

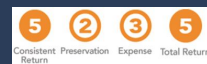
# Millennium Global Opportunities P I

WKN: HAFX5K / ISIN: LU0588515584

Morningstar



Lipper



Stand: 20.05.2022

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Fondsgründung	18.12.2001	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	13.05.2011	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,18 % p.a., mind. 250 EUR p.M.
Geschäftsjahresende	31.12	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a., mind. 125 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Erstausgabepreis	1000,00 EUR	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 0,80 % p.a.
Mindestanlage	50.000 EUR	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Banque Thaler SA		
Anlageberater	HollyHedge Consult GmbH		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	HARGLPI LX		
ESG Status	Artikel 6 SFTR		

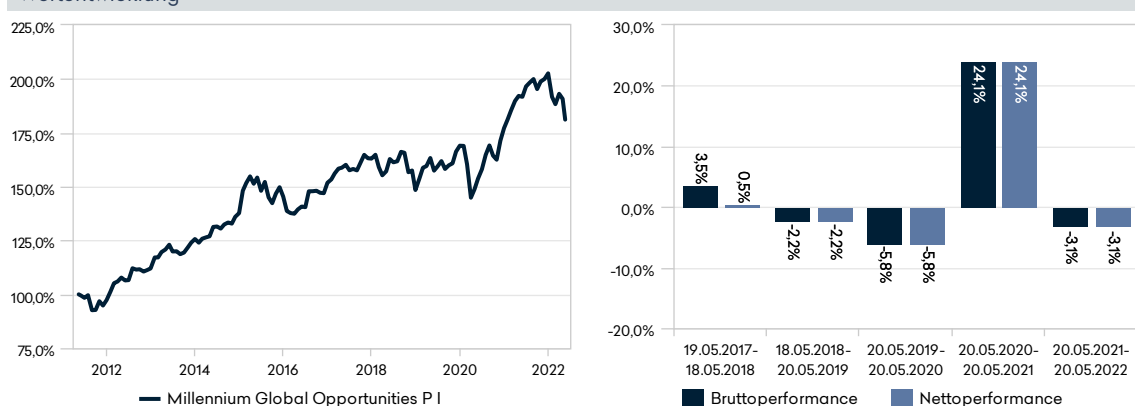
## Anlageschwerpunkt

Der Millennium Global Opportunities investiert hierzu weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung vornehmlich in Wertpapiere (z. B. Aktien, Renten, Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, etc.) und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden - sogenannte Partizipations- oder Delta-1-Zertifikate. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1. i) des Verwaltungsreglements investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 75 % in Renten und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nach-stehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Im Interesse der Anleger kann der Teilfonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Teilfondsvermögens als flüssige Mittel halten.

## Kennzahlen per 20.05.2022

Anteilwert	1.812,80 EUR
Ausgabepreis	1.867,18 EUR
Rücknahmepreis	1.812,80 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	59,45 %
Fondsvermögen	39,17 Mio. EUR
Anteilklasse	24,29 Mio. EUR
Anteile	13.400,684
TER (letztes GJ)	2,90 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,36 %
TOR (letztes GJ)	211,00 %
letzte Ausschüttung	30.12.2021
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

## Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 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 Millennium Global Opportunities P I

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,08 %				
1 Monat	-6,28 %		10,31 %	4,00 %	-5,30
3 Monate	-3,24 %		10,41 %		-1,12
6 Monate	-11,13 %		10,84 %		-1,90
laufendes Kalenderjahr	-10,61 %		11,14 %		-2,21
1 Jahr	-3,11 %		9,00 %		-0,30
3 Jahre	13,18 %	4,21 %	12,55 %		0,36
5 Jahre	14,58 %	2,76 %	11,24 %		0,28
10 Jahre	71,51 %	5,54 %	10,18 %		0,58
seit Erstpreisberechnung	81,13 %	5,53 %	10,30 %		0,57

## Perfomancedaten Millennium Global Opportunities P I

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
20.05.2021 - 20.05.2022	-3,11 %	-3,11 %
20.05.2020 - 20.05.2021	24,05 %	24,05 %
20.05.2019 - 20.05.2020	-5,84 %	-5,84 %
18.05.2018 - 20.05.2019	-2,19 %	-2,19 %
19.05.2017 - 18.05.2018	3,51 %	0,50 %

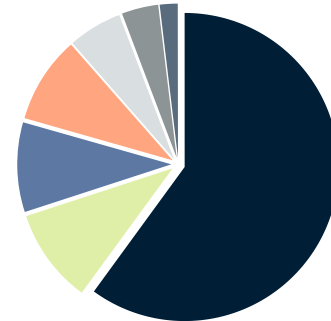
Stand: 20.05.2022

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

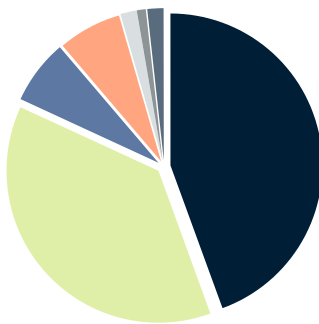
Bezeichnung	Anteil
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	10,02 %
iShDivers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile	5,58 %
United States of America DL-Notes 2019(24)	3,81 %
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	3,65 %
EUR Bankguthaben	3,58 %
Initial Margin USD	2,77 %
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	2,18 %
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	1,90 %
SSE PLC Shs LS-50	1,71 %
TDK Corp. Registered Shares o.N.	1,65 %

### Assetallokation grafisch



● Aktien	60,1%	● Zertifikate & Optionsscheine	9,9 %
● Renten	9,4 %	● Investmentfonds	9,1 %
● Bankguthaben	5,7 %	● Initial Margin Futures	3,9 %
● Sonstige	1,9 %		

### Währungsallokation

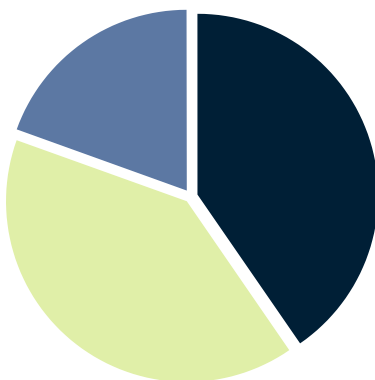


● Euro	44,5 %	● US-Dollar	37,4 %
● Japanische Yen	6,9 %	● Schweizer Franken	6,8 %
● Britische Pfund	1,8 %	● Schwedische Kronen	1,0 %
● Sonstige	1,7 %		

### Rentenkenntzahlen

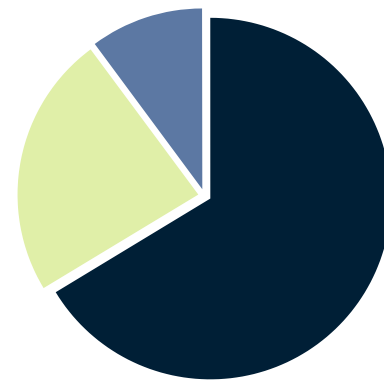
Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	2,17 %	0,21 %
Rendite	5,97 %	0,57 %
Yield to Maturity	5,85 %	0,56 %
Restlaufzeit Jahr(e)	4,48	0,43
Duration	3,97	0,38
modified Duration	3,72	0,35

### Renten nach Sektoren grafisch



● Corporates	40,4 %	● Governments	40,1 %
● Fin. non-banking	19,5 %		

### Renten nach Ländern Top 10 grafisch



● USA	66,3 %	● Bundesrep. Deutschland	23,5 %
● Luxemburg	10,1 %		

Stand: 20.05.2022

Fondsverwaltung: Hauck &amp; Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

**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 Lampe Privatbank 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. Performance 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: consistent 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

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED0016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)

**Lipper Leaders:**

Lipper ratings are not intended to predict future results, and Lipper does not guarantee the accuracy of this information. More information is available at [www.lipperweb.com](http://www.lipperweb.com). Thomson Reuters Copyright 2010, All Rights Reserved.

**Morningstar Rating™:**

The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.

**Standard & Poor's:**

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.