



Deutsche Aktien Systematic Invest A

WKN: HAFX8Z / ISIN: LU1914900888

Stand: 20.09.2021

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	01.05.2019
Datum Erstpreisberechnung	04.06.2019
Erstausgabepreis	100 EUR
Geschäftsjahresende	30.06
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	GFA Vermögensverwaltung GmbH
Anlageberater	quantagon financial advisors GmbH
Vertriebsländer	DE,LU
Bloomberg Ticker	DEASIAE LX

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 7,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a., mind. 700 EUR/p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	bis zu 1,60 % p.a.
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,50 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

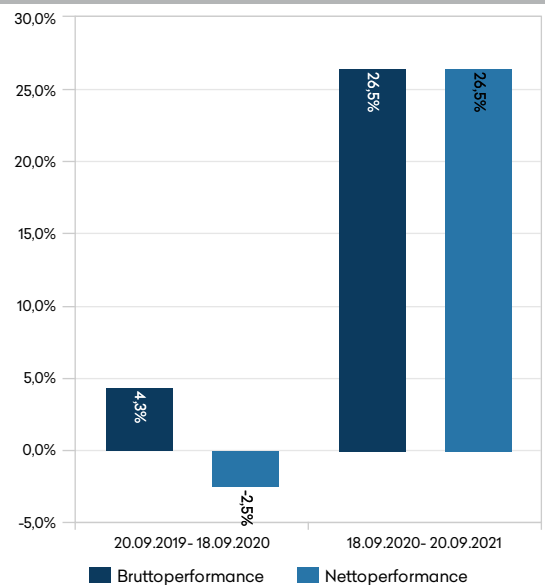
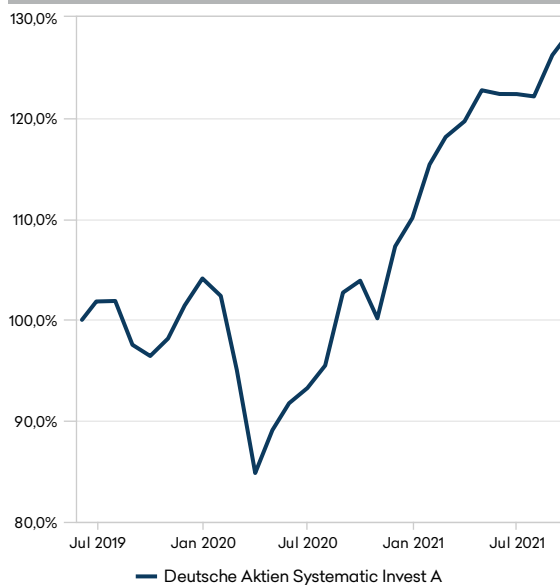
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien Systematic Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dabei strebt das Fondsmanagement an, das Fondsvermögen nach einem dynamischen Momentumansatz zur Hälfte in deutsche Aktien des Anlageuniversums des Vergleichsvermögens (Abschnitt: Überwachung des Gesamtrisikos), verantwortet durch die GFA Vermögensverwaltung GmbH sowie zur anderen Hälfte nach einem fundamental analytischen in value-Titel, verantwortet durch die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG, zu investieren. Ein systematisches Rebalancing der beiden Asset-Klassen auf 50:50 erfolgt einmal im Jahr. Das Risikooverlay des gesamten Fonds basiert auf einer "Börsenampel"-Steuerung, die an Hand mehrerer Indikatorengruppen regelbasiert Verkaufs- und Kaufsignale gibt.

Kennzahlen per 20.09.2021

Anteilwert	127,72 EUR
Ausgabepreis	136,66 EUR
Rücknahmepreis	127,72 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	93,15 %
Fondsvermögen	13,89 Mio. EUR
Anteilklasse	13,17 Mio. EUR
Anteile	103.092,135
TER (letztes GJ)	2,59 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,59 %
TOR (letztes GJ)	440,00 %
letzte Ausschüttung	30.06.2020
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 7,00% muss er dafür 1.070,00 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 Deutsche Aktien Systematic Invest A

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,40 %				
1 Monat	4,06 %		7,74 %	6,17 %	7,82
3 Monate	4,53 %		11,31 %		1,73
6 Monate	7,58 %		11,29 %		1,47
laufendes Kalenderjahr	16,01 %		12,23 %		1,92
1 Jahr	26,51 %		12,29 %		2,20
seit Erstpreisberechnung	27,72 %	11,22 %	13,91 %		0,85

Perfomancedaten Deutsche Aktien Systematic Invest A

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
18.09.2020 - 20.09.2021	26,51 %	26,51 %
20.09.2019 - 18.09.2020	4,33 %	-2,50 %

Deutsche Aktien Systematic Invest A

WKN: HAFX8Z / ISIN: LU1914900888

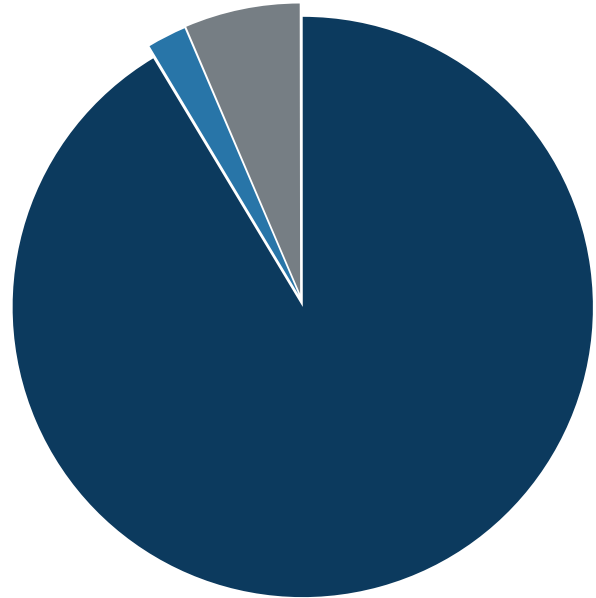
Stand: 20.09.2021

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

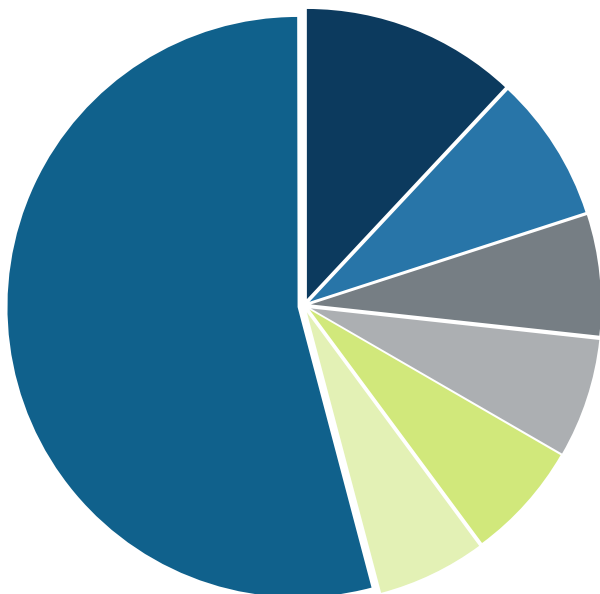
Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,47 %
GESCO AG Namens-Aktien o.N.	4,64 %
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	3,89 %
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	3,61 %
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	3,33 %
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	3,20 %
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.	3,19 %
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	2,69 %
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	2,61 %
ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.N.	2,47 %

Aufteilung nach Ländern



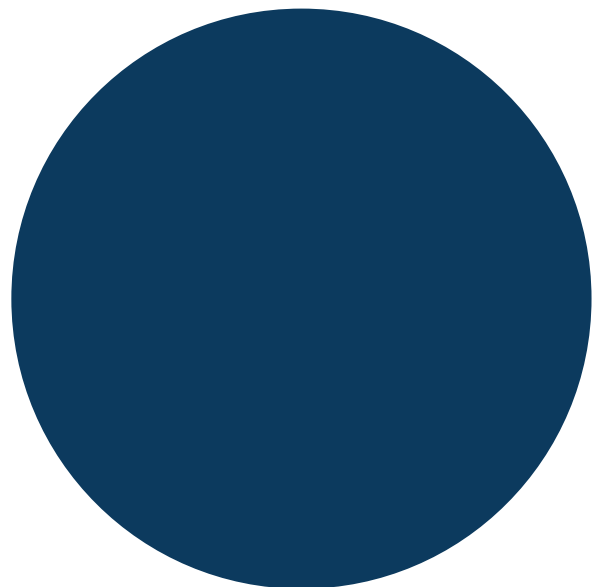
● Bundesrep. Deutschland 91,4 %
 ● Luxemburg 6,4 %
 ● Sonstige 2,2 %

Aufteilung nach Branchen



● Maschinen 12,0 %
 ● Gesundheitswesen: Ausstatt... 8,0 %
 ● Restbranche 6,6 %
 ● Einzelhandel (Internet & Di... 6,0 %
 ● Chemikalien 6,7 %
 ● Erdöl, Erdgas und nicht ern... 6,5 %
 ● Sonstige 54,1 %

Währungsallokation



● Euro 100,0 %

Deutsche Aktien Systematic Invest A

WKN: HAFX8Z / ISIN: LU1914900888

Stand: 20.09.2021

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 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 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