



Quant
HAIG -
DAX MinVar
FlexProtection A



WKN: HAFX6V

ISIN: LU0994796802

Quant HAIG - DAX MinVar FlexProtection A



Ziel der Anlagepolitik des defensiv konzipierten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristig kontinuierlichen Wertzuwachses. Dazu wird das Fondsvermögen in einem mehrstufigen Investmentprozess basierend auf quantitativen Strategien angelegt. Die Aktienquote variiert von 10 Prozent Short

bis 90 Prozent Long, ansonsten wird in eine aktive Anleihen- oder Geldmarktstrategie investiert.

Volatilität und Drawdown des Fonds werden in vierfacher Hinsicht aktiv reduziert: Durch Steuerung der Aktienquote, durch Auswahl der Aktien in Anlehnung an das DAXplus® Minimum Variance Germany1-Portfolio und durch Beimischung von mit Aktien-Standardwerten gering korrelierenden Staatsanleihen hoher Bonität. Zusätzlich wird Verlustrisiken im Anleihensegment durch aktive Laufzeitensteuerung mittels Einsatz von Zinsfutures begegnet.

„Aktive Steuerung der Aktienquote, smarte Minimum-Varianz-Aktienstrategie, europäische Staatsanleihen höchster Bonität und aktive Laufzeitensteuerung – die Anlagestrategie des Quant HAIG - DAX MinVar FlexProtection A reduziert Wertschwankungsrisiken, bietet aber gleichzeitig Ertragschancen am Aktienmarkt.“

Werner Krieger, geschäftsführender Gesellschafter der GFA Vermögensverwaltung GmbH

- Benchmark: 50% DAX + 50% EUR-Staatsanleihen
- Quant HAIG - DAX MinVar FlexProtection A (Fonds live seit 20. Dez. 2013)
- 100% Rentenstrategie
- Aktienquote bis zu 90%

Quant HAIG - DAX MinVar FlexProtection A

Ausführliche Informationen zur Anlagestrategie sowie die Fondsunterlagen sind kostenlos auf www.gfa-vermoegensverwaltung.de verfügbar.

Kenndaten

| | |
|---------------------------|---|
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg |
| Datum Erstpreisberechnung | 20. 12. 2013 |
| Erstausgabepreis | 100 EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Mindestanlage | keine |
| Fondswährung | EUR |
| Preisberechnung | täglich |
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S. A. |
| Fondsmanager | GFA Vermögensverwaltung GmbH |
| Anlageberater | quantagon financial advisors GmbH |
| Max. Ausgabeaufschlag | 3 Prozent |
| Managementgebühr p.a. | 1,65 Prozent |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,10 Prozent |
| Performance-Fee | 10,00% der über 4% hinausgehenden jährlichen Wertentwicklung des Fonds (High Watermark) |
| WKN | HAFX6V |
| ISIN | LU0994796802 |

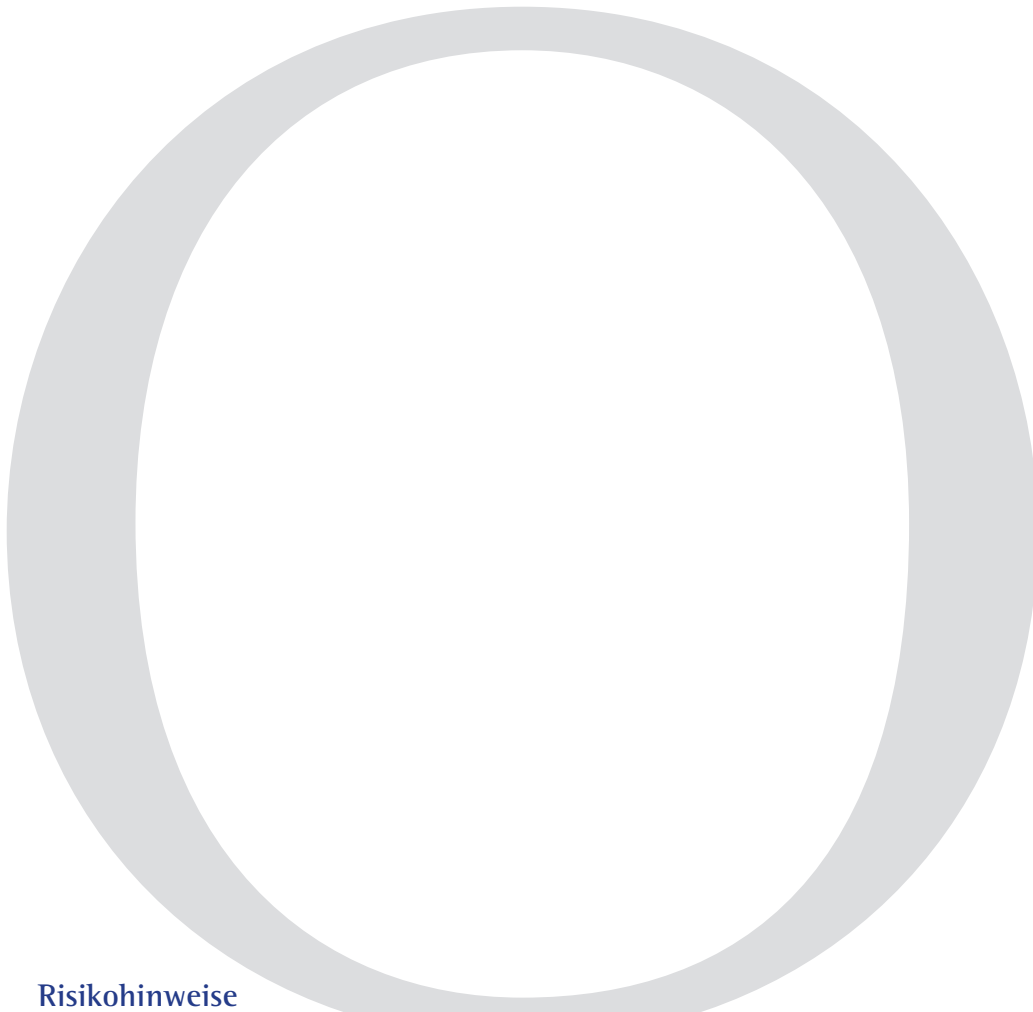
Der Fonds investiert in ein Grundportfolio aus deutschen Aktien und europäischen Staatsanleihen höchster Bonität bzw. am Geldmarkt. Die Aktien bilden ein risiko-minimales Minimum-Varianz-Portfolio, das quartalsweise angepasst wird.

Kernelement der Fondssteuerung ist die GFA-Börsenampel. Sie bestimmt die effektive Aktienquote, die je nach Konstellation der Indikatoren zwischen 10 Prozent Short- und 90 Prozent Long-Positionierung liegen kann. Das Zielquote auf Aktienseite wird mittels Futures-Overlay dargestellt.

Ein weiteres regelbasiertes System übernimmt die Laufzeitsteuerung des Anleihenportfolios, die Anpassung erfolgt mit Zins-Futures.

Kursentwicklung





Risikohinweise

Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Strategien gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Die Wertentwicklung erfolgt unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten, jedoch ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder. In der Broschüre zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anlagestrategien weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d. h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Wertentwicklungen.

Haftungsausschluss

Die GFA Vermögensverwaltung GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegenüber der GFA Vermögensverwaltung GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung bzw. Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der GFA Vermögensverwaltung GmbH gestattet. Des Weiteren gelten die AGB und die datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite.

GFA Vermögensverwaltung GmbH
Am Marktplatz 1 · 79336 Herbolzheim
Tel. 07643-91419-50 · Fax 07643-91419-51
info@gfa-vermoegensverwaltung.de
www.gfa-vermoegensverwaltung.de



FINANZINSTITUT
VERMÖGENSVERWALTUNG