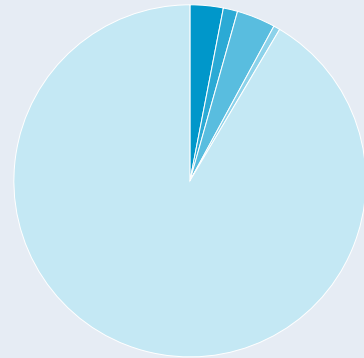


Produktdaten

ISIN: LU0369231211
 WKN: A0Q4LK
 Bloomberg: NDACIVA LX
 Kategorie: Aktienfonds
 Verwaltungsgesellschaft: Alceda Fund Management S.A.
 Anlageberater: MAV Vermögensverwaltung GmbH
 Vertriebs- & Informationsstelle: MAV Vermögensverwaltung GmbH
 Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A.
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März
 Gründung: 28. Juli 2008
 Ausgabeaufschlag für NDAC-Mitglieder: 2,75%
 Ausgabeaufschlag laut Prospekt: bis zu 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a.: bis zu 1,70%
 Depotbankgebühr p.a.: bis zu 0,06%
 Performance Fee p.a.: 10,00%
 (High Watermark)
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Asset Allocation



● Kasse 3,03% ● Rentenfonds / Bonds 1,31% ● Immobilienfonds (offenen Typs) 3,54%
 ● Zertifikate 0,59% ● Aktien 91,03%

Quelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Intl) SA

Die 10 größten Positionen

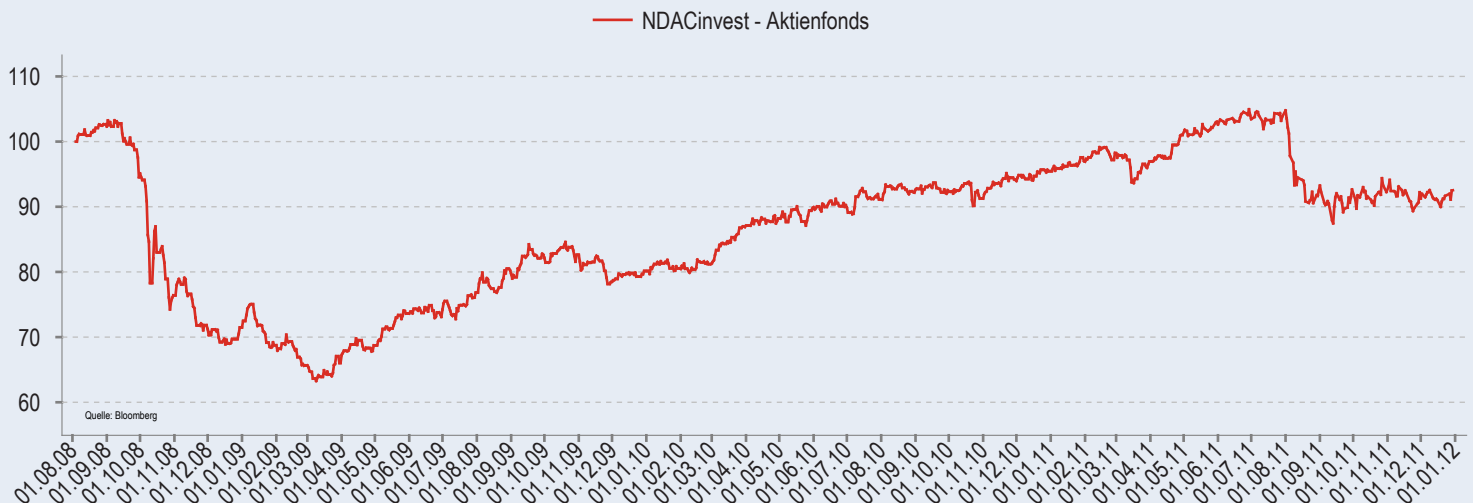
DNICK HOLDING PLC	8,23%	SHAREHOLDER VALUE BETEILIG. AG	4,55%
NORDWEST HANDEL AG	7,93%	STOEHR & CO. AG	4,07%
WASGAU PRODUKTIONS+HANDEL AG	7,49%	Volkswagen	4,07%
GBK BETEILIGUNGEN AG	6,75%	DEUTSCHE TELEKOM	4,05%
GAG IMMOBILIEN VORZ.	5,05%	KAP-BETEILIGUNGS-AG	3,81%

Quelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Intl) SA

Wertentwicklung NDACinvest

1 Monat +0,34 %
 3 Monate -0,12 %
 6 Monate -11,09 %
 12 Monate -3,07 %
 YTD -3,07 %
 seit Auflage -7,47 %
 Volatilität (1 Jahr) +13,84 %
 Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,32

Preis - Chart



Wichtiger 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. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. 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.