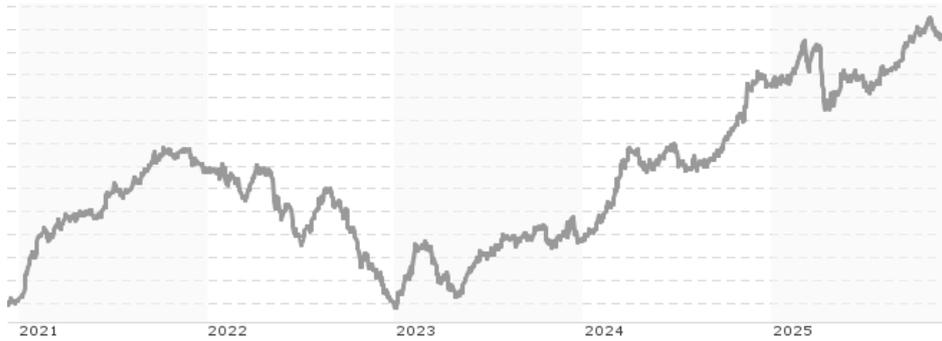


Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B / LU0382169703 / HAFX20 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 09.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,04 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+12,84%
2023	+5,85%
2022	-10,67%
2021	+11,15%
2020	-4,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.12.2025) EUR 35,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.11.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 67,16 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.09.2008	Hauck & Aufhäuser			
KES-T-Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	Genève Invest (Europe) S.A.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+2,89%	+4,11%	+3,44%	+15,16%	+22,68%	+23,98%	+110,40%
Performance p.a.	-	-	-	+3,44%	+7,32%	+7,05%	+4,39%	+4,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,48%	+4,73%	+5,32%	+3,38%	+4,10%
Sharpe Ratio	-0,51	1,09	0,51	0,31	1,17	1,08	0,52	0,37
Volatilität	2,87%	3,47%	4,55%	4,46%	4,50%	4,59%	4,47%	6,21%
Schlechtester Monat	-	-1,08%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-20,67%
Bester Monat	-	+1,95%	+2,26%	+2,26%	+3,71%	+3,71%	+4,05%	+18,73%
Maximaler Verlust	-0,81%	-1,71%	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-12,38%	-40,30%

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 09.12.2025 19:45

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B / LU0382169703 / HAFX20 / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

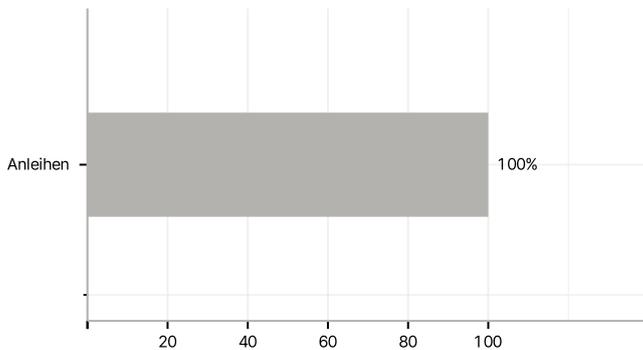
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B wurden durch die FMA bewilligt. Der Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

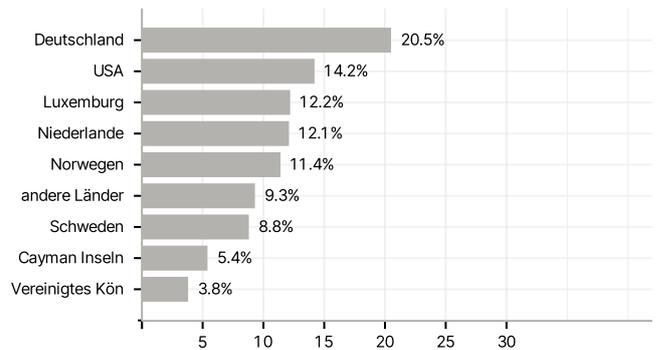
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden.

Veranlagungsstruktur

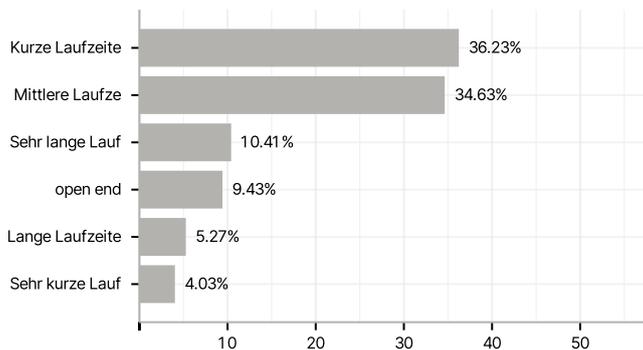
Anlagearten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

