

# HAL European Small Cap Equities IA / LU0229455992 / AOF6C4 / Hauck & Aufhäuser

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 03.07.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 115,39 EUR                             | Euroland      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +18,14% |
| 2024 | +2,94%  |
| 2023 | +13,14% |
| 2022 | -27,08% |
| 2021 | +30,45% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |                  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 0,80%    | Sparplan  | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | 0,08%    | UCITS / OGAW  | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 10,00%           |
| Tranchenvolumen            | (03.07.2026) EUR 55,76 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026) | 1,27%    | Umschichtgebühr   | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.07.2026) EUR 91,75 Mio. | Transaktionskosten                | 0,14%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                  |
| Auflegedatum               | 30.04.2007                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Hauck & Aufhäuser   |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 12.09.2024                        | 0.80 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach  |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      | 12.09.2023                        | 0.51 EUR | Luxemburg   |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 05.09.2019                        | 0.27 EUR | <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | Lampe Asset Management GmbH | 06.09.2018                        | 0.18 EUR |   |                  |
| Thema                      | -                           | 06.09.2017                        | 1.00 EUR |   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,71% | +9,83% | +11,22% | +14,44% | +29,23% | +36,50% | +21,25% | +194,61%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +14,44% | +13,68% | +10,92% | +3,93%  | +5,79%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +14,44% | +13,68% | +10,93% | +3,93%  | +5,79%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,46   | 1,21   | 1,39    | 0,94    | 0,81    | 0,65    | 0,10    | 0,19        |
| Volatilität                    | 14,47% | 15,56% | 15,38%  | 12,90%  | 13,96%  | 13,31%  | 16,02%  | 17,99%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,95% | -6,95%  | -6,95%  | -6,95%  | -6,95%  | -13,69% | -19,38%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,75% | +9,75%  | +9,75%  | +9,75%  | +9,90%  | +10,94% | +15,00%     |
| Maximaler Verlust              | -3,87% | -9,58% | -9,58%  | -9,58%  | -13,85% | -13,85% | -39,60% | -61,86%     |

## 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 07.07.2026 12:32

# HAL European Small Cap Equities IA / LU0229455992 / A0F6C4 / Hauck & Aufhäuser

## Investmentstrategie

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 Aktienausswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum.

## Fondsspezifische Informationen

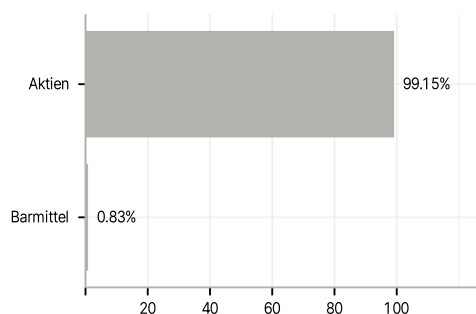
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HAL European Small Cap Equities IA wurden durch die FMA bewilligt. Der HAL European Small Cap Equities IA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

## Investmentziel

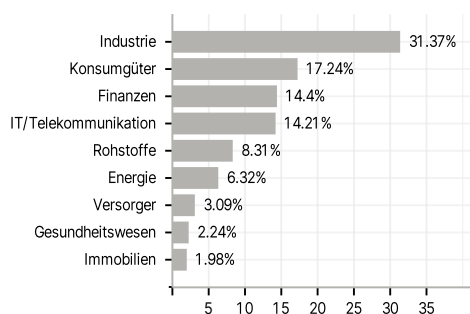
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens.

## Veranlagungsstruktur

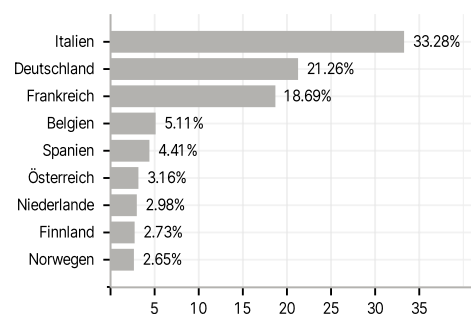
### Anlagearten



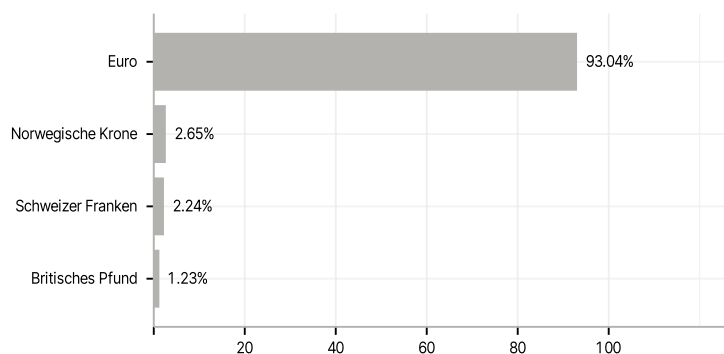
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

