

BLK Zins Aktiv

WKN: HAFX38 / ISIN: LU0443581151

Factsheet

Werbematerial

Stand: 01.04.2025

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Datum Erstpreisberechnung	15.09.2009
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Ci Fund Services S.A.
Vertriebsländer	AT,DE,LU
ESG Status	Artikel 6 SFDR

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,25 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

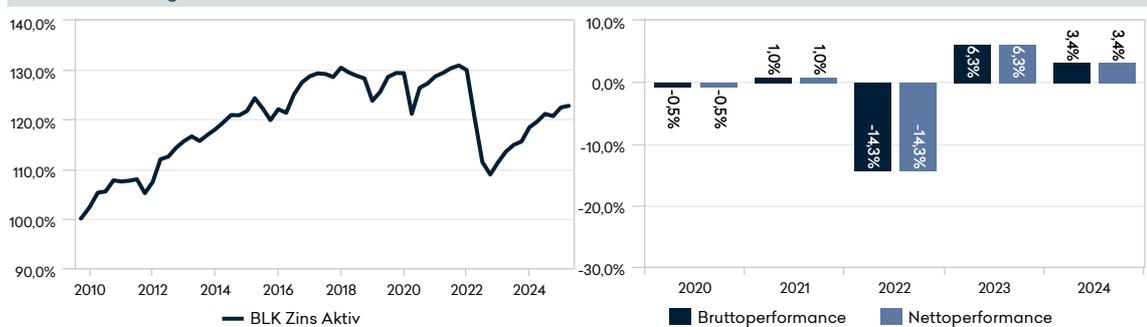
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds BLK Zins Aktiv („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Renten (inkl. Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.

Kennzahlen per 01.04.2025

Anteilwert	99,94 EUR
Ausgabepreis	99,94 EUR
Rücknahmepreis	99,94 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	11,27 Mio. EUR
Anteilklasse	11,27 Mio. EUR
Anteile	112.757,798
TER (letztes GJ)	2,08 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,79 %
TOR (letztes GJ)	129,00 %
Ausschüttung GJE	31.12.2023
Ausschüttungsbetr GJE	0,00 EUR

Wertentwicklung

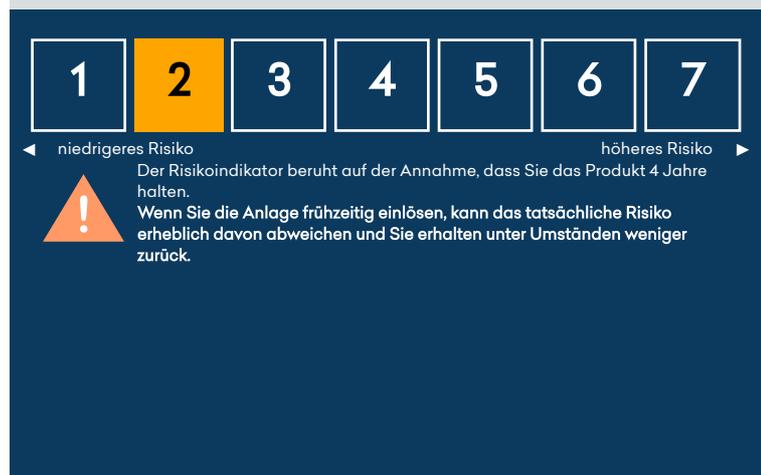


Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich 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 BLK Zins Aktiv

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q1/2025	0,27 %	1,93 %	-0,29
2020	-0,50 %	3,75 %	-0,02
2021	0,97 %	1,32 %	1,15
2022	-14,32 %	5,51 %	-2,66
2023	6,33 %	2,32 %	1,25
2024	3,40 %	1,71 %	-0,10
01.01.2015 bis 31.03.2025	0,88 %		

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

BLK Zins Aktiv

WKN: HAFX38 / ISIN: LU0443581151

Factsheet

Werbematerial

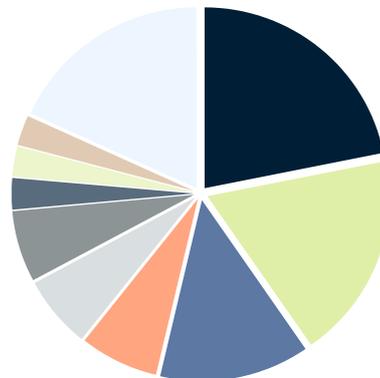
Stand: 01.04.2025

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	4,02 %
Sig PLC EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	3,69 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)	2,98 %
Münchener Hypothekenbank Sub.MT1 Serie 2038 v.23(28)	2,89 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	2,83 %
Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	2,77 %
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S	2,73 %
Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	2,70 %
LINK Mobility Group Hldg. ASA EO-FLR Bonds 2024(24/29)	2,70 %
ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	2,69 %

Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	21,9 %	● Frankreich	18,5 %
● Österreich	13,3 %	● Niederlande	7,0 %
● USA	6,5 %	● Großbritannien	6,4 %
● Spanien	2,8 %	● Belgien	2,7 %
● Norwegen	2,7 %	● Sonstige	18,2 %

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	4,99 %	4,70 %
Marktrendite	5,08 %	4,78 %
Rendite auf Verfall	4,78 %	4,50 %
Call-Rendite	4,82 %	4,54 %
Restlaufzeit (Jahre)	7,58	7,13
Duration	5,72	5,38
modified Duration	5,44	5,12

HINWEIS: Bei den Rentenkenntzahlen sind Renten ohne Endfälligkeit nicht berücksichtigt. Bei kündbaren Renten wird bei der Restlaufzeit die Endfälligkeit herangezogen. Die Möglichkeit der Kündigung bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.

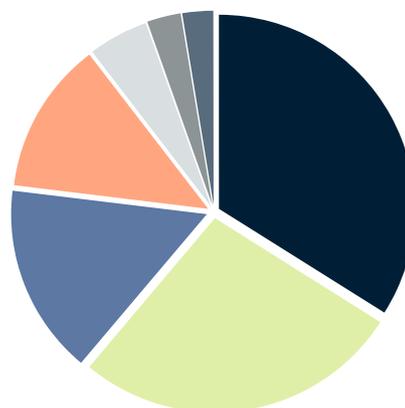
Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Frankreich	2.083.500,73	19,65 %
Bundesrep. Deutschland	2.013.071,76	18,98 %
Österreich	1.501.031,88	14,15 %
Niederlande	789.171,30	7,44 %
USA	730.006,21	6,88 %
Großbritannien	720.532,56	6,79 %
Spanien	319.123,07	3,01 %
Belgien	304.443,12	2,87 %
Norwegen	304.431,83	2,87 %
Usbekistan	300.570,04	2,83 %
Sonstige	1.538.912,76	14,51 %
Summe	10.604.795,26	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit (Jahre)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	299.158,64	2,82 %
1 bis 3 Jahre	271.677,92	2,56 %
3 bis 5 Jahre	2.876.299,35	27,12 %
5 bis 10 Jahre	3.604.458,77	33,99 %
10 bis 20 Jahre	1.678.711,05	15,83 %
mehr als 20 Jahre	528.023,50	4,98 %
Ohne Endfälligkeit	1.346.466,03	12,70 %
Summe	10.604.795,26	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 5 bis 10 Jahre	34,0 %	● 3 bis 5 Jahre	27,1 %
● 10 bis 20 Jahre	15,8 %	● Ohne Endfälligkeit	12,7 %
● mehr als 20 Jahre	5,0 %	● bis 1 Jahr	2,8 %
● 1 bis 3 Jahre	2,6 %		

Fondsverwaltung: Ci Fund Services S.A., Telefon: +352 272 046 20, E-Mail: info@ci-fund-services.com, www.ci-fund-services.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 u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. 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- u. 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 u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, 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 elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser 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 u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. 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 u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, straffbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externer Daten ist ihnen explizit untersagt.

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 - G.J. 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

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016