



Tungsten TRYCON AI Global Markets E

WKN: HAFX78 / ISIN: LU1578228022

Stand: 02.08.2021

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	17.12.2009
Datum Erstpreisberechnung	16.12.2020
Erstausgabepreis	100 CHF
Geschäftsjahresende	30.09
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000.000 CHF
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Tungsten Capital Management GmbH
Anlageberater	TRYCON G.C.M. AG
Vertriebsländer	AT,DE,GB,LU
Bloomberg Ticker	TUAGMED LX

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,20 % p.a., mind. 2500 EUR/p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 700 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,25 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

Anlageschwerpunkt

Der Tungsten TRYCON AI Global Markets strebt als Anlageziel eine kontinuierliche Wertsteigerung an, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Das Ziel ist die Erwirtschaftung absoluter Anlageergebnisse aus Erträgen und Wertänderungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und Anleihenmärkten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds Tungsten TRYCON AI Global Markets weltweit in börsennotierte Financial-Futures und deren Optionen in z. B. nachfolgend beschriebene Märkte und Underlyings: Bondmärkte: Euro-Bobl, Euro-Bund, Euro-Schatz, US T-Notes, Euribor; Aktienindizes: DAX, Russel 2000, Nasdaq 100, SMI, DJ Euro Stoxx 50, S & P 500, Nikkei 225, Hang Seng; Währungen: EUR/USD, USD/JPY, USD/AUD, USD/CAD, EUR/JPY;

Kennzahlen per 02.08.2021

Anteilwert	102,85 CHF
Ausgabepreis	102,85 CHF
Rücknahmepreis	102,85 CHF
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	98,67 Mio. EUR
Anteilklasse	5,56 Mio. CHF
Anteile	54.099,000
TOR (letztes GJ)	-73,00 %

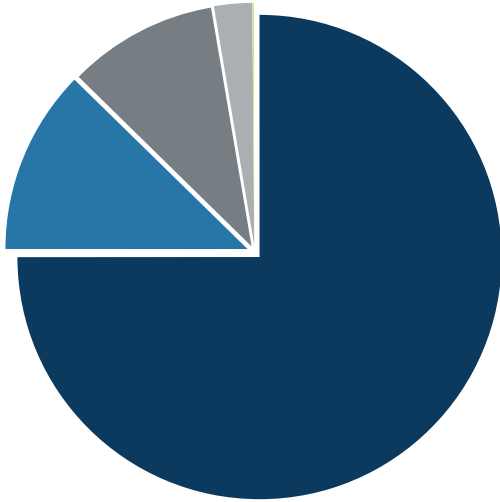
Tungsten TRYCON AI Global Markets E

WKN: HAFX78 / ISIN: LU1578228022

Stand: 02.08.2021

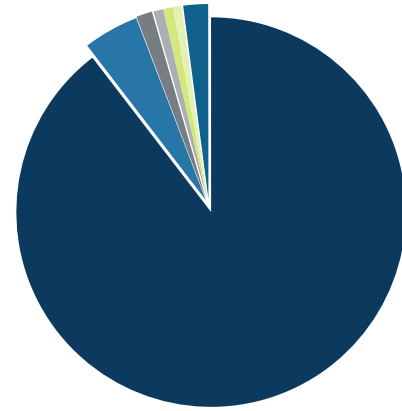
Portfoliostruktur

Assetallokation grafisch



● Renten 75.0 % ● Bankguthaben 12.3 %
● Initial Margin Futures 10.0 % ● Futures 2.5 %
● Devisentermingeschäfte 0.1 %

Währungsallokation



● Euro 89.6 % ● US-Dollar 4.6 %
● Schweizer Franken 1.4 % ● Britische Pfund 0.8 %
● Australische Dollar 0.8 % ● Schwedische Kronen 0.7 %
● Sonstige 2.1 %

Ergänzende Hinweise zur möglichen Währungsicherung: Es besteht die Absicht das Währungsrisiko bestimmter (aber nicht notwendigerweise aller) Vermögenswerte des Fonds abzusichern. Diese Absicherung kann durch den Einsatz diverser Strategien (z.B. Devisentermingeschäfte) erreicht werden.

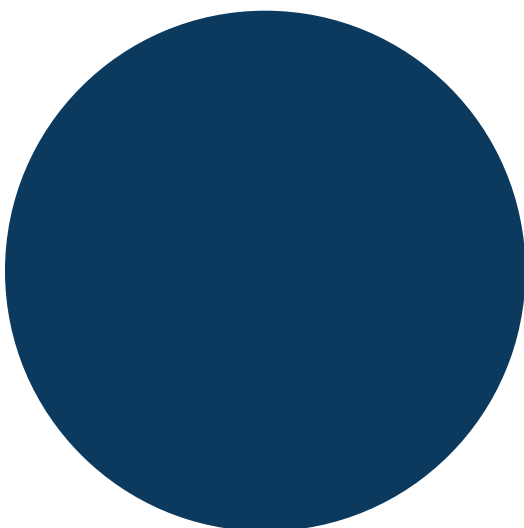
Rentenkenntzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	0,49 %	0,38 %
Rendite	-0,65 %	-0,50 %
Yield to Maturity	-0,65 %	-0,49 %
Restlaufzeit Jahr(e)	2,41	1,86
Duration	2,40	2,06
modified Duration	2,41	2,07

Renten nach Sektoren absolut

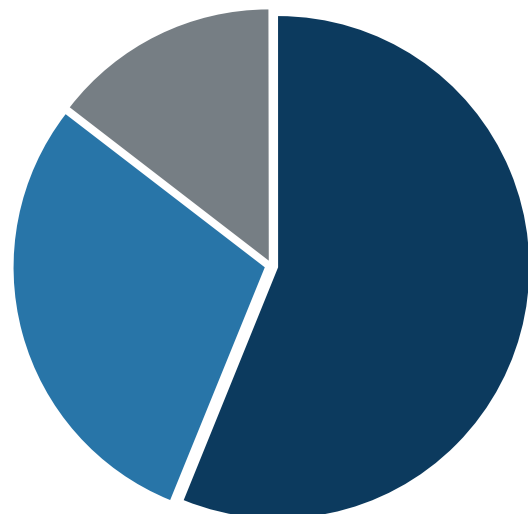
Branche	Marktwert EUR	Anteil
Corporates		
Financials	25.277.668,30	33,17 %
Fin. non-banking	3.057.836,51	4,01 %
Governments	14.038.307,36	18,42 %
Sovereigns	29.973.540,62	39,33 %
others	3.859.596,37	5,06 %
Summe	76.206.949,16	100,00 %

Renten nach Währungen grafisch



● Euro 100.0 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 1 bis 3 Jahre 56.1 % ● 3 bis 5 Jahre 14.6 %
● bis 1 Jahr 29.3 %

Tungsten TRYCON AI Global Markets E

WKN: HAFX78 / ISIN: LU1578228022

Stand: 02.08.2021

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.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 jüngerem Datum 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. 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 Haltedauer - 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

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.