

Abaris Defensive Equity A CHF / LU1850437382 / HAFX9D / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 04.07.2025 ¹ 89,78 CHF		Region weltweit	Branche	Ausschüttu	Ausschüttungsart		Тур	
			enmix	thesaurierend	I	Aktienfonds		
Λ				10%	Risikokennzahlen			
My My My				0%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1				-10%	Jahresperformance			
"					2024		+29,69%	
	M\k				2023		+0,32%	
	M. My		-40%	2022		-43,80%		
		handy -	-50%	2021		-19,72%		
		V	A C		2020		+34,12%	
2021 2	022	2023	2024	2025				

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.07.2025) USD 5,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 12,07 Mio.
Auflagedatum	07.09.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Abaris Investment Management
	AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,51%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (06.12.202	4) 2,54%
Transaktionskosten	0,70%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+3,60%	-0,26%	+6,27%	+26,04%	+20,59%	+16,96%	-33,50%	-10,22%
Performance p.a.	-	-	-	+26,04%	+9,80%	+5,36%	-7,84%	-1,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,60%	-0,26%	+6,27%	+26,04%	+9,80%	+5,36%	-7,84%	-1,58%
Sharpe Ratio	1,77	-0,05	0,24	0,61	0,23	0,09	-0,28	-0,11
Volatilität	29,25%	45,86%	45,65%	39,65%	34,74%	37,55%	34,91%	31,36%
Schlechtester Monat	-	-10,24%	-10,24%	-11,01%	-12,80%	-17,43%	-18,02%	-18,02%
Bester Monat	-	+18,00%	+18,00%	+18,00%	+22,03%	+22,03%	+22,03%	+22,03%
Maximaler Verlust	-4,55%	-31,81%	-31,81%	-31,81%	-34,13%	-44,70%	-66,14%	-66,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



Abaris Defensive Equity A CHF / LU1850437382 / HAFX9D / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dabei strebt das Fondsmanagement an, in Unternehmen zu investieren, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Der Fonds kann überwiegend in US Small Cap Unternehmen des Technologiebereichs investieren.

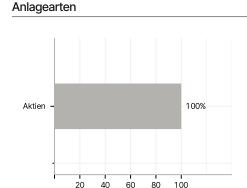
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Abaris Defensive Equity A CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Abaris Defensive Equity A CHF 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

Das Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirschaftet werden soll.

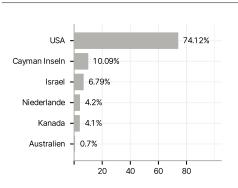
Veranlagungsstruktur







Länder



Währungen

