

Indexstrategie ausgewogen K

WKN: A3EMJ4 / ISIN: LU2629492658

Factsheet

Werbematerial

Stand: 28.07.2026

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch	Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Auflagedatum	06.02.2007	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	20.06.2024	Verwaltungsvergütung	bis zu 1,10 % p.a., zzgl. bis zu 1.000 EUR p.M.
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,15 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.03	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	thesaurierend	Fondsmanagervergütung	keine
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	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Anlageberater	Kornhaaß & Cie Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	DE, LU		
Bloomberg Ticker	INDEAUK LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

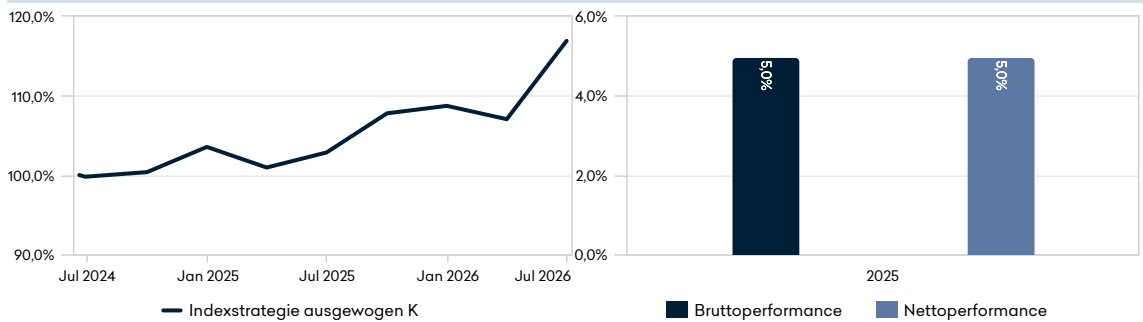
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds ("ETFs") angelegt werden. Ziel der Strategie ist es bei ausgewogenem Risiko überwiegend ETFs zu allokalieren welche weltweit wichtige Indizes sowohl im Aktien- als auch Anleihensegment abbilden. Bei der Auswahl der einzelnen ETF-Strategien werden auch die klassischen und repräsentativen Indizes berücksichtigt. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds 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. Die für diesen Fonds getroffenen Anlageentscheidungen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Für den Fonds werden mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds ("ETFs") angelegt, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% p.a. unterliegen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren.

Kennzahlen per 28.07.2026

Anteilwert	116,93 EUR
Ausgabepreis	116,93 EUR
Rücknahmepreis	116,93 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	57,18 %
Fondsvermögen	9,06 Mio. EUR
Anteilklasse	4,41 Mio. EUR
Anteile	37.734,075
TER (letztes GJ)	1,88 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,88 %
TOR (letztes GJ)	41,00 %

Wertentwicklung

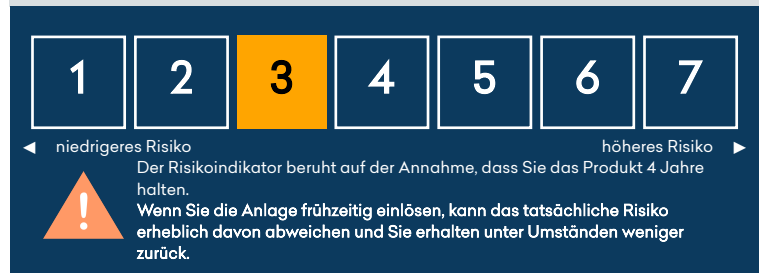


Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich 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 Indexstrategie ausgewogen K

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q2/2026	7,54 %	8,05 %	1,44
2025	5,00 %	8,90 %	0,32
01.01.2025 bis 30.06.2026	12,92 %		

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Indexstrategie ausgewogen K

WKN: A3EMJ4 / ISIN: LU2629492658

Factsheet

Werbematerial

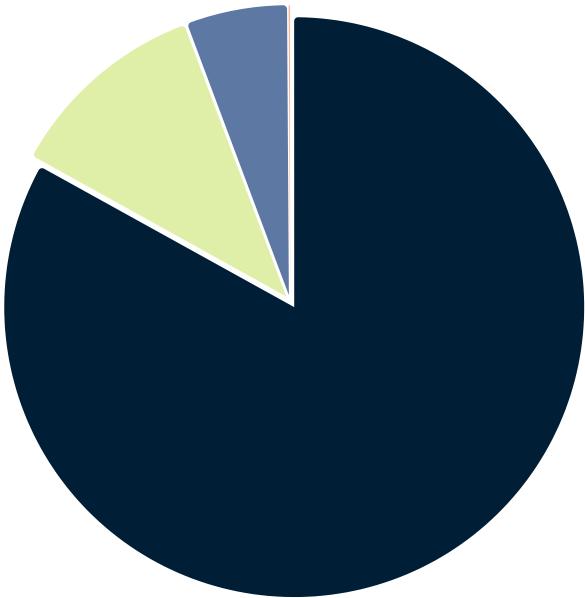
Stand: 28.07.2026

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	13,67 %
Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF Bear.Shs USD Acc. oN	10,77 %
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	10,26 %
SSEE2-S.S.S.FTSE GI.Co.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	9,90 %
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg. Shares (Acc.) o.N.	8,07 %
InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	7,11 %
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	5,82 %
EUR Bankguthaben	5,63 %
MUL Amundi MSCI World Inf Tech UCITS ETF Inh.Anteile Acc	4,59 %
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	3,71 %

Assetallokation grafisch



Investmentfonds

83,1 %

Renten

11,2 %

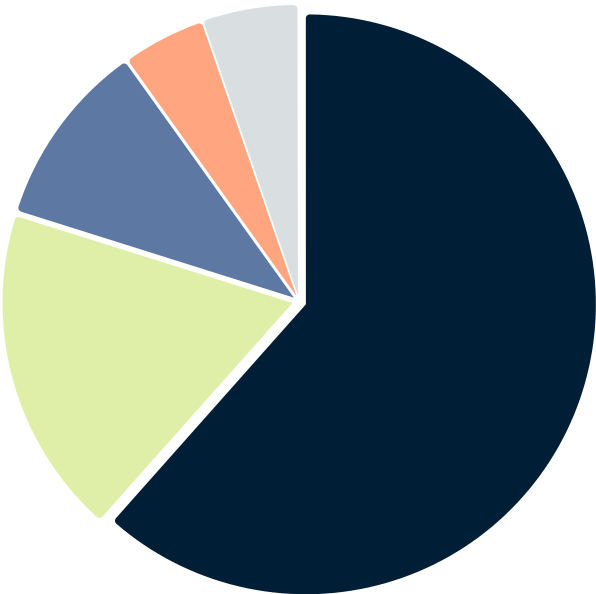
Bankguthaben

5,6 %

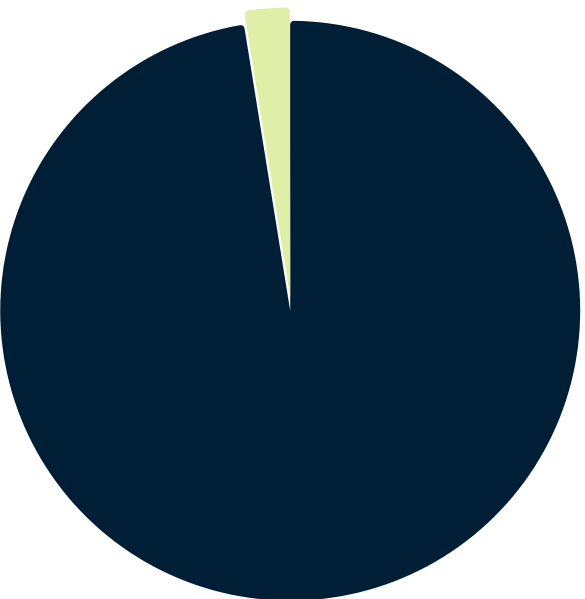
Sonstige

0,1 %

Aufteilung nach Ländern



Währungsallokation



Irland

61,6 %

Bundesrep. Deutschland

18,3 %

Niederlande

10,3 %

Luxemburg

4,6 %

Sonstige

5,3 %

Euro

97,5 %

US-Dollar

2,5 %

Indexstrategie ausgewogen K

WKN: A3EMJ4 / ISIN: LU2629492658

Factsheet

Werbematerial

Stand: 28.07.2026

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 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- 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 u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, 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 auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> u. in der Geschäftsstelle 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-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument 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 u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externen Daten ist ihnen explizit untersagt.

Begriffsdefinitionen:

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens - 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 - GJ: 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