

iQ Global

---



**FinanzInstitut**  
Vermögensverwaltung







---

## ÜBER DIE GFA VERMÖGENSVERWALTUNG

---

Die GFA Vermögensverwaltung GmbH ist ein Spezialist für die Entwicklung regelbasierter Anlagestrategien.

Unsere systematischen Anlagestrategien überzeugen durch ihr ausgezeichnetes Chance/Risiko-Profil und ihre Robustheit.

Übergeordnet verfolgen wir das Ziel, an den Aufwärtstrends der Märkte möglichst vollumfänglich zu partizipieren und dabei gleichzeitig Risiken so weit wie möglich zu begrenzen.



## IQ GLOBAL

### Die Anlagestrategie

---

**Beim iQ Global** handelt es sich um einen hochflexiblen, aktienorientierten und weltweit anlegenden Fonds. Wissenschaftlich fundiert erfolgt die Vermögensaufteilung auf die Regionen mit den attraktivsten Ertragschancen. Investitionen in die einzelnen Regionen werden nur über physisch replizierende ETFs abgedeckt. Befindet sich der Aktienmarkt einer Region in einem starken Aufwärtstrend, wird das Engagement in dieser Region über ein Futuroverlay noch weiter ausgebaut. In übergeordneten Abwärtstrends wird die Aktienquote in den betreffenden Regionen auf 0% zurückgeführt. Die Aktienquote des Fonds variiert dadurch flexibel zwischen 0 und 200%.

Die Steuerung der Aktienquote erfolgt rein regelbasiert auf Basis einer ausgeklügelten und robusten Trendfolgestrategie (Stichwort: horizontale und vertikale Trendphasendiversifikation).

Sämtliche Regionen werden im Weltportfolio entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistung (BIP-Gewichtung) gewichtet.



## **IQ GLOBAL**

### **Das Wichtigste im Überblick**

---

- Weltweit anlegender Fonds mit variabler Aktienquote zwischen 0 und 200%
- Rein regelbasierte Anlagestrategie
- Anlagespektrum: Weltweit anlegender, flexibler Aktienfonds.
- Basisportfolio bestehend aus regionenspezifischen und physisch replizierenden ETFs aus dem Bereich Multifaktor und/oder Low Volatility
- Futureoverlay, um die Nettoaktienquote auf bis zu 200% oder auf 0% herunterfahren zu können
- Systematisches Risikomanagement:
  - Aktienquote 0 bis 200%
  - Gewinnsicherungs-Systematik (Trendphasendiversifikation)
  - BIP-Gewichtung der Regionen weltweit
- Praxiserprobt durch 3-Jahres track record (ETF Depotlösung)
- Anleger können die maximale Teilfreistellung in Höhe von 30% auf die gesamte Vorabpauschale und den gesamten Veräußerungsgewinn ansetzen, da der Fonds steuerlich als Aktienfonds gilt



## IQ GLOBAL

### Wertentwicklung





## IQ GLOBAL

### Wertentwicklung

#### Monats- und Jahresergebnisse

Jahr	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	gesamt
2016				-0,19%*)	-0,40%	-0,06%	1,21%	0,53%	-0,14%	-0,60%	-2,54%	2,49%	0,21%
2017	4,14%	5,27%	3,48%	1,57%	1,39%	-1,33%	1,11%	-0,75%	0,91%	2,64%	-0,29%	0,83%	20,43%
2018	6,68%	-4,13%	-3,26%	0,83%	0,67%	-0,73%	-0,12%	0,28%	-0,23%	-1,79%	-0,13%	-0,25%	-2,51%
2019	-0,10%	-0,39%	-0,44%										-0,93%
*) Auflegedatum 08.04.2016. Bisherige Wertentwicklung zum Ultimo März 2019													16,56%



## **IQ GLOBAL**

### **Fondsdaten**

---

<b>WKN/ISIN</b>	HAFX7P
<b>Fondsgründung</b>	08.04.2016
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
<b>Fondsmanager</b>	GFA Vermögensverwaltung GmbH
<b>Depotbank</b>	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 5%
<b>Verwaltungsvergütung</b>	bis zu 0,32% p.a.
<b>Fondsmanagervergütung</b>	bis zu 1,40% p.a.
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	bis zu 0,1% p.a.
<b>Performance-Fee</b>	bis zu 10 % der über 6 % p.a.* hinausgehenden Wertentwicklung des Fonds
<b>Geschäftsjahresende</b>	31. Dezember
<b>Gewinnverwendung</b>	ausschüttend
<b>Mindestanlage</b>	keine Einschränkung
<b>Volumen zum Ultimo Dezember 2018</b>	36,92 Millionen

\* (Auszahlung und Bewertung halbjährlich)





## **IQ GLOBAL**

**Tagesaktuelle Informationen finden Sie unter**

---

**<http://www.gfa-vermoegensverwaltung.de/produkte/fonds/iq-global/>**



## RECHTLICHE HINWEISE

- Diese Information dient der Produktinformation.
- Haftungsausschluss: Die Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge hieraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen aufweisen. D.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen unterliegen.
- Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokumentes stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Verkaufsprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht enthalten sind. Diese finden Sie u.a. unter [www.gfa-vermoegensverwaltung.de](http://www.gfa-vermoegensverwaltung.de)
- Im Verkaufsprospekt sind wichtige Angaben zu Risiken, Kosten und zur Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung der Risiken, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
- Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der GFA Vermögensverwaltung GmbH erhoben; sie können vor der Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang dargestellt. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verlässlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, können sich aber ohne Ankündigung ändern.





## **IQ GLOBAL**

### **Kontakt**

---

**GFA Vermögensverwaltung GmbH**

Am Marktplatz 1  
79336 Herbolzheim

Tel. +49 7643 91419-50  
Fax +49 7643 91419-51

[info@gfa-vermoegensverwaltung.de](mailto:info@gfa-vermoegensverwaltung.de)  
[www.gfa-vermoegensverwaltung.de](http://www.gfa-vermoegensverwaltung.de)