

NDACinvest - Aktienfonds

WKN A0Q4LK
ISIN LU0369231211

Rechtsform:

Der **NDACinvest - Aktienfonds** (hiernach „der Fonds“) ist ein Sondervermögen, welches als ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 20. Dezember 2002“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Der Fonds wurde am 28.07.2008 im Einklang mit seinem Verwaltungsreglement für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Verwaltungsgesellschaft:

Alceda Fund Management S.A.
4, rue Dicks
L-1417 Luxemburg

Depotbank und Register- und Transferstelle:

HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
1-7, rue Nina et Julien Lefèvre
L-1952 Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle:

HSBC Trinkaus Investment Managers SA
1-7, rue Nina et Julien Lefèvre
L-1952 Luxemburg

Anlageberater:

MAV Vermögensverwaltung Ralf Bake e.K.
Badener Str. 43
D-68239 Mannheim

Wirtschaftsprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft:

Dr. Wollert – Dr. Elmendorff S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
51, avenue de la Gare
L – 1611 Luxembourg

Fondsinitiator:

ACR-Uelzen GmbH (Verwaltungsgesellschaft des Niedersächsischen Aktienclub)
Veerßer Straße 64
D-29525 Uelzen

Zahlstelle in Luxemburg:

HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
1-7, rue Nina et Julien Lefèvre
L-1952 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland:

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21-23
D-40212 Düsseldorf
sowie deren Filialen in der Bundesrepublik Deutschland

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland:

MAV Vermögensverwaltung Ralf Bake e.K.
Badener Str. 43
D-68239 Mannheim



Gemeinsam mehr erreichen ...

wir wissen, wie es geht.

NDACinvest - Aktienfonds

WKN A0Q4LK
ISIN LU0369231211

Erstausgabepreis

100,- EUR

Sparplan

ja (für Orders über die Augsburgener Aktienbank)

Ausgabeaufschlag

bis zu 5% (NDAC-Mitglieder: 2,75 %)

Verwaltungsvergütung p.a.

bis zu 1,7% zzgl. 500 EUR p. M.

Depotbankgebühr

bis zu 0,06%

Performance Fee

10% mit High Watermark

Anlageziele und Anlagestrategie des Fonds

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikaten zu investieren.

Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum. Diese Aktien kleinerer bis mittelgroßer Unternehmen werden je nach Marktsituation durch ausgesuchte Standardwerte ergänzt. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Mittel- bis langfristig soll bei vertretbarem Risiko eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwirtschaftet werden. Der Schwerpunkt des Teilfondsvermögens liegt in Value-Aktien, also in Wertpapieren, für die in fundamentaler Hinsicht eine Unterbewertung gesehen wird.

Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.

Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur effizienten Portfolioverwaltung als auch zur Absicherung vorgezogen.

Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte sind möglich, sofern es sich um Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements handelt.

Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Netto-Teilfondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und anderen als den in Nr. 2 des Artikels 4 des Verwaltungsreglements genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren.

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten.

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Handelsinformationen

Die Rücknahme der Anteile erfolgt grundsätzlich an jedem Bewertungstag zum Rücknahmepreis. Dieser Rücknahmepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.

Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Anteilswert des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum Anteilswert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

Der Anteilinhaber kann seine Anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.

Der Tausch der Anteile erfolgt kostenlos auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilswertes des betreffenden Teilfonds. Ein sich aus dem Tausch ergebender Restbetrag wird an die Anteilinhaber in der Währung des Teilfonds ausbezahlt, dessen Anteile zurückgegeben werden.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können börsentäglich am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen sowie der Informationsstelle erfragt werden. Darüber hinaus werden die Anteilspreise in mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den Ländern, in denen Anteile öffentlich vertrieben werden, laufend bekannt gegeben.

In der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich in der „Börsenzeitung“ veröffentlicht.

Risikohinweis:

Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Hinweis:

Der aktuelle vollständige Verkaufsprospekt nebst Anhänge und Verwaltungsreglement („ausführlicher Verkaufsprospekt“) und der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht, falls dieser nach dem letzten Jahresbericht ausgegeben wurde, sind auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen sowie der Vertriebs- und Informationsstelle erhältlich.