

# IQ Global A

WKN: HAFX7P / ISIN: LU1327105620

Stand: 03.02.2023

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Fondsgründung	01.02.2016	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	08.04.2016	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,32 % p.a., mind. 2.000 EUR p.M.
Erstausgabepreis	100 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 550 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 140 % p.a.
Mindestanlage	keine	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	GFA Vermögensverwaltung GmbH		
Vertriebsländer	DE,LU		
Bloomberg Ticker	IQGLOBL LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

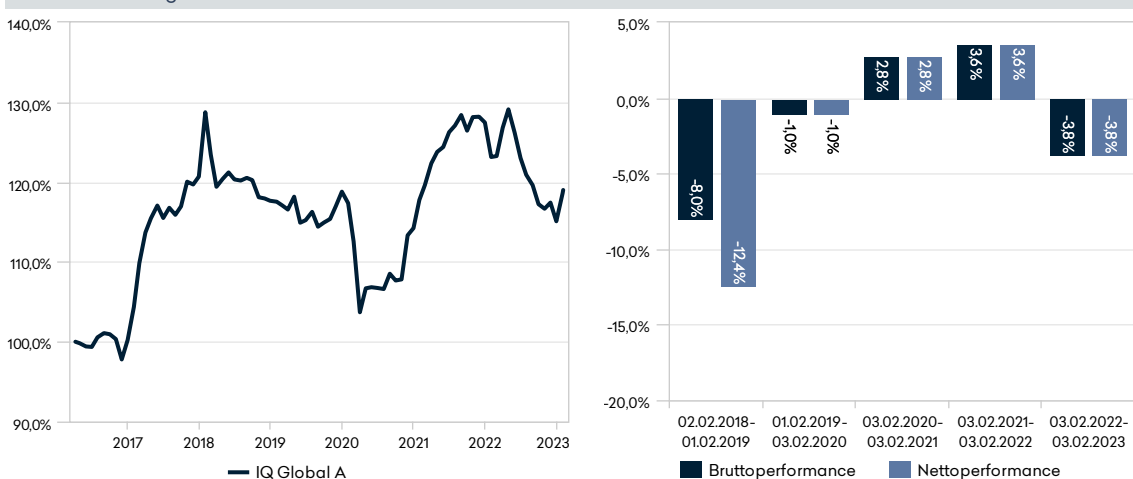
## Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fonds folgt einer weltweit ausgerichteten Investmentstrategie, basierend auf einer quantitativen "Börsenampel"-Steuerung. Dabei wird in ein Basisdepot, überwiegend bestehend aus LowVola / Minimum Variance Investmentfonds, sofern diese für die einzelnen Indizes verfügbar sind, investiert, das durch den Einsatz von entsprechenden Futures an steigenden Märkten überproportional partizipieren bzw. auch in fallenden Märkten gewinnen kann, wobei diesen Gewinnmöglichkeiten auch entsprechende Verlustrisiken gegenüberstehen. Es kann jedoch keine Zusage gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an börsenhandelnden offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) sowie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Daneben darf der Fonds gem. Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements in Aktien und Renten investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren.

## Kennzahlen per 03.02.2023

Anteilwert	119,01 EUR
Ausgabepreis	124,96 EUR
Rücknahmepreis	119,01 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	75,28 %
Fondsvermögen	20,89 Mio. EUR
Anteilklasse	20,89 Mio. EUR
Anteile	175.554,015
TER (letztes GJ)	2,39 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,15 %
TOR (letztes GJ)	263,00 %
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 5,00% muss er dafür 1050,00 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 IQ Global A

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,36 %				
1 Monat	3,40 %		5,14 %	2,96 %	8,89
3 Monate	2,01 %		4,88 %		1,18
6 Monate	-1,32 %		4,28 %		-1,19
laufendes Kalenderjahr	3,41 %		5,02 %		7,84
1 Jahr	-3,78 %		5,37 %		-1,17
3 Jahre	2,39 %	0,79 %	7,58 %		-0,22
5 Jahre	-6,71 %	-1,38 %	6,89 %		-0,56
seit Erstpreisberechnung	19,01 %	2,58 %	7,98 %		0,01

## Perfomancedaten IQ Global A

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
03.02.2022 - 03.02.2023	-3,78 %	-3,78 %
03.02.2021 - 03.02.2022	3,56 %	3,56 %
03.02.2020 - 03.02.2021	2,75 %	2,75 %
01.02.2019 - 03.02.2020	-0,98 %	-0,98 %
02.02.2018 - 01.02.2019	-7,99 %	-12,37 %

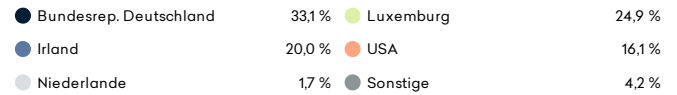
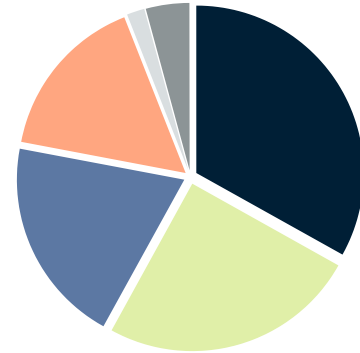
Stand: 03.02.2023

## Portfoliostruktur

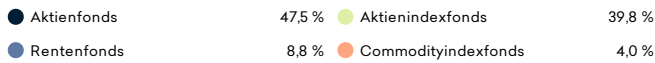
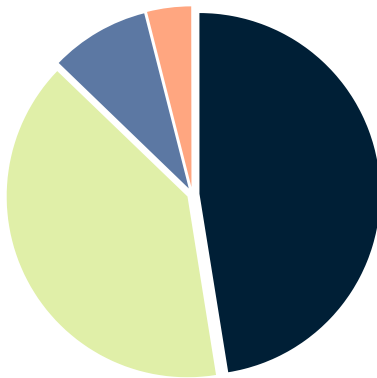
### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Deutsche Aktien System.Invnt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN	12,23 %
EUR Bankguthaben	11,29 %
AlgoVest-Multi Strategy Act.ou Port. C EUR Dis. oN	9,66 %
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	6,18 %
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A	5,22 %
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	5,03 %
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	4,13 %
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	3,17 %
iShs VI-EMSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	3,16 %
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	2,94 %

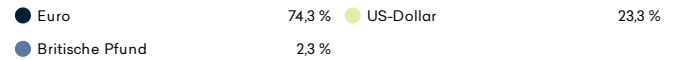
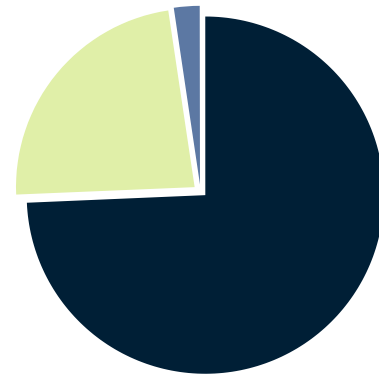
### Aufteilung nach Ländern



### Fondskategorien grafisch



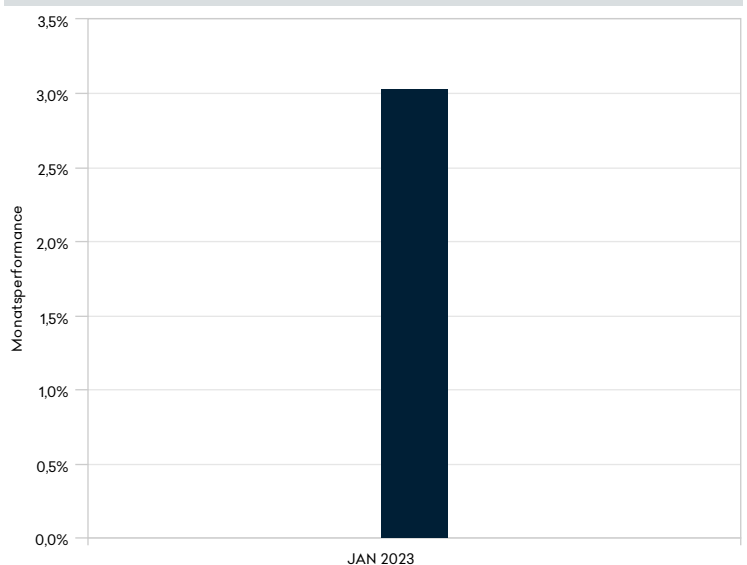
### Währungsallokation



### Monatsperformance

Monat	2023	2022
Januar	3,04 %	-3,39 %
Februar		0,10 %
März		2,88 %
April		1,81 %
Mai		-2,26 %
Juni		-2,51 %
Juli		-1,71 %
August		-1,08 %
September		-1,99 %
Oktober		-0,49 %
November		0,66 %
Dezember		-1,99 %

### Monatsperformance



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