



Select Fund A

WKN: HAFX8Y / ISIN: LU1808329046

Stand: 23.05.2019

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	14.05.2018
Datum Erstpreisberechnung	27.06.2018
Erstausgabepreis	10 EUR
Geschäftsjahresende	31.03
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Baumann & Partners S.A.
Vertriebsländer	DE,LU
Bloomberg Ticker	HAISELA LX

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,15 % p.a., mind. 2.750 EUR p.m.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a., mind. 1300 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,75 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Select Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA erworben werden. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Im Zusammenhang mit der Investition in Investmentfonds kann der Teilfonds mittelbar weiteren Risiken unterliegen (z.B. Währungsschwankungen, Wertveränderungsrisiken oder Länderrisiken). Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Dies erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger. Darüber hinaus darf der Teilfonds in keine weiteren Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Teilfonds keine Derivate einsetzen. Darüber hinaus werden außerdem keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt werden. Weiterhin werden für den Teilfonds keine Total Return Swaps bzw. andere Vermögensgegenstände mit ähnlichen Eigenschaften erworben.

Kennzahlen per 23.05.2019	
Anteilwert	9,34 EUR
Ausgabepreis	9,81 EUR
Rücknahmepreis	9,34 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	73,46 %
Fondsvermögen	10,79 Mio. EUR
Anteilklasse	10,79 Mio. EUR
Anteile	1.154.603,311

Select Fund A

WKN: HAFX8Y / ISIN: LU1808329046

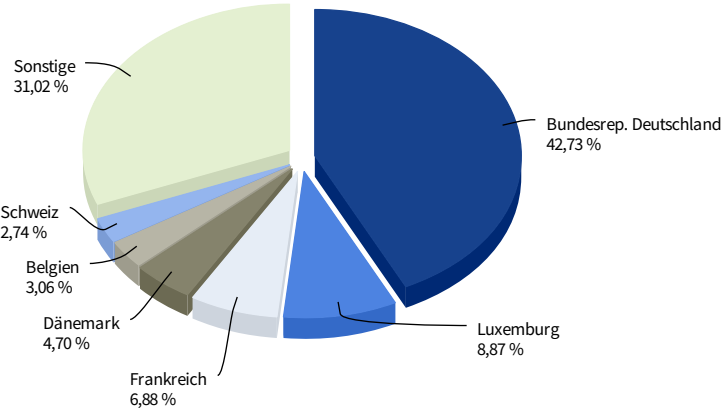
Stand: 23.05.2019

Portfoliostruktur

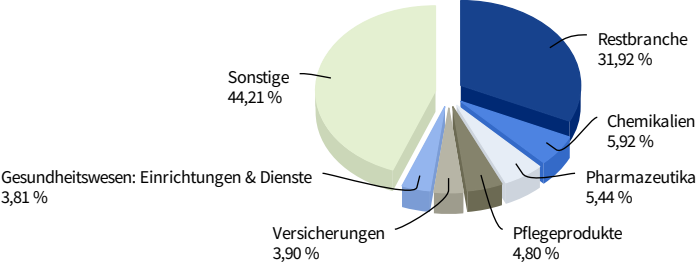
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Festgelder -0.44% 21.05.19/04.06.19	16,68 %
EUR Bankguthaben	8,24 %
NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.	7,12 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	4,31 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	3,36 %
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	3,28 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,22 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,96 %
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	2,49 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	2,33 %

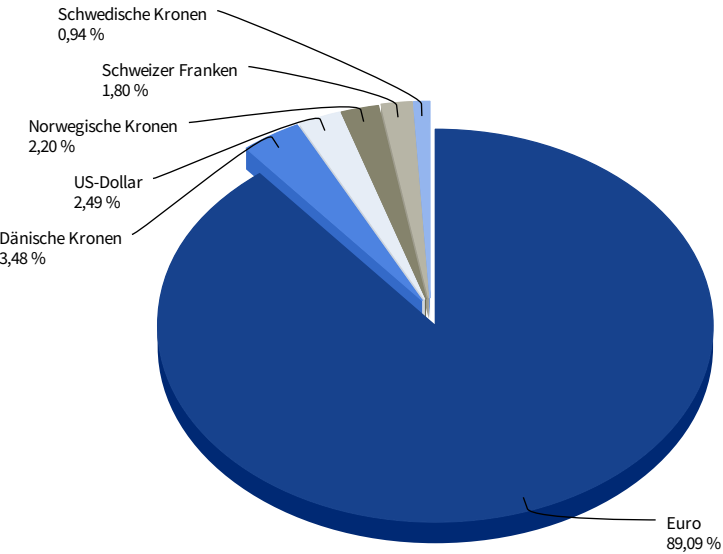
Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Branchen



Währungsallokation



Select Fund A

WKN: HAFX8Y / ISIN: LU1808329046

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