

HAL European Small Cap Equities IA (LU0229455992)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0229455992

Rücknahmepreis: 91,31 EUR

Stand: 20.01.2025

Auflagedatum	30.04.07
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	71.20 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Hauck & Aufhäuser

lc
rue Gabriel Lippmann 5365

Luxemburg

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,26%	-2,12%	+5,12%
Performance nach max. AGA	+9,26%	-2,12%	+5,12%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,58	-0,29	0,13
Volatilität	+11,37%	+16,75%	+18,23%

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

Fondsstrategie

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

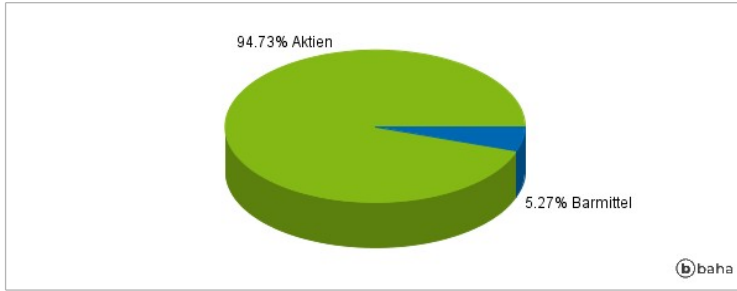
Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine). Jeweils höchstens ein Drittel des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Wandel- oder Optionsanleihen 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.

Kommentar:

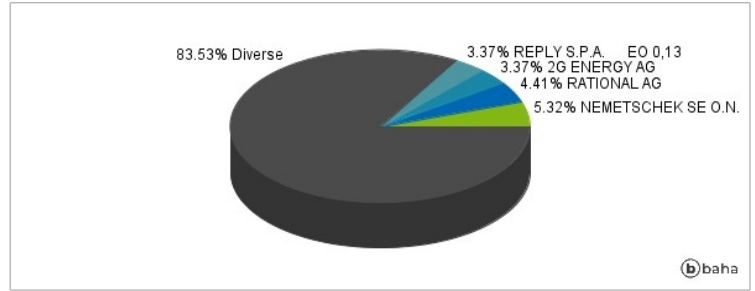
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HAL European Small Cap Equities IA wurden durch die FMA bewilligt. Der HAL European Small Cap Equities IA 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.

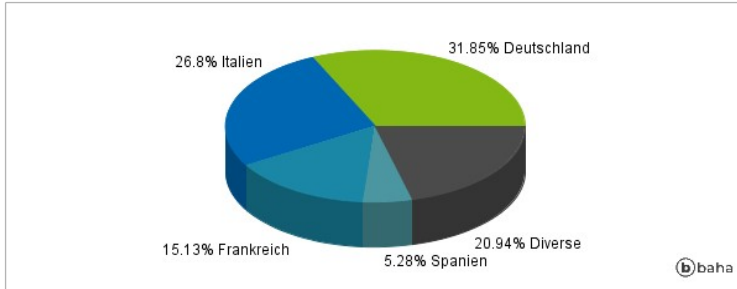
Anlagearten



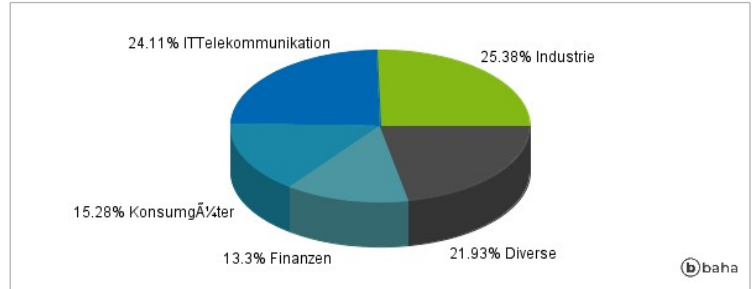
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 05:32