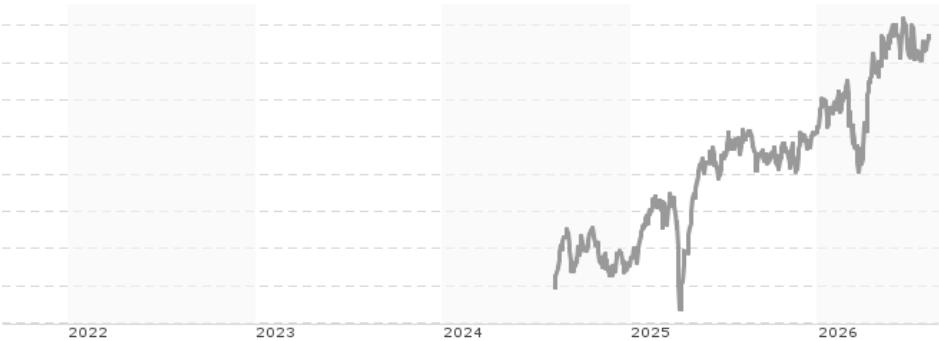


Bethmann HAL European Small Cap Equities ID / LU2841227809 / A40F9Z / Hauck & Aufhäuser

| Aktuell 05.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 66,89 EUR                       | Euroland | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | +18,18% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                                                     |                    | Sonstige Kennzahlen |                |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                                                | 0,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                                                                | -                  | Sparplan            | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                                                                     | 0,08%              | UCITS / OGAW        | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                                                  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 10,00%         |
| Tranchenvolumen            | (05.08.2026) EUR 1,64 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten                                                            | (01.08.2026) 1,26% | Umschichtgebühr     | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (21.08.2026) EUR 85,34 Mio.  | Transaktionskosten                                                              | 0,14%              | Fondsgesellschaft   |                |
| Auflagedatum               | 06.08.2024                   | Hauck & Aufhäuser                                                               |                    |                     |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach                                        |                    |                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | Luxemburg                                                                       |                    |                     |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |                    |                     |                |
| Fondsmanager               | Hauck & Aufhäuser            |                                                                                 |                    |                     |                |
|                            | Administration Services S.A. |                                                                                 |                    |                     |                |
| Thema                      | -                            |                                                                                 |                    |                     |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,83% | +7,66% | +10,03% | +11,65% | +33,78% | -  | -  | +33,78%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +11,65% | +15,69% | -  | -  | +15,69%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +11,65% | +15,66% | -  | -  | +15,24%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,00  | 0,86   | 1,01    | 0,70    | -       | -  | -  | 0,96        |
| Volatilität                    | 12,16% | 15,68% | 14,92%  | 13,03%  | -       | -  | -  | 13,77%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,95% | -6,95%  | -6,95%  | -6,95%  | -  | -  | -6,95%      |
| Bester Monat                   | -      | +9,75% | +9,75%  | +9,75%  | +9,75%  | -  | -  | +9,75%      |
| Maximaler Verlust              | -3,22% | -9,59% | -9,59%  | -9,59%  | -       | -  | -  | -13,85%     |

| Vertriebszulassung                           |
|----------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg; |

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

## Bethmann HAL European Small Cap Equities ID / LU2841227809 / A40F9Z / Hauck & Aufhäuser

### Investmentstrategie

Weiterhin investiert der Fonds bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in Renten inkl. Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) und Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. ETF). Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum (European Monetary Union) vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. In Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) können insgesamt max. bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

### Fondsspezifische Informationen

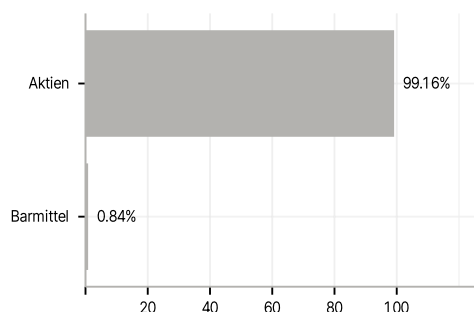
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bethmann HAL European Small Cap Equities ID wurden durch die FMA bewilligt. Der Bethmann HAL European Small Cap Equities ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

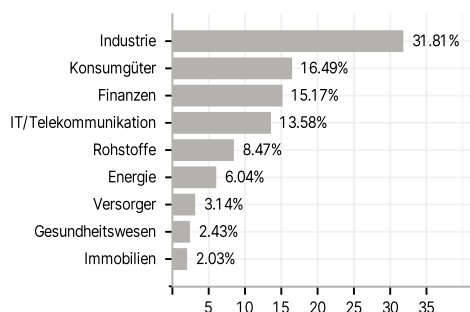
Ziel des Fonds ist es einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Genuss- oder Partizipationsscheine von Emittenten aus dem Euroraum.

### Veranlagungsstruktur

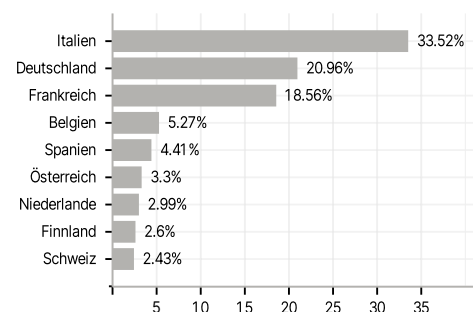
#### Anlagearten



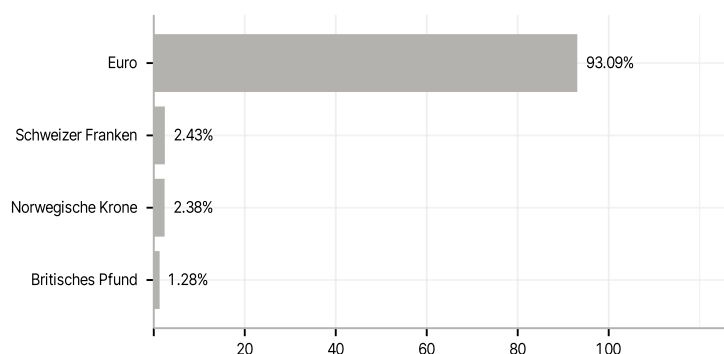
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

