

College Fonds A

WKN: HAFX61 / ISIN: LU1055585209

Factsheet

Werbematerial

Stand: 02.10.2023

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung	01.07.2008
Datum Erstpreisberechnung	16.06.2014
Erstausgabepreis	50,00 EUR
Geschäftsjahresende	30.09
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageberater	BN & Partners Capital AG
Vertriebsländer	DE,LU
Bloomberg Ticker	COLLEGA LX
ESG Status	Artikel 6 SFDR

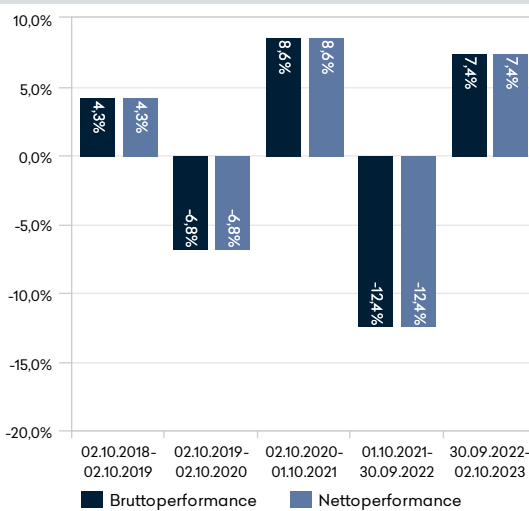
Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,10 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	bis zu 0,30 % p.a.
Fondsmanagervergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

Anlageschwerpunkt

Der College Fonds folgt einer vermögensverwaltenden Strategie, die schwerpunktmäßig auf ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen ausgerichtet ist. Das Ziel des Fonds ist es, langfristig einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wobei hier auch ein Schwerpunkt in Aktien europäischer Emittenten gebildet werden kann. Dabei sind stets mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens in Aktien angelegt. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren.

Kennzahlen per 02.10.2023	
Anteilwert	48,86 EUR
Ausgabepreis	48,86 EUR
Rücknahmepreis	48,86 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	37,17 %
Fondsvermögen	5,87 Mio. EUR
Anteilklasse	2,49 Mio. EUR
Anteile	50.868.859
TER (letztes GJ)	3,36 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	3,36 %
TOR (letztes GJ)	99,00 %
letzte Ausschüttung	02.12.2022
Ausschüttungsbetrag	1,00 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1000,00 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 College Fonds A					
Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,16 %				
1 Monat	-0,63 %		4,39 %	3,68 %	-2,52
3 Monate	1,41 %		5,02 %		0,36
6 Monate	1,60 %		4,73 %		-0,08
laufendes Kalenderjahr	3,74 %		4,93 %		0,35
1 Jahr	7,45 %		5,46 %		0,84
3 Jahre	2,24 %	0,74 %	6,02 %		0,01
5 Jahre	-0,69 %	-0,14 %	6,59 %		-0,06
seit Erstpreisberechnung	14,01 %	1,42 %	6,18 %		0,22

Perfomancedaten College Fonds A		
Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
30.09.2022 - 02.10.2023	7,45 %	7,45 %
01.10.2021 - 30.09.2022	-12,40 %	-12,40 %
02.10.2020 - 01.10.2021	8,62 %	8,62 %
02.10.2019 - 02.10.2020	-6,84 %	-6,84 %
02.10.2018 - 02.10.2019	4,27 %	4,27 %

College Fonds A

WKN: HAFX61 / ISIN: LU1055585209

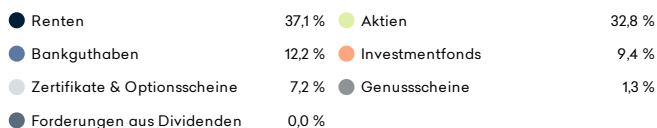
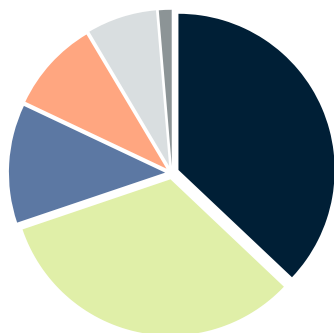
Factsheet

Werbematerial

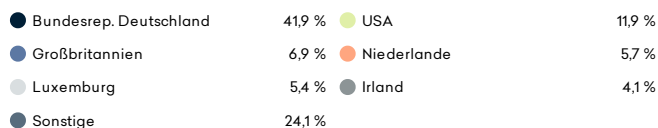
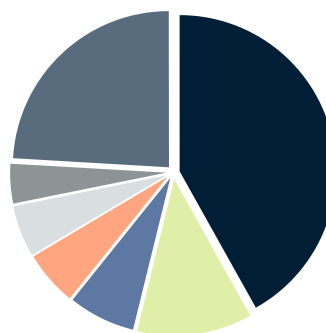
Stand: 02.10.2023

Portfoliostruktur

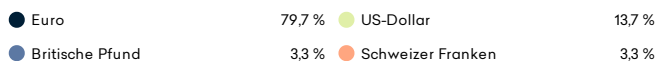
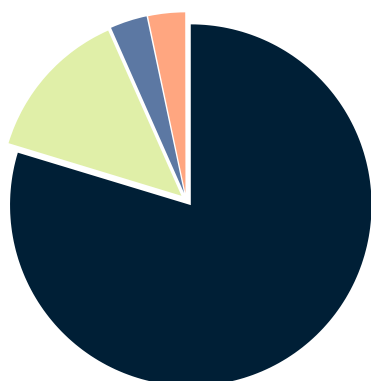
Assetallokation grafisch



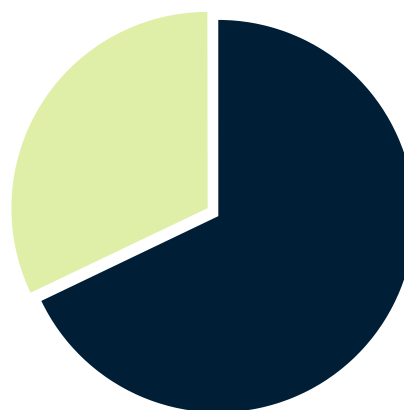
Aufteilung nach Ländern



Währungsallokation



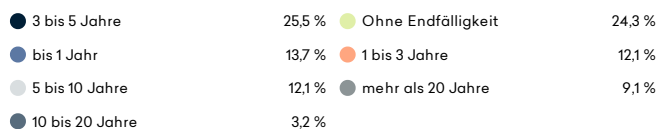
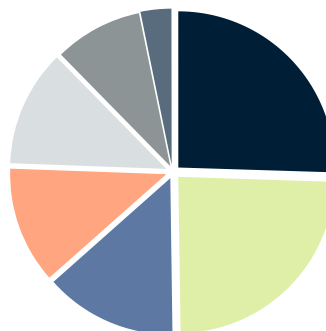
Renten nach Sektoren grafisch



Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	298.978,76	13,68 %
1 bis 3 Jahre	264.806,84	12,12 %
3 bis 5 Jahre	557.211,41	25,50 %
5 bis 10 Jahre	263.714,12	12,07 %
10 bis 20 Jahre	69.924,13	3,20 %
mehr als 20 Jahre	199.797,23	9,14 %
Ohne Endfälligkeit	530.401,25	24,28 %
Summe	2.184.833,74	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



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 u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. 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- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt 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 u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, 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 elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. 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 u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. 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 u. 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 zintragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumsrotation 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: constant 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