

Stand: 28.02.2020

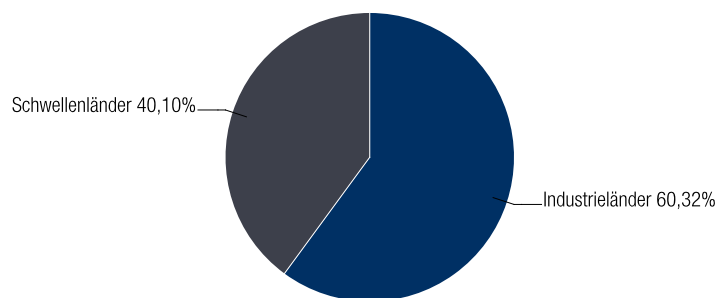
Rücknahmepreis: 69,03 EUR

11/2019

Anlagestrategie

Der Dachfonds verfolgt als oberstes Anlageziel die langfristige Erzielung attraktiver Renditen. Dazu investiert der Fonds über offene Investmentfonds und passive Indexfonds (ETFs) in globale, regionale und länderspezifische Aktienmärkte unter Bezug auf ihre weltwirtschaftliche Bedeutung. Neben den regionalen Aspekten der Beiträge zur globalen Wertschöpfung finden zusätzlich thematische Entwicklungen der Weltwirtschaft bei der Portfoliokonstruktion Berücksichtigung. Der Fonds kann im Rahmen seiner Portfoliokonstruktion die Schwerpunkte auf unterschiedliche Managementstile und Anlageschwerpunkte setzen. Diese Methode führt zu signifikant anderen Gewichtungen von Industrie- und Schwellenländern als die dafür in den herkömmlichen Indizes verwendete Marktkapitalisierung. Der Aktienfondsanteil liegt in der Regel bei 100%, mindestens bei 51%. Dem Portfolio können zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profiles Alternative Investments wie Liquid Alternatives im UCITS-Format beigemischt werden. Währungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert.

Portfoliostruktur



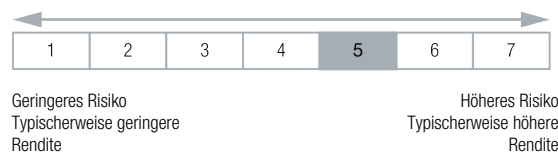
Industrielländer		Schwellenländer	
Global	21,66%	Global	9,98%
USA	30,00%	China	13,55%
Europa	8,67%	Asien	7,51%
Cash	-0,42%	Russland	9,06%

Top 10 Positionen

UBS L.Eq. - All China DL Act. Nom. Q USD Acc. oN	13,55%
CQS Fds IE-CQS NEW CITY GLB EQ Reg. Shs F UH EUR Dis. oN	12,83%
UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) Inhaber-Anteile(USD)Q-acc o.N.	11,74%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. I o.N.	10,61%
Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. I USD o.N.	9,98%
BNP Paribas Russia Equity Act.au Port.I Cap o.N.	9,06%
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	8,67%
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	8,16%
Pictet - Biotech Namens-Anteile I (EUR) o.N.	7,65%
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	7,51%

Quellen: Depotbank und EuroSwitch.

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)



Stammdaten

ISIN Anteilsklasse R (Privatanleger)	LU0337539778
ISIN Anteilsklasse H (Honorarberater)	LU1081244821
ISIN Anteilsklasse I (Institutionelle)	LU1081244748
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Investmentmanager	Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Volumen in Mio. EUR	22,84
Auflageland	Luxemburg
Rechtsform	Fonds luxemburgischen Rechts (FCP)
Auflagedatum	21.01.2008
Anteilsausgabe	06.05.2008
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.

Übersicht Verwaltungsvergütung

Investmentmanagervergütung	bis zu 0,40% (Anteilsklasse R)
	bis zu 0,40% (Anteilsklasse H)
	bis zu 0,20% (Anteilsklasse I)
Verwaltungsgesellschaftsvergütung, einschließlich Vertriebsprovision	bis zu 1,45% (Anteilsklasse R)
	bis zu 0,35% (Anteilsklasse H)
	bis zu 0,20% (Anteilsklasse I)
Depotbankvergütung	bis zu 0,07%
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,0% (Anteilsklasse R)
	ohne (Anteilsklasse H und I)
Performanceabhängige Vergütung	keine
Mindestanlage	keine (Anteilsklasse R und H)
	EUR 1.000.000 (Anteilsklasse I)

Stand: 28.02.2020

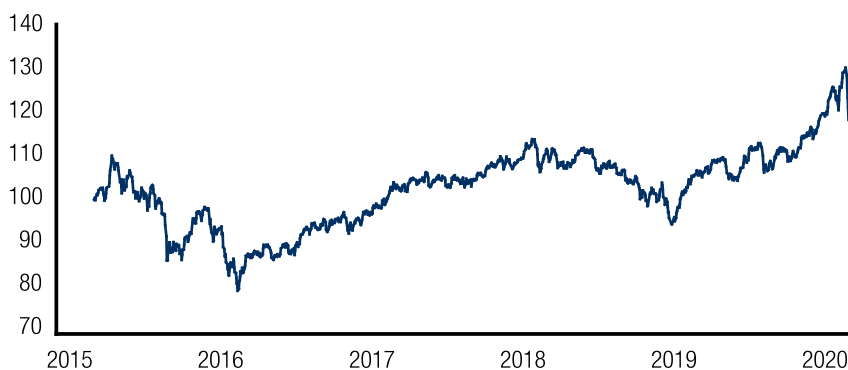
Rücknahmepreis: 69,03 EUR

11/2019

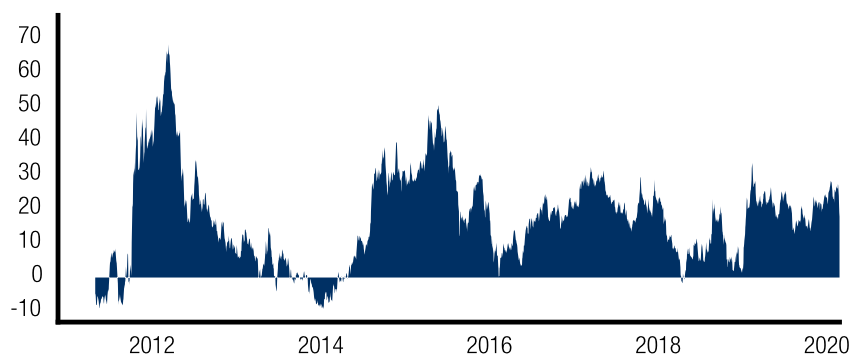
Kennziffern/Statistiken

	lfd. Monat	lfd. Jahr	6M	1J	seit Auflage
Performance (eff.)	-3,91%	-1,23%	10,57%	11,64%	39,75%
Volatilität (p.a.)	20,10%	15,43%	11,18%	10,02%	13,36%
Max. Drawdown	-9,24%	-9,24%	-9,24%	-9,24%	-47,99%
Sharpe Ratio	-1,95	-0,44	2,05	1,23	0,18

Indexierte Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (in %)



Täglich fortgeschriebene 3-Jahres-Performance seit Auflage (in %)



Monatsrenditen seit Auflage

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2008					-0,24%	-6,56%	-6,78%	0,71%	-13,64%	-22,49%	-1,43%	-2,46%	-43,68%
2009	3,09%	-3,75%	3,51%	7,09%	11,69%	-0,12%	5,79%	2,41%	3,69%	-1,47%	4,16%	6,40%	50,50%
2010	-2,71%	1,12%	8,32%	1,24%	-3,02%	1,53%	-2,29%	2,27%	3,56%	1,14%	3,74%	5,67%	21,87%
2011	-5,29%	-0,61%	-0,78%	-1,49%	-1,20%	-2,94%	1,82%	-11,96%	-4,01%	4,64%	-4,09%	2,62%	-21,82%
2012	7,11%	3,12%	-0,16%	-1,10%	-3,91%	-0,28%	6,00%	-0,38%	0,58%	-1,05%	0,84%	0,81%	11,65%
2013	2,78%	0,04%	2,79%	-0,50%	1,80%	-6,46%	2,38%	-3,22%	4,76%	1,29%	0,55%	-1,05%	4,74%
2014	-1,96%	3,06%	-0,11%	-0,34%	4,92%	1,25%	3,06%	2,10%	-0,32%	-1,06%	2,68%	-1,27%	12,44%
2015	7,34%	2,75%	2,14%	5,32%	-0,88%	-4,65%	-1,43%	-9,44%	-4,43%	11,10%	2,31%	-4,71%	3,61%
2016	-9,39%	-0,41%	4,48%	1,09%	0,55%	-1,16%	5,68%	0,93%	0,75%	0,92%	-0,16%	1,54%	4,13%
2017	3,13%	2,55%	1,02%	0,67%	0,08%	-1,19%	1,21%	-0,85%	1,70%	2,55%	1,11%	0,32%	12,90%
2018	3,09%	-1,17%	-3,56%	0,64%	2,86%	-4,14%	1,16%	-1,21%	-2,38%	-5,35%	3,69%	-7,83%	-13,95%
2019	8,15%	3,99%	0,27%	3,19%	-4,24%	3,62%	3,10%	-4,02%	3,37%	0,54%	4,23%	2,69%	27,12%
2020	2,79%	-3,91%											-1,23%

Quellen: Depotbank und EuroSwitch. Berechnung nach BVI-Methode*.

Rechtliche Hinweise

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumenten enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com.

*Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informativen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen.

Kontakt

Vermögensmanagement
 EuroSwitch! GmbH
 Schwindstr. 10
 60325 Frankfurt

www.euroswitch.de
 E-Mail: info@euroswitch.de
 Telefon: 069-33 99 78-26
 Telefax: 069-33 99 78-23

