

DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment I / LU2026829791 / A2PNY2 / Hauck & Aufhäuser

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Aktuell 27.02.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 923,71 EUR | weltweit | Immobilienfonds/Aktien | ausschüttend | Immobilienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -8,05% |
| 2024 | +0,26% |
| 2023 | +10,01% |
| 2022 | -25,56% |
| 2021 | +25,92% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| Kategorie | Immobilien | Managementgebühr | 0,16% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Immobilienfonds/Aktien | Depotgebühr | 0,08% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (27.02.2026) EUR 1,13 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.01.2026) | 2,19% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.02.2026) EUR 3,83 Mio. | Transaktionskosten | 0,48% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 16.09.2019 | Ausschüttungen | | Hauck & Aufhäuser | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 12.12.2024 | 15.45 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 12.12.2023 | 12.65 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 12.12.2022 | 12.50 EUR | https://www.hauck-aufhaeuser.com | |
| Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 13.12.2021 | 12.50 EUR | | |
| | | 03.12.2020 | 10.00 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,21% | -2,10% | +6,30% | -5,48% | +2,04% | +0,48% | -3,99% | -1,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | -5,48% | +1,01% | +0,16% | -0,81% | -0,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -5,48% | +1,01% | +0,16% | -0,81% | -0,24% |
| Sharpe Ratio | 5,46 | -0,58 | 5,04 | -0,65 | -0,09 | -0,14 | -0,21 | -0,15 |
| Volatilität | 7,88% | 10,60% | 9,31% | 11,59% | 11,45% | 12,99% | 13,46% | 15,00% |
| Schlechtester Monat | - | -4,05% | -0,17% | -4,88% | -6,63% | -7,12% | -15,12% | -23,25% |
| Bester Monat | - | +3,23% | +3,23% | +3,74% | +4,61% | +11,05% | +11,05% | +12,28% |
| Maximaler Verlust | -0,83% | -10,95% | -2,38% | -14,28% | -19,58% | -19,58% | -34,87% | -35,98% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.02.2026 22:23

Investmentstrategie

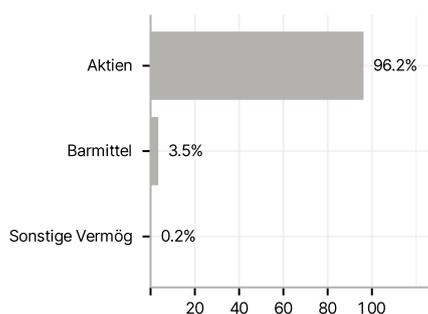
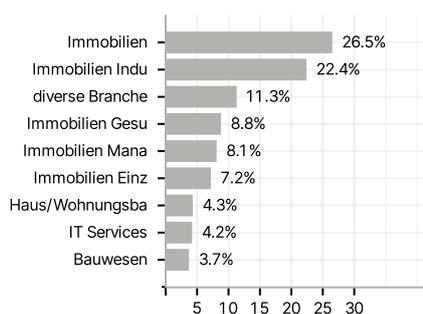
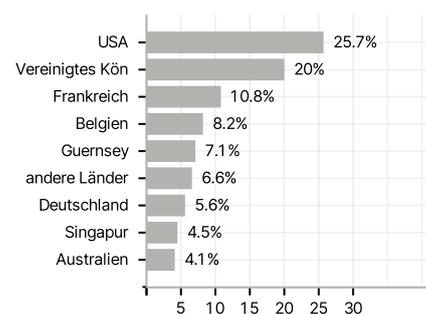
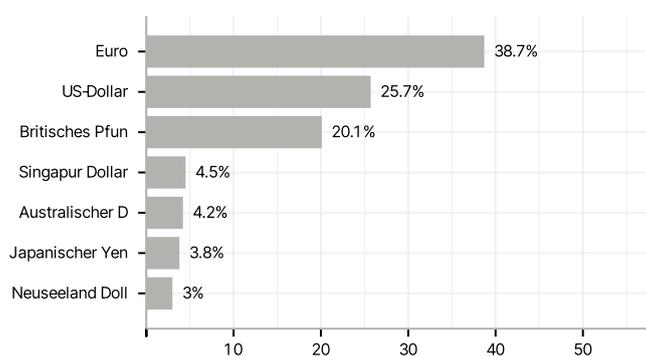
Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts ("REITs"), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds wird dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITs investieren. Maximal 40% des Netto- Teilfondsvermögens wird der Teilfonds in Renten anlegen. Mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens wird in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment I wurden durch die FMA bewilligt. Der DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment I 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 öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
