

HAL Global Equities RA (LU0328784581)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0328784581

Rücknahmepreis: 203,05 EUR

Stand: 17.10.2024

| | |
|---|---------------------------|
| Auflagedatum | 22.08.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 24.16 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Lampe Asset Management... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Hauck & Aufhäuser | |
| Ic | |
| rue Gabriel Lippmann 5365 | |
| Luxemburg | |
| https://www.hauck-aufhaeuser.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +14,71% | +5,78% | +7,73% |
| Performance | nach max. AGA | +9,25% | +4,07% | +6,68% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,05 | 0,18 | 0,28 |
| Volatilität | | +11,01% | +14,04% | +15,94% |

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

Fondsstrategie

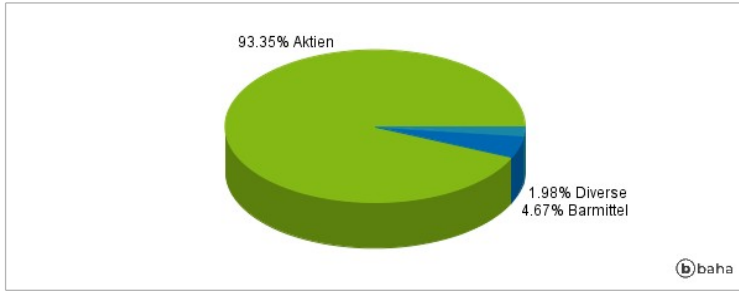
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens 51 % seines Netto-Fondsvermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen. Daneben kann der Fonds auch Zertifikate erwerben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds investieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds tätigt seine Investments weltweit. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

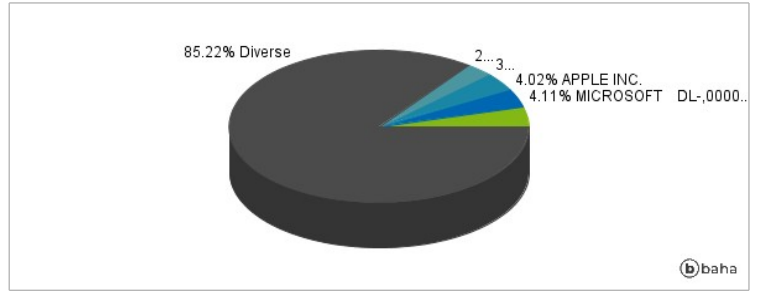
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HAL Global Equities RA wurden durch die FMA bewilligt. Der HAL Global Equities RA 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..

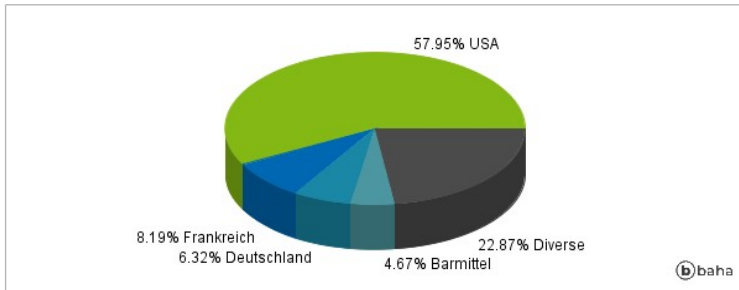
Anlagearten



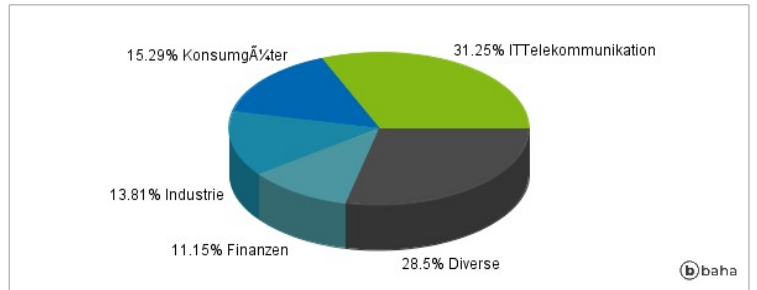
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 21.10.2024 00:29