



Absolut Asia

Anteilklasse A (retail) – ISIN LU0630509460 / WKN HAFX3W

Anteilklasse C I (institutionell) – ISIN LU0630509627 / WKN HAFX3X

Orderinformationen

07. Juni 2011

Fondsstammdaten

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname | Absolut Asia |
| Anteilklasse A | für Retail-Kunden |
| ISIN | LU0630509460 |
| WKN | HAFX3W |
| Mindestzeichnungshöhe | keine |
| Anteilklasse C I | für institutionelle Kunden |
| ISIN | LU0630509627 |
| WKN | HAFX3X |
| Mindestzeichnungshöhe | 500.000 EUR |
| Annahmeschlusszeit Kauf | T – 1; 12:00 Uhr (MEZ) |
| Annahmeschlusszeit Verkauf | T – 1; 12:00 Uhr (MEZ) |
| Orderfax | +352 / 45 13 14 - 589 |
| Möglichkeiten des Erwerbs | 1. Clearstream / Euroclear 2. Registerkonto bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) 3. Depotführung bei ebase |
| Ansprechpartner für Rückfragen im Zusammenhang mit Orders | Nadine Kaspar +352 / 45 13 14 - 578 |

Kauf / Verkauf über Clearstream

1. Die Orderübermittlung für Anteilscheingeschäfte vom Vertriebspartner zur HAIG ist als Stücke- oder Betragsorder (bis zu drei Nachkommastellen bei Stücken) möglich.
2. Es gelten die im VKP genannten Annahmeschlusszeiten. Orderaufträge, die bis Annahmeschluss an einem Bewertungstag eingehen, werden zum Anteilwert des nächstfolgenden Bewertungstages (T-1) abgerechnet. Orderaufträge, die nach Annahmeschluss an einem Bewertungstag eingehen, werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
3. Die Orderweiterleitung durch den Vertriebspartner an die HAIG erfolgt mittels Fax an die oben genannte Faxnummer zusammen mit den für die Abwicklung erforderlichen Settlementinstruktionen.
4. Die HAIG wird dem Vertriebspartner spätestens am Folgetag nach der Orderausführung eine schriftliche Ausführungsbestätigung per Fax zukommen lassen.

Kauf / Verkauf über Euroclear

1. Die Orderübermittlung für Anteilscheingeschäfte vom Vertriebspartner zur HAIG ist lediglich als Stückeorder möglich (nur ganze Stücke).

2. - 4. Analog zu Kauf/Verkauf über Clearstream.

Kauf / Verkauf über ein Registerkonto (Insti-Register) bei HAIG

(nur für Fondsplattformen und Kooperationsbanken)

1. Die Orderübermittlung für Anteilscheingeschäfte vom Vertriebspartner zur HAIG ist als Stücke- oder Betragsorder (bis zu drei Nachkommastellen bei Stücken) möglich.

2. Es gelten die im VKP genannten Annahmeschlusszeiten. Orderaufträge, die bis Annahmeschluss an einem Bewertungstag eingehen, werden zum Anteilwert des nächstfolgenden Bewertungstages (T-1) abgerechnet. Orderaufträge, die nach Annahmeschluss an einem Bewertungstag eingehen, werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

3. Die Orderweiterleitung (Käufe, Verkäufe, Auslieferungen und Avise für Einlieferungen) durch den Vertriebspartner erfolgt mittels Fax an die oben genannte Faxnummer zusammen mit den für die Abwicklung erforderlichen Settlementinstruktionen.

4. Der Vertriebspartner unterhält bei der HAIG ein globales Depot, in dem alle entsprechenden Fondsanteile als Anteilsbestände mit Bruchstücken (drei Nachkommastellen) gehalten werden. Die Aufschlüsselung des Gesamtbestandes auf Einzelkundenbasis samt etwaiger jeweiliger Untervertriebs-/folgeprovisionen übernimmt der Vertriebspartner eigenständig und eigenverantwortlich.

5. Die HAIG wird dem Vertriebspartner spätestens am Folgetag nach der Orderausführung eine schriftliche Ausführungsbestätigung per Fax zukommen lassen.



Absolut Asia

Anteilklasse A (retail) – ISIN LU0630509460 / WKN HAFX3W

Anteilklasse C I (institutionell) – ISIN LU0630509627 / WKN HAFX3X

Orderinformationen

07. Juni 2011

6. Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen der HAIG und dem Vertriebspartner umfasst die folgenden Zahlungsströme:

a) **Fondskäufe** – Überweisung des Vertriebspartners je Einzelorder je Gattung in der betreffenden Orderwährung unter Angabe des Verwendungszwecks (ISIN, Trade Date [Handelstag]).

Bitte verwenden Sie für die Zahlungen bei Fondskäufen folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Kontonummer: 3503400016
BLZ: 50220900
IBAN: DE33502209003503400016
BIC: HAUKDEFF

Die Zahlung erfolgt gemäß der im Verkaufsprospekt hinterlegten Valuta des Fonds (innerhalb von zwei Bankarbeitstagen in Luxemburg) nach dem entsprechenden Bewertungstag.

b) **Fondsrückgaben** – Zahlung durch HAIG erfolgt je Einzelorder je Gattung in der betreffenden Orderwährung. Die Überweisung erfolgt mit folgendem Verwendungszweck: ISIN, Trade Date [Handelstag].

Bitte teilen Sie uns für Fondsrückgaben Ihre Bankverbindung unter Angabe der Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN und BIC-Code mit.

Die Zahlung erfolgt gemäß der im Verkaufsprospekt hinterlegten Valuta des Fonds (innerhalb von zwei Bankarbeitstagen in Luxemburg) nach dem entsprechenden Bewertungstag.

7. Ertragsausschüttungen werden auf die von Ihnen angegebene Bankverbindung überwiesen.

Depotführung bei ebase

Die Depotführung für Endkunden (sowohl für natürliche als auch juristische Personen) ist bei unserem Kooperationspartner ebase möglich. Diese Depots werden über uns als Vermittlerzentrale bei ebase eröffnet. Der Kunde kann sein Depot online verwalten. Für den Vermittler ist ebenfalls eine Depoteinsicht online möglich.

Die Unterlagen zur Depoteröffnung werden von der HAIG auf Anfrage zur Verfügung gestellt.