

ansa - global Q opportunities I

WKN: A11830 / ISIN: LU1091585262

Stand: 03.02.2023

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	keine
Fondsgründung	24.03.2014	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	01.10.2014	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,18 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Erstausgabepreis	50 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,06 % p.a., mind. 400 EUR/Monat (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	thesaurierend	Fondsmanagervergütung	bis zu 0,85 % p.a.
Mindestanlage	1.000.000 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	ansa capital Management GmbH		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
ESG Status	Artikel 8 SFDR - ohne Nachhaltigkeitsversprechen		

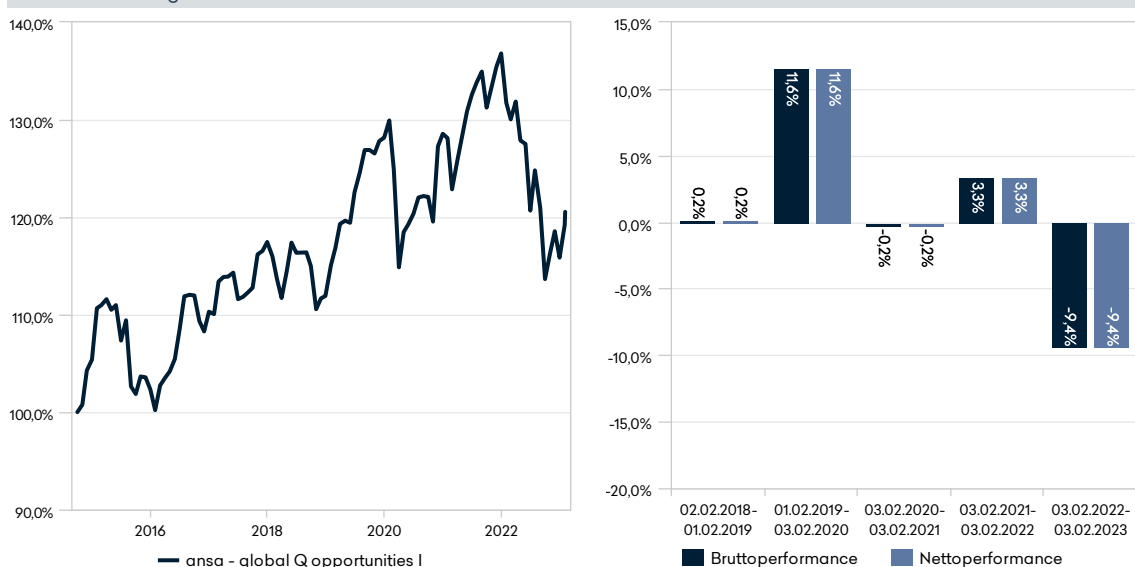
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds verfolgt eine globale Multi-Asset Strategie (Aktien-, Geld-, Renten- sowie Rohstoffmarkt und Währungen) die auf Wertsteigerungen ausgerichtet ist.

Kennzahlen per 03.02.2023

Anteilwert	602,73 EUR
Ausgabepreis	602,73 EUR
Rücknahmepreis	602,73 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	111,08 Mio. EUR
Anteilklasse	22,80 Mio. EUR
Anteile	37.822.450
TER (letztes GJ)	1,87 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,22 %
TOR (letztes GJ)	37,00 %

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 ansa - global Q opportunities I

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,64 %				
1 Monat	4,20 %		4,90 %	4,48 %	12,21
3 Monate	3,51 %		6,83 %		1,79
6 Monate	-3,36 %		8,55 %		-1,06
laufendes Kalenderjahr	4,05 %		5,17 %		9,45
1 Jahr	-9,42 %		8,49 %		-1,40
3 Jahre	-6,61 %	-2,25 %	8,82 %		-0,54
5 Jahre	4,38 %	0,86 %	7,69 %		-0,21
seit Erstpreisberechnung	20,55 %	2,26 %	7,14 %		-0,03

Perfomancedaten ansa - global Q opportunities I

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
03.02.2022 - 03.02.2023	-9,42 %	-9,42 %
03.02.2021 - 03.02.2022	3,33 %	3,33 %
03.02.2020 - 03.02.2021	-0,22 %	-0,22 %
01.02.2019 - 03.02.2020	11,59 %	11,59 %
02.02.2018 - 01.02.2019	0,15 %	0,15 %

ansa - global Q opportunities I

WKN: A11830 / ISIN: LU1091585262

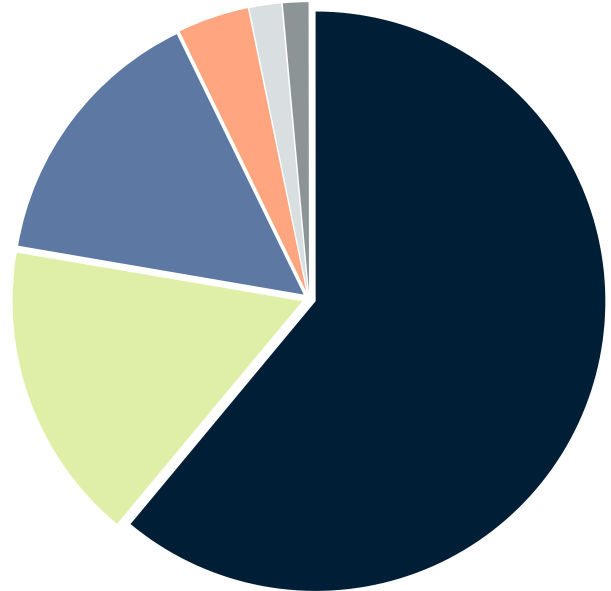
Stand: 03.02.2023

Portfoliostruktur

Top 5 Positionen

Bezeichnung	Anteil
USD Bankguthaben	7,23 %
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	3,61 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	3,57 %
Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl)	3,57 %
AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/23)	3,57 %

Assetallokation grafisch



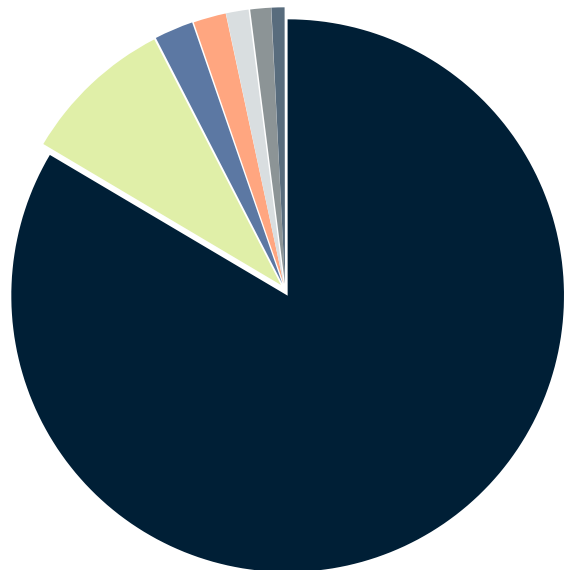
● Renten	61,1 %	● Bankguthaben	16,6 %
● Zertifikate & Optionsscheine	15,1 %	● Initial Margin Futures	4,0 %
● Futures	1,8 %	● Sonstige	1,4 %

Aufteilung nach Ländern



● USA	16,8 %	● Niederlande	14,5 %
● Bundesrep. Deutschland	13,0 %	● Jersey	11,9 %
● Frankreich	7,0 %	● Großbritannien	5,3 %
● Sonstige	31,5 %		

Währungsallokation



● Euro	83,5 %	● US-Dollar	8,9 %
● Britische Pfund	2,3 %	● Canadische Dollar	1,9 %
● Australische Dollar	1,3 %	● Japanische Yen	1,2 %
● Sonstige	0,8 %		

Stand: 03.02.2023

Fondsverwaltung: Hauck & 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 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 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 G.J: 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

S&P Capital IQ:

<http://img.en25.com/Web/StandardandPoors/German%20logo.pdf>