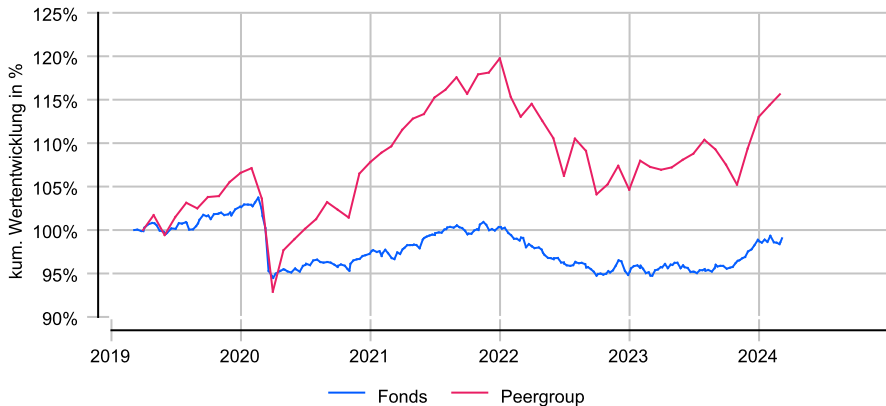


Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Partizipation an den internationalen Finanzmärkten durch Nutzung unterschiedlicher zulässiger Finanzinstrumente eines gemischten Sondervermögens (maximal 30% Aktien). Die Investitionsquote in offenen Immobilienfonds wird auf 49% beschränkt.

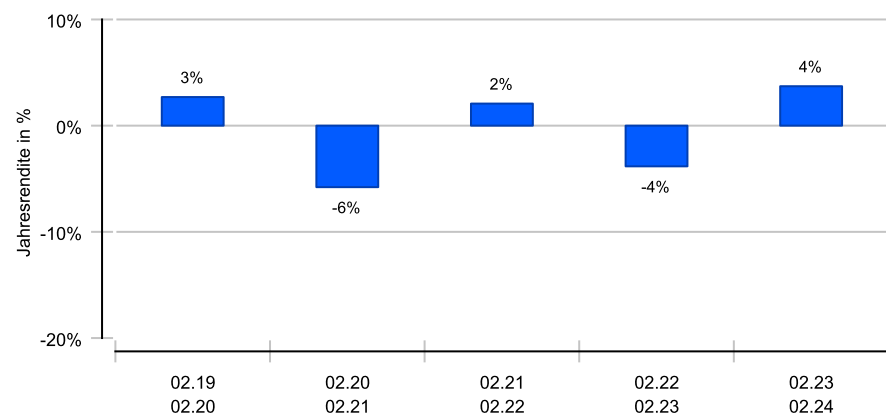
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

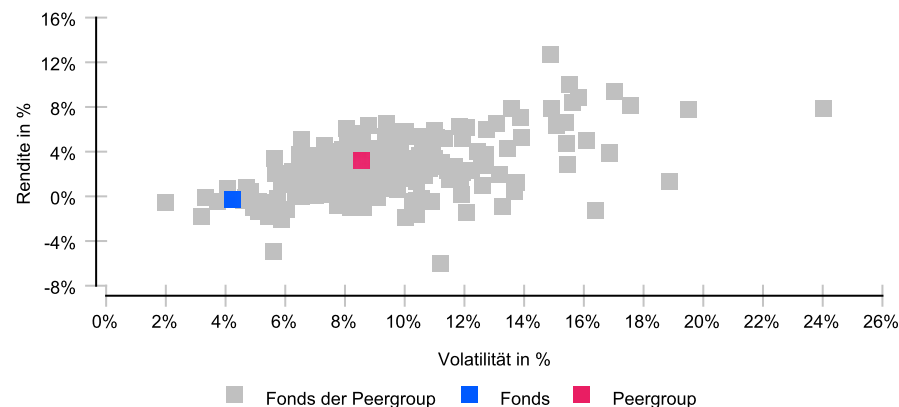


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (10.10.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Dachfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	DE000DWS0PC1 / DWS0PC
Währung	EUR
Mindestanlage	500,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Benchmark	Euribor 3 Month
Manager	NFS Capital AG
Verwahrstelle	State Street Bank International
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	15.10.2007
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	2

Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	111,99 EUR / 111,74 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,25 EUR / +0,22 %
Gesamtvol.	8,29 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Pauschalgebühren	1,30 %
Performance Fee ²	10,00 %

KVG

Name	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Telefon	+352 / 451314 500
URL	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
EMAIL	Info-HAFS@hal-privatbank.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² der Wertentwicklung über 3-M-Euribor p.a. , maximal jedoch 4% des durchschnittlichen Wertes des Sondervermögens, High Water Mark

Weltportfolio Stabilität

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):

BVI Kategorisierung (optional):

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:

Artikel 6

O

Nein

Nein

Nein



Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	3,71 %	-0,26 %	1,81 %	-1,50 %	14,25 %
Ø Peergroup	7,79 %	2,29 %	5,46 %	16,88 %	41,71 %
Performance p.a.	3,71 %	-0,13 %	0,60 %	-0,30 %	0,81 %
Ø Peergroup	7,79 %	1,14 %	1,79 %	3,17 %	2,15 %
Volatilität	2,46 %	2,67 %	2,54 %	4,24 %	3,32 %
Ø Peergroup	6,26 %	8,08 %	7,40 %	8,54 %	7,26 %
Sharpe Ratio	+0,03	neg.	neg.	neg.	+0,06
Ø Peergroup	+0,66	neg.	+0,07	+0,31	+0,21
max. Drawdown	-0,80 %	-3,89 %	-5,70 %	-7,99 %	-8,10 %
Ø Peergroup	-4,67 %	-9,09 %	-13,07 %	-13,28 %	-24,69 %
Längste Verlustphase	5 Mon	21 Mon	30 Mon	49 Mon	52 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	22 Mon	26 Mon	26 Mon	64 Mon

Größte Positionen¹



■	Ennismore European Smaller Co's £ A	13,90 %
■	Mainberg Special Situations Fund HI I	9,90 %
■	iShares € Ultrashort Bond ETF € dis	9,10 %
■	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € acc	9,00 %
■	Xtrack II ESG EUR Corp Bd SRI PAE ETF 1D	8,90 %
	Amundi Idx Euro Corp SRI ETF € acc	8,80 %
	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF € acc	8,30 %
	SPDR Barclays 0-3y Euro Corporate ETF	8,20 %

Währungen¹



■	EUR	100,00 %
---	-----	----------

¹ Stand Allokationsdaten: 30.09.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.