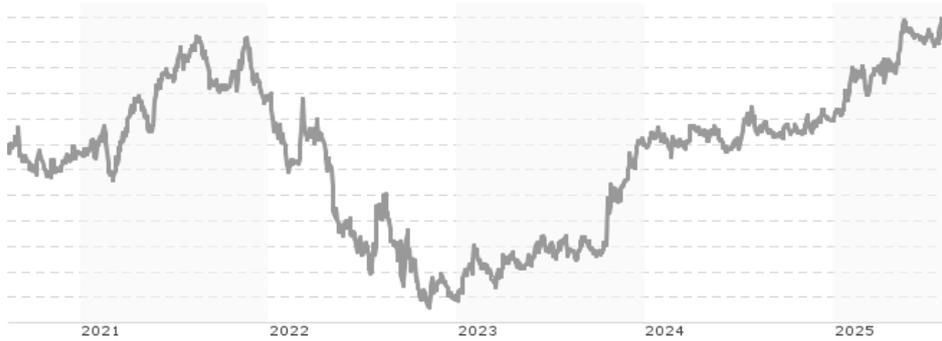


## HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R / LU0277940929 / A0LFYN / 1741 Fund Services

| Aktuell 11.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                 | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 54,36 EUR                       | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2024              | +2,03%        |
| 2023              | +13,79%       |
| 2022              | -15,24%       |
| 2021              | +4,45%        |
| 2020              | +1,71%        |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen               |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 3,00% | Mindestveranlagung                | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | 1,41% | Sparplan                          | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Wandelanleihen     | Depotgebühr                       | 0,05% | UCITS / OGAW                      | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                 | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (11.08.2025) EUR 59601,030  | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025) | 1,68% | Umschichtgebühr                   | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.08.2025) EUR 18,60 Mio. | Transaktionskosten                | 1,13% | Fondsgesellschaft                 |       |
| Auflegedatum               | 29.01.2007                  |                                   |       | 1741 Fund Services                |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        |                                   |       | 94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |                                   |       | Luxemburg                         |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |       | www.1741group.com/                |       |
| Fondsmanager               | -                           |                                   |       |                                   |       |
| Thema                      | -                           |                                   |       |                                   |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,15% | +2,70% | +6,01% | +6,63% | +17,97% | +14,18% | +8,57%  | +4,38%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,65% | +8,60%  | +4,51%  | +1,66%  | +0,23%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,15% | +2,70% | +6,01% | +6,65% | +8,60%  | +4,51%  | +1,66%  | +0,23%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,05  | 0,60   | 1,41   | 0,93   | 1,20    | 0,39    | -0,05   | -0,21       |
| Volatilität                    | 5,60%  | 5,85%  | 5,66%  | 4,97%  | 5,48%   | 6,35%   | 6,72%   | 8,56%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,33% | -1,33% | -1,33% | -1,55%  | -3,73%  | -4,71%  | -17,95%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,15% | +3,15% | +3,15% | +4,82%  | +4,82%  | +4,82%  | +9,20%      |
| Maximaler Verlust              | -1,61% | -2,17% | -2,17% | -2,17% | -2,38%  | -9,37%  | -19,63% | -35,46%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 12.08.2025 15:57

## HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R / LU0277940929 / A0LFYN / 1741 Fund Services

### Investmentstrategie

Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds).

### Fondsspezifische Informationen

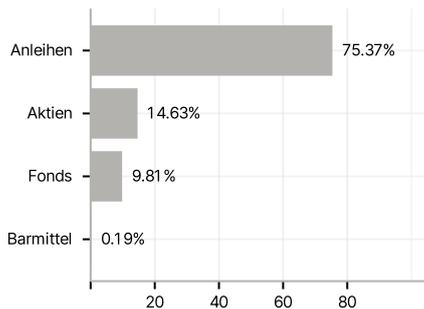
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R wurden durch die FMA bewilligt. Der HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

### Investmentziel

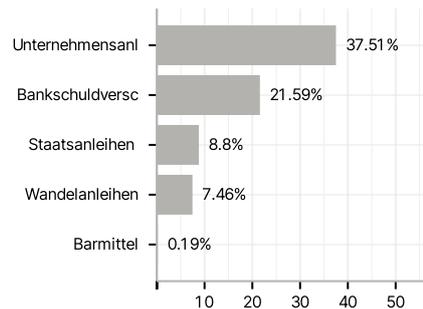
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

### Veranlagungsstruktur

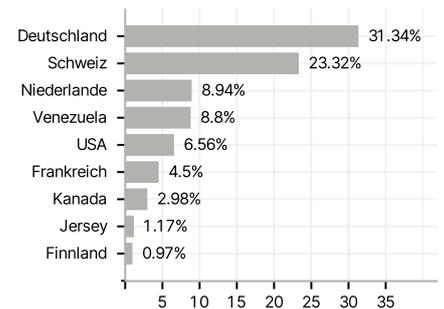
#### Anlagearten



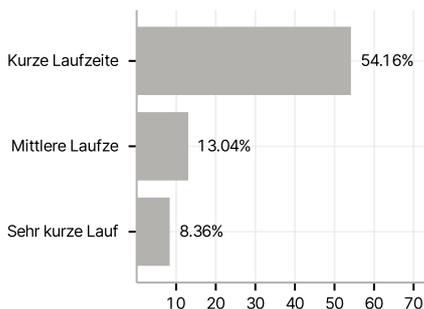
#### Emittenten



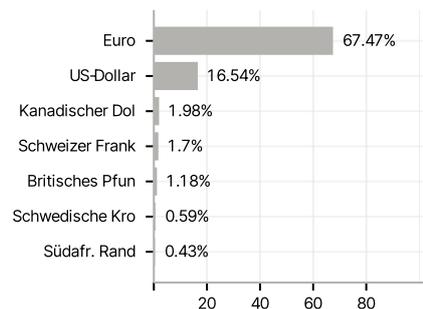
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

