

HAIG MB Flex Plus B
WKN: A0F6X2 / ISIN: LU0230369240

Morningstar
Lipper



Produktdaten

Stand: 02.09.2010

Rechtsform des Fonds:	FCP	Vertriebsländer:	L,D,A
Fondskategorie:	Rentenfonds	Ausgabeaufschlag:	bis zu 1,00 %
Fondswährung:	EUR	Rücknahmeprovision:	keine
Preisberechnung:	täglich	Verwaltungsvergütung:	bis zu 0,95 % p.a.
Fondsgründung:	21.09.2005	Depotbankvergütung:	bis zu 0,08 % p.a.
Erstausgabepreis:	50 EUR	Anlageberatungsgebühr:	keine
Mindesteinlage:	2.500 EUR	Umtauschprovision:	bis zu 0,50 %
Ertragsverwendung:	ausschüttend	Performance Fee:	siehe Verkaufsprospekt
Geschäftsjahresende:	31.12	Verwaltungsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
		Depotbank:	Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

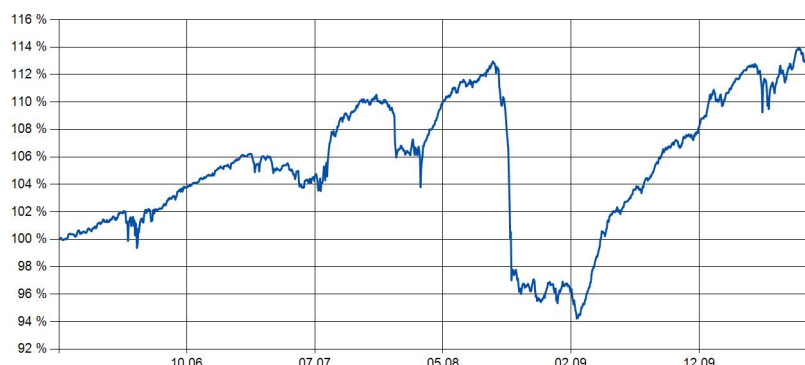
Anlageschwerpunkt

Hauptziel des Teilfonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate die weltweit von Emittenten begeben werden. Die Wertpapiere sollen vorwiegend in Euro notiert sein, wobei auch die Möglichkeit besteht, zusätzlich Anlagen in Fremdwährungen vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Teilfonds Devisentermingeschäfte tätigen, um die auf eine andere als die Fondswährung lautenden Wertpapiere und sonstigen Vermögensanlagen gegen Währungsrisiken abzusichern. Daneben können max. bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Teilfonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

Preise

Ausgabepreis (in EUR):	54,97
Rücknahmepreis (in EUR):	54,43
Zwischengewinn (in EUR):	0,00
Fondsvermögen (in Mio. EUR):	19,49
Tranchevol. (in Mio. EUR):	19,49
Umlaufende Anteile:	358.146,95
TIS* (in EUR):	1,68
TIS-Ratio*:	92,13 %
TER* (vergangenes GJ):	1,33 %
TOR* (vergangenes GJ):	-19,00 %
letzte Ausschüttung:	25.02.2010
Ausschüttungsbetrag (in EUR):	0,50

Wertentwicklung



Perfomancedaten

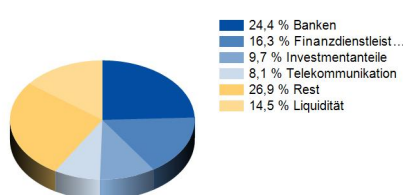
	2 Wochen	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Performance	0,17 %	-0,40 %	1,85 %	1,99 %	4,09 %	8,22 %	5,13 %	-	13,42 %
Volatilität*	3,56 %	3,41 %	3,29 %	4,98 %	4,54 %	3,88 %	4,88 %	-	4,52 %
VaR (95%)	0,94 %	1,49 %	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	0,99	-1,64	2,05	0,63	1,16	1,89	0,16	-	0,40 %

Portfoliostruktur

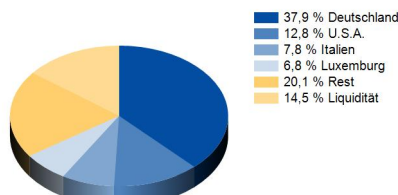
Top 10 Holdings

ASSETS Special Opportunities UI	5,87%
Vivaldis (Loewenanl.) FRN 04/12/26	5,43%
Cognis GmbH FRN 15/09/13	4,07%
Weltbank 0,000% 14/05/12	3,96%
Spaengler Rentability Fonds- A	3,87%
Telecom Italia FRN 06/12/12	3,01%
DZ Bank Cap.Fund.Trust II FRN-offen	2,99%
Rhoen Klinikum AG 3,875% 11/03/2016	2,69%
Dt. Telekom FRN 23/05/12	2,57%
Metro AG FRN 08/09/10	2,56%

Top Branchen



Top Länder



Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - Avenue de la Liberté 21 - L-1931 Luxembourg
00352 45 13 14 500 - Fax 00352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.hua-invest.lu

Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Perfomancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleiner Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds. *Begriffsdefinitionen - TIS: Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil im aktuellen Fondspreis - TIS-Ratio: Gibt den Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER: effektive Kostenbelastung in % des Netto-Fondsvermögens an. - TOR: Häufigkeit der Portfoliounschichtung im Betrachtungszeitraum. - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return