



Basketfonds - Alte & Neue Welt A

WKN: A1C9MK / ISIN: LU0561655688

Stand: 23.05.2019

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	15.12.2010
Datum Erstpreisberechnung	15.12.2010
Erstausgabepreis	10 EUR
Geschäftsjahresende	30.09
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Anlageberater	Baumann & Partners S.A., Luxembourg
Vertriebsländer	DE, LU
Bloomberg Ticker	BSKANWE LX

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine

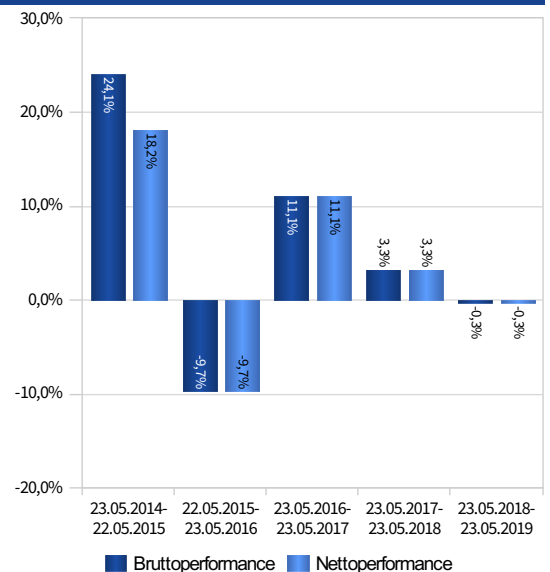
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds - Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Es wird ein Anlageschwerpunkt in wertorientierte Vermögensgegenstände sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen und Anlagethemen angestrebt. Die dargestellten Anlageziele können eine erhöhte Schwankungsbreite zur Folge haben. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung der Anlageziele ist nicht vorgesehen.

Kennzahlen per 23.05.2019

Anteilwert	13,67 EUR
Ausgabepreis	14,35 EUR
Rücknahmepreis	13,67 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	75,28 %
Fondsvermögen	83,78 Mio. EUR
Anteilklasse	71,57 Mio. EUR
Anteile	5.236.387,261
TER (letztes GJ)	1,59 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,59 %
TOR (letztes GJ)	-56,00 %

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 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 Basketfonds - Alte & Neue Welt A

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,00 %				
1 Monat	-2,98 %		7,91 %	3,96 %	-3,85
3 Monate	-0,29 %		6,60 %		-0,13
6 Monate	5,72 %		7,81 %		1,56
laufendes Kalenderjahr	9,10 %		6,81 %		3,62
1 Jahr	-0,29 %		7,13 %		0,00
3 Jahre	14,49 %	4,61 %	6,82 %		0,72
5 Jahre	28,36 %	5,12 %	7,89 %		0,69
seit Erstpreisberechnung	36,70 %	3,77 %	8,83 %		0,46

Perfomancedaten Basketfonds - Alte & Neue Welt A

Periode	Brutto-Performance	Netto-Performance
23.05.2018 - 23.05.2019	-0,29 %	-0,29 %
23.05.2017 - 23.05.2018	3,32 %	3,32 %
23.05.2016 - 23.05.2017	11,14 %	11,14 %
22.05.2015 - 23.05.2016	-9,68 %	-9,68 %
23.05.2014 - 22.05.2015	24,13 %	18,22 %

Basketfonds - Alte & Neue Welt A

WKN: A1C9MK / ISIN: LU0561655688

Stand: 23.05.2019

Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick

Mit dem Tiefpunkt im Dezember 2018 bestätigte der MSCI World den 10jährigen Aufwärtstrend, der nach der Finanzmarktkrise begann. Konjunkturelle Bedenken und die Sorge um eskalierende Handelsauseinandersetzungen, die den Aktienmarkt deutlich korrigieren ließen, wurden neu bewertet und führten den Index bis Ende April fast wieder auf das Niveau des letzten Sommers. Wesentlich zurück geblieben sind die Neuen Märkte, die noch deutlich unter ihren Tops notieren und in der zweiten Aprilhälfte etwas nachgaben. Die Nettomittel-Zuflüsse haben sich im April nochmals verstärkt, wodurch die Liquiditätsquote in beiden Basketfonds erneut angestiegen ist. Aus taktischen Gründen wurde die Liquidität im April noch nicht investiert.

Ausblick

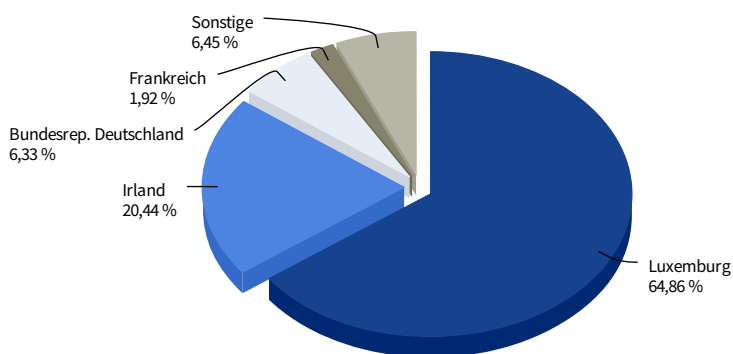
Da die Aktienmärkte auch im vierten Monat in Folge Kursgewinne auswiesen, ist in den kommenden Wochen zunächst mit einer Konsolidierung auf hohem Niveau zu rechnen. Dies würde auch der saisonal typischen Entwicklung entsprechen. Unverändert ist jedoch viel Liquidität vorhanden, die auf günstige Einstiegskurse wartet. Auch für die Basketfonds werden wir die Liquiditätsquote bei günstigen Kaufgelegenheiten wieder reduzieren, da sich an dem wirtschaftlichen Basis-Szenario nichts geändert hat.

Portfoliostruktur

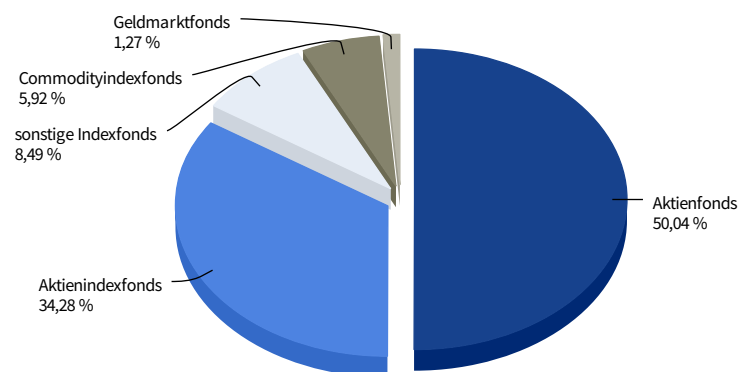
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	8,59 %
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	8,12 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	7,98 %
Xtrackers Portfolio Inhaber-Anteile 1C o.N.	7,95 %
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I EUR o.N.	7,64 %
EUR Bankguthaben	6,56 %
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	6,33 %
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,54 %
ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,89 %
M&G(Lux)Invest.Fds 1-GL.Themes Actions Nom. C Acc.EUR o.N.	4,35 %

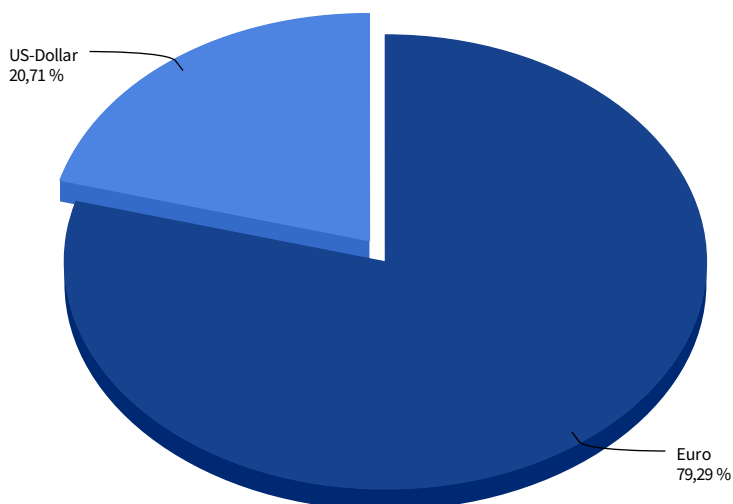
Aufteilung nach Ländern



Fondskategorien grafisch



Währungsallokation



Basketfonds - Alte & Neue Welt A

WKN: A1C9MK / ISIN: LU0561655688

Stand: 23.05.2019

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 Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer 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. Performace 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 G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant 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