

DF D.Finan.Sec.Fd GI.Real Estate Inv.R (LU2026829528)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU2026829528

Rücknahmepreis: 100,82 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	16.09.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	14.22 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	n.a



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	+24,48%	-3,61%	+1,21%
Performance	nach max. AGA	+18,55%	-5,16%	+0,22%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,49	-0,47	-0,14
Volatilität		+14,21%	+14,98%	+15,83%

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

Fondsstrategie

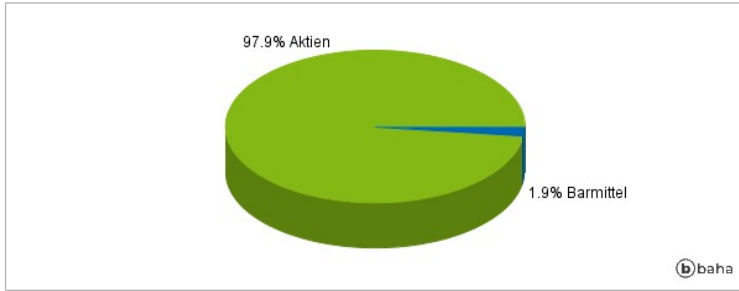
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie 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. 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.

Kommentar:

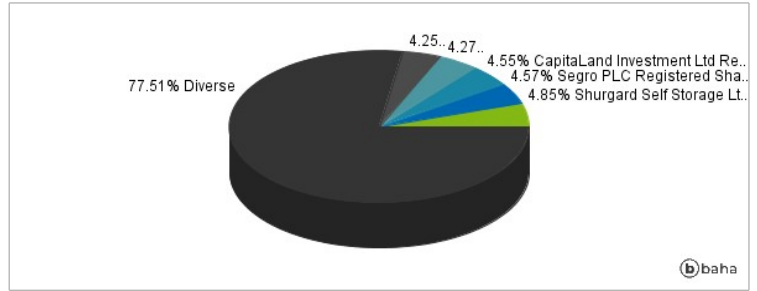
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DF D.Finan.Sec.Fd GI.Real Estate Inv.R wurden durch die FMA bewilligt. Der DF D.Finan.Sec.Fd GI.Real Estate Inv.R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebiets-körperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

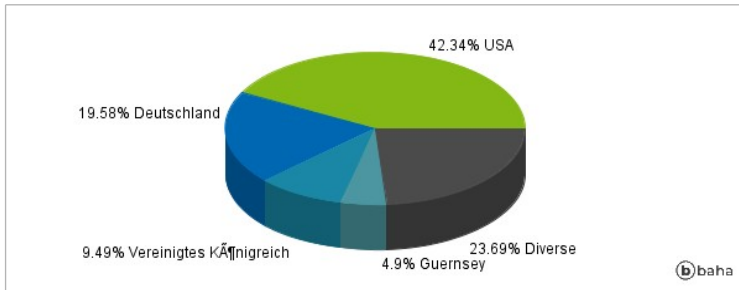
Anlagearten



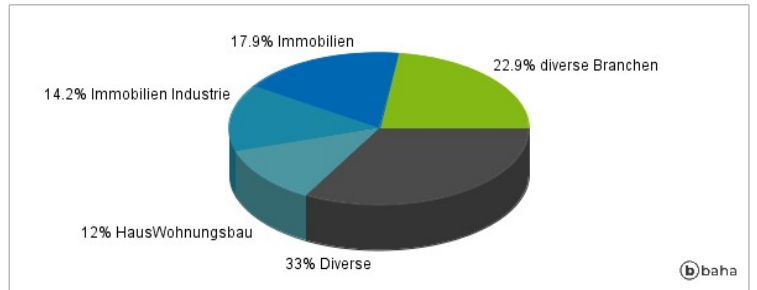
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 23:25