HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Patriarch AktivInvestPlus - SLL

WKN: HAFX5U / ISIN: LU0671135860

Stand: 24.05.2016

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	20.10.2011
Datum Erstpreisberechnung	31.10.2011
Erstausgabepreis	10 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	1 Anteil in EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Fondskategorie	Dachfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung AG
Vertriebsländer	L,D

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungs- und Vertriebsstellenvergütung	in Summe bis zu 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,45 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

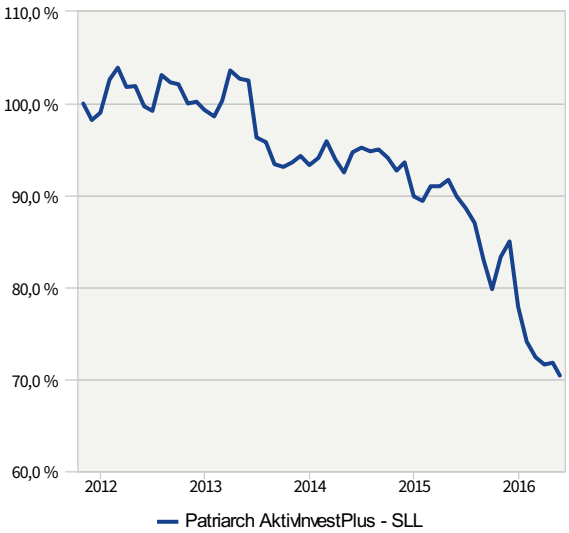
Anlageschwerpunkt

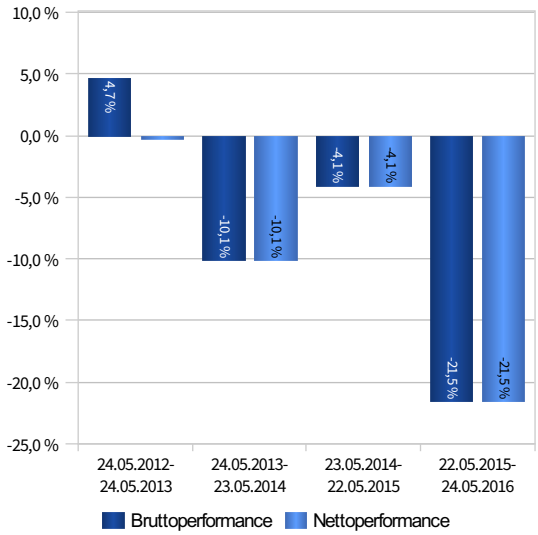
Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds etc. erworben, wobei je nach Einschätzung der Marktlage 100 % des Teilfondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorie angelegt werden darf. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 49 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere, z. B. Aktien, Renten und Partizipationszertifikate (sog. 1:1 Zertifikate), welche die Wertentwicklung von Aktien, Aktienindices und Rohstoff-indices, Rohstoffpreisen, Zinsen und Devisen, Hedgefonds (in geringem Umfang) sowie Dachhedgefonds (in geringem Umfang) oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs-gemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden und jede Art von sonstigen im Rahmen von Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements zulässigen Vermögenswerte investieren.

Kennzahlen per 24.05.2016

Anteilwert	7,04 EUR
Ausgabepreis	7,39 EUR
Rücknahmepreis	7,04 EUR
Aktiengewinn	20,57 %
Aktiengewinn KStG	20,11 %
Immobiliengewinn	0,00 %
Zwischengewinn *	0,00 EUR
Fondsvermögen	3,64 Mio. EUR
Anteilklasse	3,64 Mio. EUR
Anteile	516.674,60
TIS	0,00 EUR
TER (letztes GJ)	2,75 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,75 %
TOR (letztes GJ)	737,00 %
ADDI	0,0873 EUR

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 Patriarch AktivInvestPlus - SLL

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,57 %				
1 Monat	-2,90 %		6,58 %	5,84 %	-4,29
3 Monate	-3,30 %		7,51 %		-1,66
6 Monate	-16,19 %		12,87 %		-2,30
laufendes Kalenderjahr	-9,63 %		11,47 %		-1,93
1 Jahr	-21,52 %		13,03 %		-1,62
3 Jahre	-32,31 %	-12,19 %	8,88 %		-1,34
5 Jahre					
seit Erstpreisberechnung	-29,60 %	-7,40 %	7,80 %		-0,92

Performancedaten Patriarch AktivInvestPlus - SLL

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
22.05.2015 - 24.05.2016	-21,52 %	-21,52 %
23.05.2014 - 22.05.2015	-4,06 %	-4,06 %
24.05.2013 - 23.05.2014	-10,10 %	-10,10 %
24.05.2012 - 24.05.2013	4,73 %	-0,25 %

Patriarch AktivInvestPlus - SLL

WKN: HAFX5U / ISIN: LU0671135860

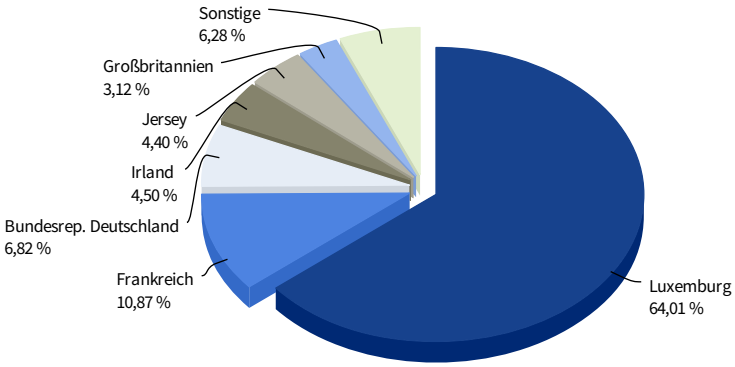
Stand: 24.05.2016

Portfoliostruktur

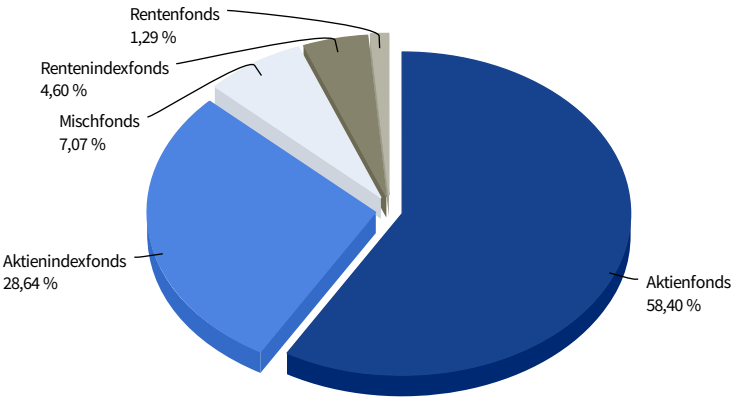
Top 5 Positionen

Bezeichnung	Anteil
BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile B o.N.	10,18 %
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.	6,22 %
db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	4,32 %
db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	4,09 %
Invesco Global Leisure Fund Act. Nom. A o.N.	3,92 %

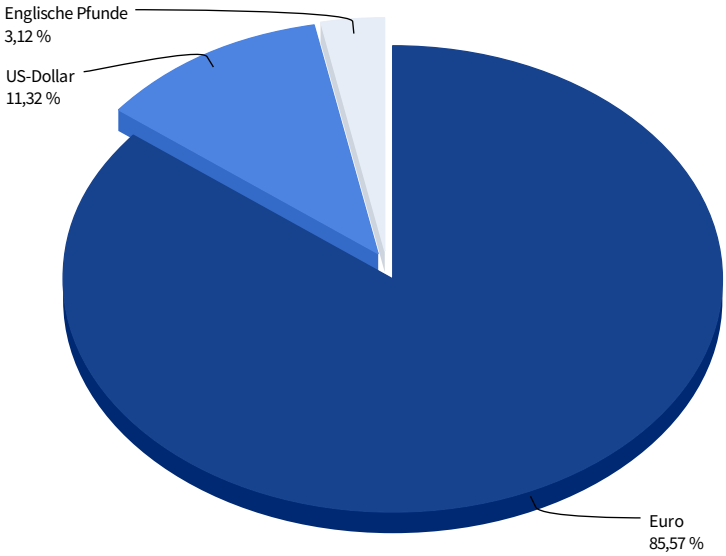
Aufteilung nach Ländern



Fondskategorien grafisch



Währungsallokation



Patriarch AktivInvestPlus - SLL

WKN: HAFX5U / ISIN: LU0671135860

Stand: 24.05.2016

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: haig-info@hauck-aufhaeuser.lu, www.haig.lu

Wichtige Hinweise:

Die in diesem Dokument 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. 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 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 KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft 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) - ADDI (Accumulated Deemed Distribution Income): akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag - 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: 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

* Ertragsausgleichsverfahren wurde durchgeführt