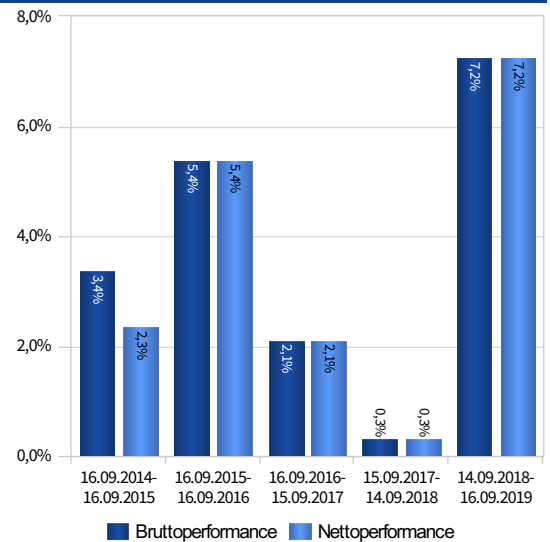
Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Daher wird angestrebt, dass sich der easyfolio 30 aus einer planmäßigen Aktienzielfondsquote von 30 Prozent und einer Rentenzielfondsquote von 70 Prozent zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien über Zielfonds in die Regionen Europa, USA, Asien/Pacific inkl. Emerging Markets zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition über Zielfonds in globale Staatsanleihen inkl. Emerging Markets Staatsanleihen und globalen Unternehmensanleihen angestrebt. Die Risiken des Fonds bestehen daher insbesondere aus den im Abschnitt "Risikohinweis" beschriebenen Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmententeile. Zudem ist der Fonds dem Marktrisiko sowie dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Der Fonds investiert auch in Fremdwährungen. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht EUR, resultiert für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko.

Kennzahlen per 16.09.2019

Anteilwert	121,75 EUR
Ausgabepreis	122,97 EUR
Rücknahmepreis	121,75 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	26,65 %
Fondsvermögen	8,59 Mio. EUR
Anteilklasse	8,59 Mio. EUR
Anteile	70.571.483
letzte Ausschüttung	02.01.2018
Ausschüttungsbetrag	0,57 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür 1.010,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance easyfolio 30

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,32 %				
1 Monat	1,57 %		3,44 %	2,43 %	
3 Monate	2,86 %		5,06 %		
6 Monate	4,38 %		4,63 %		
laufendes Kalenderjahr	9,45 %		4,48 %		
1 Jahr	7,24 %		4,82 %		
3 Jahre	9,85 %	3,18 %	4,44 %		
5 Jahre	19,66 %	3,65 %	5,60 %		
seit Erstpreisberechnung	24,16 %	4,04 %	5,45 %		

Perfomancedaten easyfolio 30

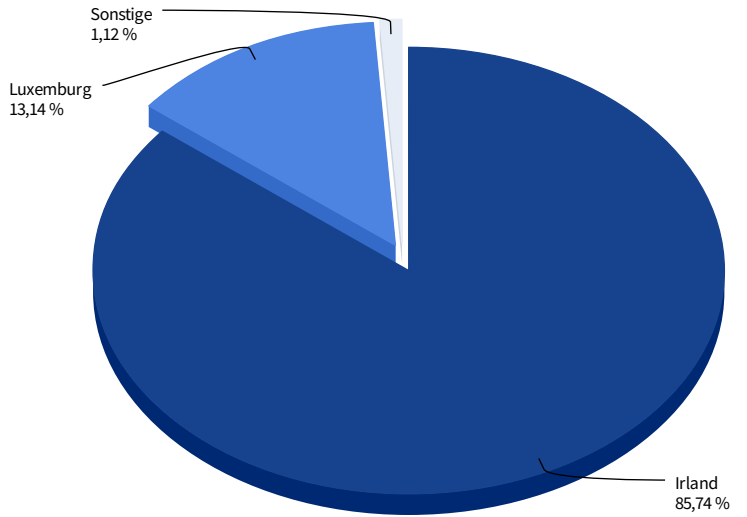
Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
14.09.2018 - 16.09.2019	7,24 %	7,24 %
15.09.2017 - 14.09.2018	0,31 %	0,31 %
16.09.2016 - 15.09.2017	2,11 %	2,11 %
16.09.2015 - 16.09.2016	5,38 %	5,38 %
16.09.2014 - 16.09.2015	3,37 %	2,35 %

Portfoliostruktur

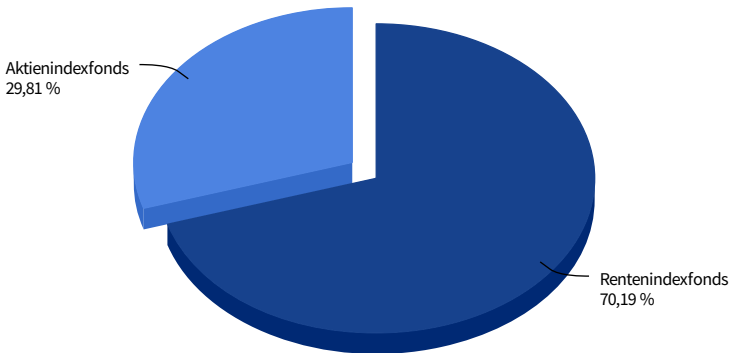
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	18,20 %
SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	16,21 %
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	10,83 %
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	10,50 %
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	7,18 %
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	6,83 %
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	5,48 %
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	5,32 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	4,15 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	4,13 %

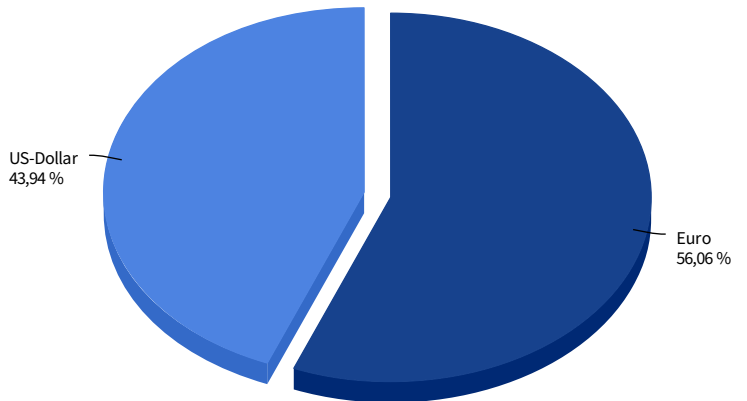
Aufteilung nach Ländern



Fondskategorien grafisch



Währungsallokation



Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen 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, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. 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 den 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 deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration