HAL European Small Cap Equities RA / LU0100177772 / 921694 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 13.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,77 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,37%
2023	+12,51%
2022	-27,50%
2021	+29,74%
2020	+12,20%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2025) EUR 15,12 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 84,50 Mio.
Auflagedatum	16.04.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,84%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen	
12.09.2024	0.34 EUR
12.09.2023	0.06 EUR
06.09.2017	1.03 EUR
06.09.2016	0.80 EUR
04.09.2015	1.64 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	+2,22%	+14,74%	+15,06%	+26,21%	+29,96%	+35,27%	+163,46%
Performance p.a.	-	-	-	+15,06%	+12,32%	+9,13%	+6,22%	+5,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,58%	+9,63%	+7,37%	+5,20%	+5,37%
Sharpe Ratio	0,83	0,25	1,04	0,92	0,80	0,53	0,26	0,20
Volatilität	10,03%	9,71%	14,68%	14,08%	12,94%	13,31%	15,87%	18,02%
Schlechtester Monat	-	-1,25%	-2,21%	-2,21%	-3,04%	-4,72%	-13,73%	-19,41%
Bester Monat	-	+5,92%	+6,62%	+6,62%	+9,86%	+9,86%	+14,95%	+14,95%
Maximaler Verlust	-2,73%	-4,54%	-13,87%	-13,87%	-13,87%	-13,87%	-39,90%	-57,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.11.2025 18:04

HAL European Small Cap Equities RA / LU0100177772 / 921694 / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine). Jeweils höchstens ein Drittel des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Wandel- oder Optionsanleihen und Obligationen angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Investitionen in Anteile an Investmentfonds sind höchstens für 10% des Vermögens zulässig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum.

Fondsspezifische Informationen

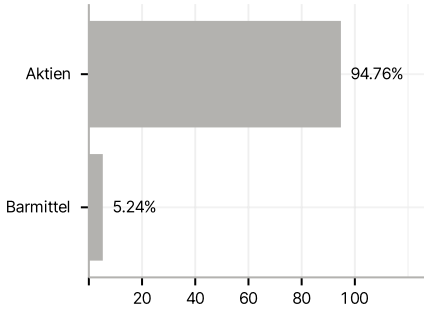
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HAL European Small Cap Equities RA wurden durch die FMA bewilligt. Der HAL European Small Cap Equities RA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

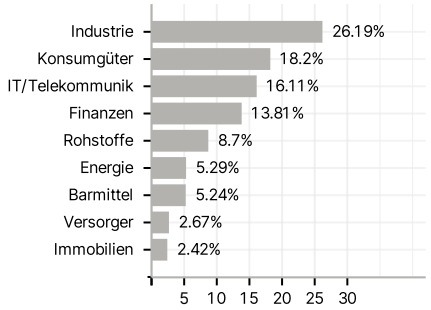
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens.

Veranlagungsstruktur

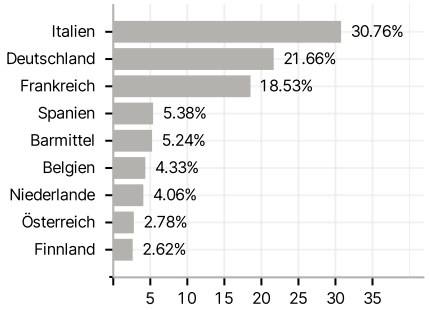
Anlagearten



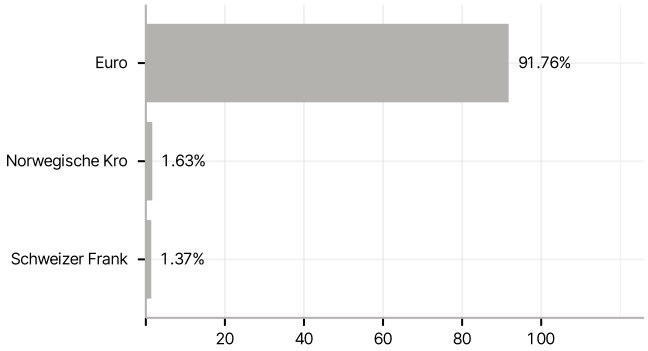
Branchen



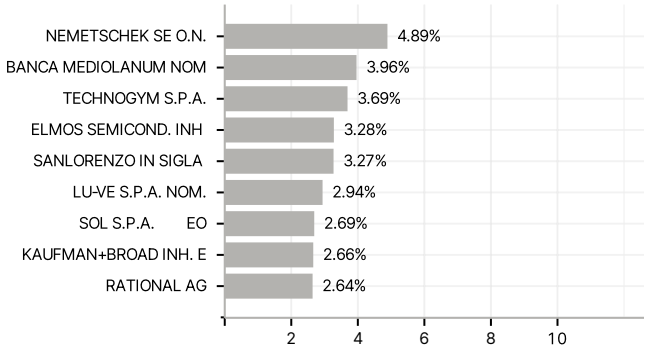
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.11.2025 18:04