

IQ Global A

WKN: HAFX7P / ISIN: LU1327105620

Stand: 30.06.2020

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	01.02.2016
Datum Erstpreisberechnung	08.04.2016
Erstausgabepreis	100 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	GFA Vermögensverwaltung GmbH
Vertriebsländer	DE,LU
Bloomberg Ticker	IQGLOBL LX

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,32 % p.a., mind. 2000 EUR p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 550 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,40 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

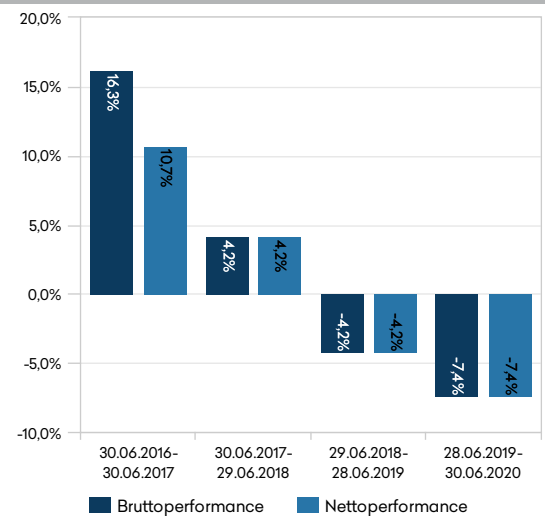
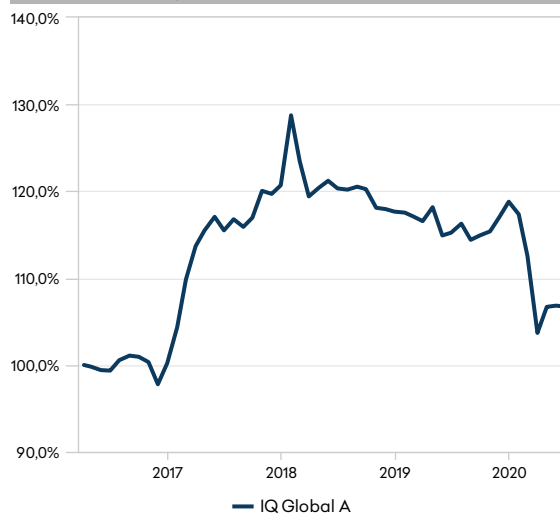
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fonds folgt einer weltweit ausgerichteten Investmentstrategie, basierend auf einer quantitativen "Börsenampel"-Steuerung. Dabei wird in ein Basisdepot, überwiegend bestehend aus LowVol / Minimum Variance Investmentfonds, sofern diese für die einzelnen Indizes verfügbar sind, investiert, das durch den Einsatz von entsprechenden Futures an steigenden Märkten überproportional partizipieren bzw. auch in fallenden Märkten gewinnen kann, wobei diesen Gewinnmöglichkeiten auch entsprechende Verlustrisiken gegenüberstehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) sowie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Daneben darf der Fonds gem. Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements in Aktien und Renten investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren.

Kennzahlen per 30.06.2020

Anteilwert	106,73 EUR
Ausgabepreis	112,07 EUR
Rücknahmepreis	106,73 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	61,72 %
Fondsvermögen	23,02 Mio. EUR
Anteilklasse	23,02 Mio. EUR
Anteile	215.681,627
TER (letztes GJ)	2,04 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,04 %
TOR (letztes GJ)	313,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2019
Ausschüttungsbetrag	0,00 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 IQ Global A

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,13 %				
1 Monat	-0,09 %		9,87 %	5,67 %	-0,06
3 Monate	2,93 %		8,18 %		1,52
6 Monate	-10,16 %		12,63 %		-1,47
laufendes Kalenderjahr	-10,16 %		12,63 %		-1,47
1 Jahr	-7,38 %		9,55 %		-0,73
3 Jahre	-7,59 %	-2,60 %	7,75 %		-0,28
seit Erstpreisberechnung	6,73 %	1,55 %	8,87 %		0,22

Perfomancedaten IQ Global A

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
28.06.2019 - 30.06.2020	-7,38 %	-7,38 %
29.06.2018 - 28.06.2019	-4,24 %	-4,24 %
30.06.2017 - 29.06.2018	4,18 %	4,18 %
30.06.2016 - 30.06.2017	16,26 %	10,72 %

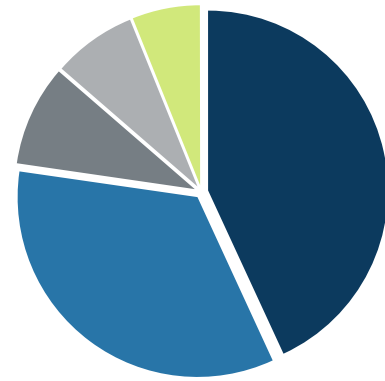
Stand: 30.06.2020

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

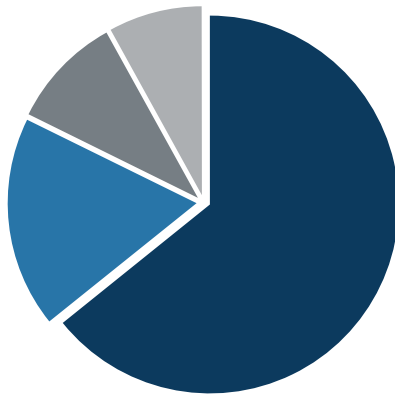
Bezeichnung	Anteil
ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile CR-EUR	16,92 %
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	16,78 %
iShs VI-EMSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	10,06 %
iShares Core EO STOXX50 U.E.DE Inhaber-Anteile	9,23 %
Lyxor Euro Overnight Ret.UETF Actions au Porteur Acc o.N.	9,07 %
iShsIV-Edge MSCI USA Mul.UETF Registered Shares USD (Acc)o.N	8,01 %
Deutsche Aktien System.Invnt Inhaber-Anteile A EUR Dis. oN	7,53 %
iShs VI-ES&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	7,15 %
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	4,55 %
iShs VI-EMSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	3,63 %

Aufteilung nach Ländern



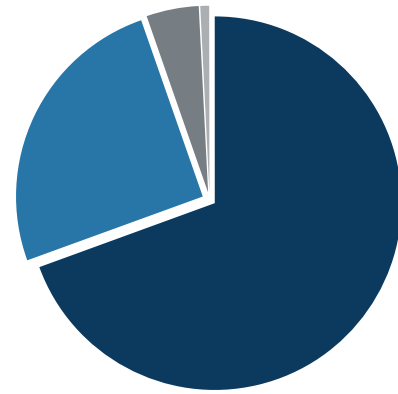
● Bundesrep. Deutschland 43.1 % ● Irland 34.2 %
● Frankreich 9.1 % ● Luxemburg 7.5 %
● Sonstige 6.1 %

Fondskategorien grafisch



● Aktienindexfonds 64.2 % ● Geldmarktfonds 18.1 %
● sonstige Indexfonds 9.7 % ● Aktienfonds 8.0 %

Währungsallokation

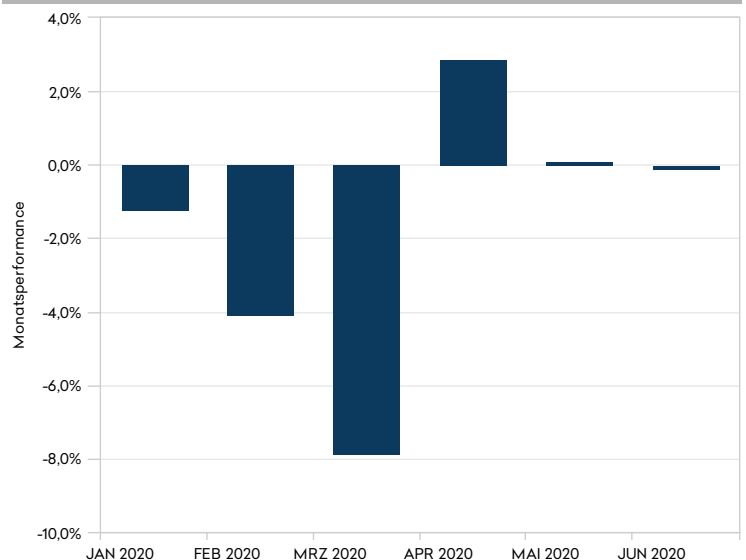


● Euro 69.5 % ● US-Dollar 25.2 %
● Japanische Yen 4.6 % ● Britische Pfund 0.8 %

Monatsperformance

Monat	2020	2019
Januar	-1,21 %	-0,10 %
Februar	-4,10 %	-0,39 %
März	-7,87 %	-0,44 %
April	2,89 %	1,38 %
Mai	0,13 %	-2,76 %
Juni	-0,09 %	0,28 %
Juli		0,90 %
August		-1,60 %
September		0,46 %
Oktober		0,38 %
November		1,39 %
Dezember		1,56 %

Monatsperformance



Stand: 30.06.2020

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 Halbjahresberichten, 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 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. Performance 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 GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant 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