

ANLAGEGRUNDSATZ

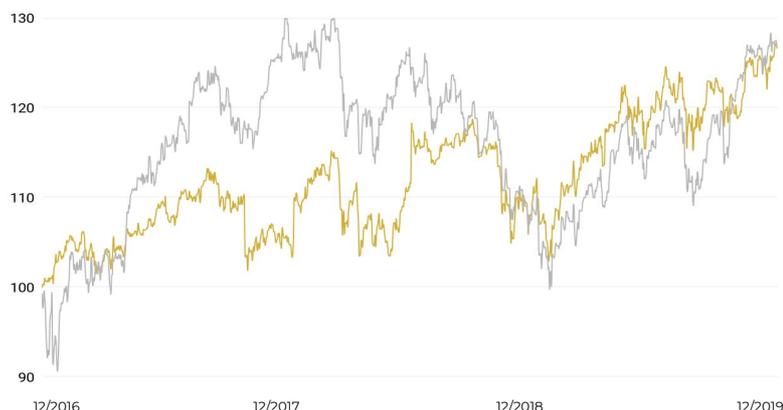
Der Anlageansatz ist langfristig und antizyklisch. Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt von günstigen Gelegenheiten zu profitieren, die Investoren mit einem kurzfristigen Anlagehorizont oder institutionellen Hintergrund nicht nutzen können. Dabei werden Unternehmen nach sechs Hauptkriterien gefiltert: Existiert das Unternehmen und gedeiht es weiter in den kommenden zehn Jahren oder darüber hinaus? Lebt das Management richtige Werte vor und handelt es eigentümergeorientiert? Kann das Unternehmen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil auf- bzw. ausbauen? Kann das Unternehmen überdurchschnittlich wachsen? Kann das Unternehmen langfristig überdurchschnittliche Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften? Und, ist der Kaufpreis attraktiv? Erfüllt ein Unternehmen alle sechs Merkmale, kauft der Fonds und hält die erworbene Beteiligung für eine sehr lange Zeit. Dabei können Anteile einzelner Beteiligungen am Fonds hoch sein, da Kaufgelegenheiten für großartige Unternehmen sehr selten sind und die Wertentwicklung des Fonds nicht durch mittelmäßige Beteiligungen verwässert werden soll. Der Fonds kann weltweit investieren. Er kann ETFs und Derivate kaufen, wird er aber vermutlich nicht.

WERTENTWICKLUNG PRO QUARTAL (nach Kosten seit Veröffentlichung Mai 2016)

Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	iShares		
					H16tIF p.a.	DAX ETF p.a.	Delta p.a.
2016	0,0%	2,0%	0,1%	3,6%	5,8%	12,1%	-6,3%
2017	3,5%	-0,4%	-2,4%	5,6%	6,3%	11,8%	-5,5%
2018	-5,2%	6,6%	1,5%	-9,9%	-7,5%	-19,0%	11,6%
2019	12,8%	4,2%	0,0%	3,6%	21,7%	24,8%	-3,1%

Hartmutson 16 til Infinity Focus

iShares DAX ETF



LÄNDERALLOKATION

China	10,3%
Deutschland	57,5%
Dänemark	14,9%
Neuseeland	7,5%
Spanien	3,2%
USA	6,6%

BRANCHENALLOKATION

Basic Materials	5,5%
Consumer Cycl	7,7%
Financial Services	16,0%
Healthcare	30,2%
Industrials	1,4%
Technology	39,2%
Kasse	0,0%

WIKIFOLIO STATISTIK (nach Kosten in EUR)

	H16tIF	iShares DAX ETF	MSCI World
Gesamtrendite	26,7%	26,6%	40,7%
Annualisierte Rendite	6,8%	6,8%	10,0%
Schlechtestes Quartal	-9,9%	-14,5%	-13,7%
Bestes Quartal	12,8%	9,2%	11,9%

TOP 10 BETEILGUNGEN (alphabetisch)

Credit Acceptance Corporation
 CTS Eventim KGAA
 Fresenius Medical Care
 Fuchs Petrolub SE Vz.A.
 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
 Novo Nordisk
 Ryman Healthcare
 SAP SE
 Tencent HDGS ADR
 Wirecard AG

KONTAKTDATEN

HARTMUTSON
 Attila Gelfert & Madelaine von Sturm zu Vehlingen
 F + 49 151 21689409
 E attila@hartmutson.com
 www.hartmutson.com

ZERTIFIKATSDATEN

Auflagedatum	05.08.2016
Währung	EUR
Fondsvolumen	309 TEUR
Rücknahmepreis	126,7 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	nein
Zertifikatsgebühr	0,95% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	22% vom Ertrag
High Water Mark	Ja
Mindestanlage	5.000 EUR (empfohlen)

Weitere relevante Informationen zu den Bedingungen wie ISIN, Rechtsform, Emittentin, Treuhänder, Berater auf www.wikifolio.com/de/de/w/wfh16tifoc.