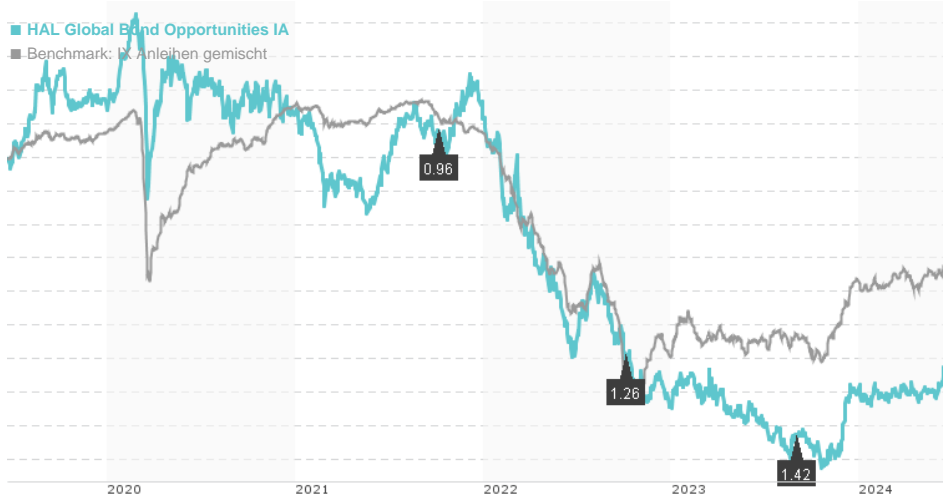


HAL Global Bond Opportunities IA / LU1532505614 / HAFX7S / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 19.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
83,23 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	70						

Jahresperformance

2023	+1,13%
2022	-16,78%
2021	-0,17%
2020	-0,74%
2019	+11,19%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(19.06.2024) EUR 25,42 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2024) EUR 36,86 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2017	01.09.2023	1,42 EUR	Hauck & Aufhäuser	
KESt-Meldefonds	Ja	04.10.2022	1,26 EUR	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Geschäftsjahresbeginn	01.08.	04.10.2021	0,96 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.10.2020	1,65 EUR	https://www.hauck-aufhaeuser.com	
Fondsmanager	Lampe Asset Management GmbH	04.10.2019	1,95 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+1,25%	+1,29%	+3,52%	-2,21%	-12,21%	-11,88%	-6,88%
Performance p.a.	-	-	-	+3,52%	-1,11%	-4,24%	-2,50%	-0,95%
Sharpe Ratio	3,42	-0,29	-0,21	-0,04	-0,84	-1,28	-0,97	-0,82
Volatilität	4,28%	4,07%	4,13%	4,90%	5,75%	6,24%	6,37%	5,71%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-0,96%	-1,29%	-3,14%	-4,40%	-5,94%	-5,94%
Bester Monat	-	3,49%	3,49%	3,49%	4,00%	4,00%	4,75%	4,75%
Maximaler Verlust	-0,64%	-1,42%	-1,42%	-3,71%	-12,54%	-22,39%	-24,92%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg

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

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

HAL Global Bond Opportunities IA / LU1532505614 / HAFX7S / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

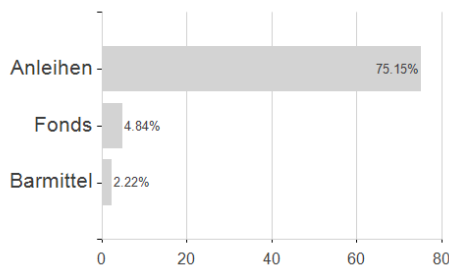
Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens zwei Drittel in Renten und rentenähnliche Genussscheine einschließlich Geldmarktinstrumente. Dabei werden überwiegend Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt. Hierbei dürfen je Emittent nur maximal 10 % des Fondsvermögens in Renten investiert werden, welche nicht von guter Bonität (Non Investment Grade) sind. Bezüglich der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody's relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody's relevant. Der Fonds darf nicht aktiv in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes investieren. Bis zu einem Drittel seines Vermögens darf der Fonds auch Wandelanleihen und Zertifikate erwerben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds investieren. Der Fonds investiert nicht in Rohstoffe, Edelmetalle oder Krypto-Währungen bzw. in Zertifikate auf diese Werte. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.

Investmentziel

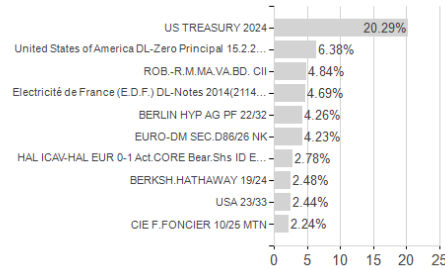
Der Fonds strebt die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel an.

Veranlagungsstruktur

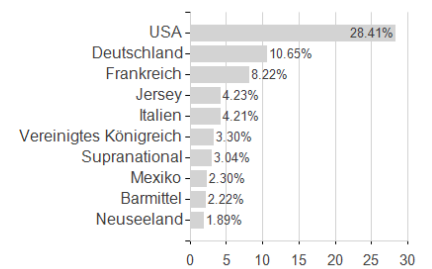
Veranlagungen



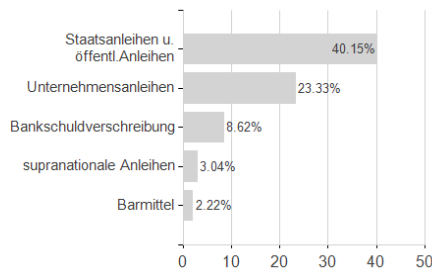
Größte Positionen



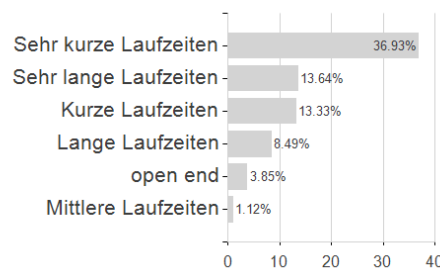
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

