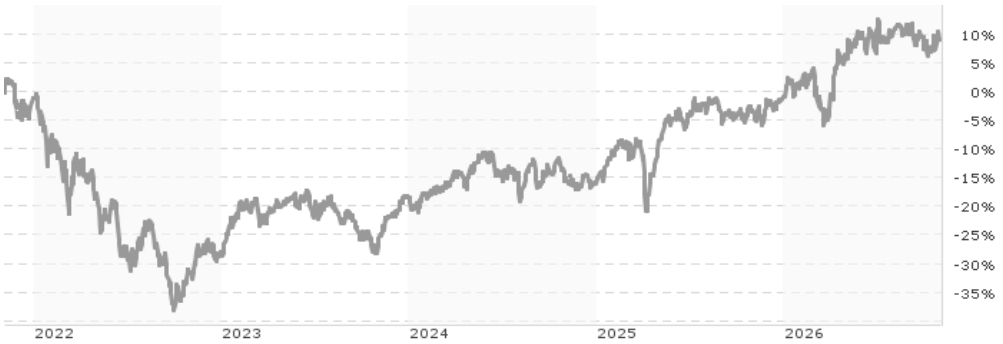
Bethmann HAL European Small Cap Equities IA / LU0229455992 / A0F6C4 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,75 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 3,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 82,86 Mio.
Auflagedatum	30.04.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser
	Administration Services S.A.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,31%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen

15.09.2026	2.18 EUR
30.06.2026	2.18 EUR
12.09.2024	0.80 EUR
12.09.2023	0.51 EUR
05.09.2019	0.27 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,19%	+2,58%	+9,99%	+12,77%	+27,48%	+51,79%	+10,04%	+191,35%
Performance p.a.	-	-	-	+12,77%	+12,91%	+14,91%	+1,93%	+5,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,77%	+12,91%	+14,92%	+1,93%	+5,63%
Sharpe Ratio	-0,32	0,19	0,66	0,73	0,73	0,92	-0,05	0,17
Volatilität	15,61%	13,08%	14,41%	13,74%	13,98%	13,26%	15,98%	17,92%
Schlechtester Monat	-	-2,07%	-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	-2,81%	-5,53%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 14:02

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

Investmentstrategie

Weiterhin investiert der Fonds bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in Renten inkl. Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) und Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. ETF). Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum (European Monetary Union) vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. In Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) können insgesamt max. bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Fondsspezifische Informationen

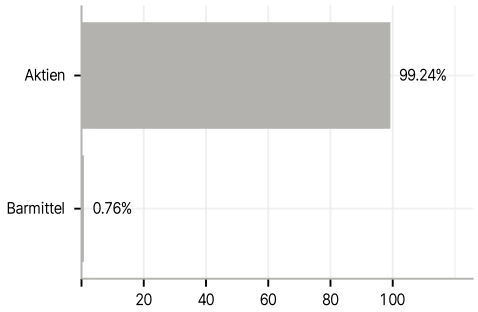
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bethmann HAL European Small Cap Equities IA wurden durch die FMA bewilligt. Der Bethmann HAL European Small Cap Equities IA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

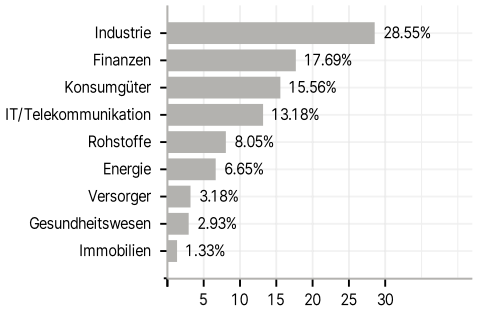
Ziel des Fonds ist es einen möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Genuss- oder Partizipationsscheine von Emittenten aus dem Euroraum.

Veranlagungsstruktur

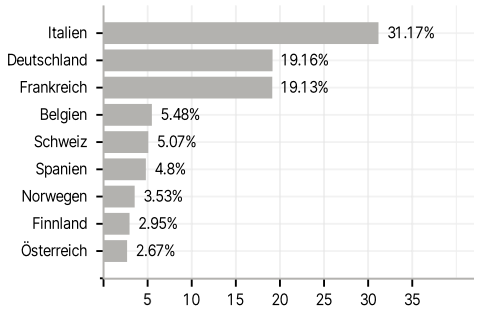
Anlagearten



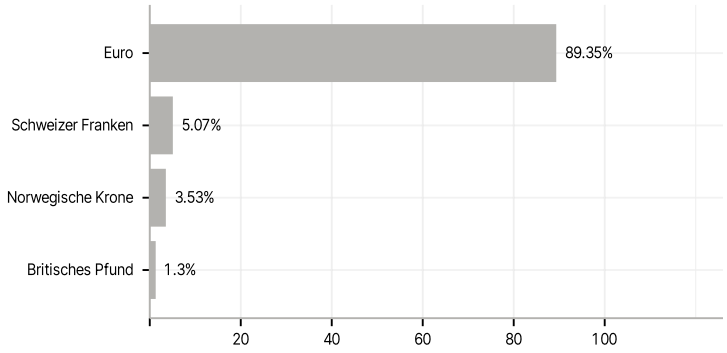
Branchen



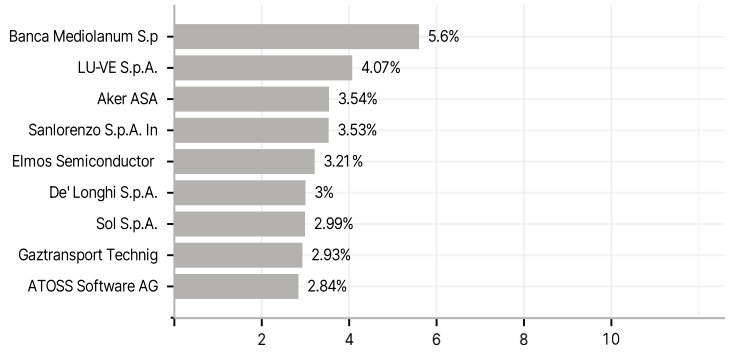
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 14:02