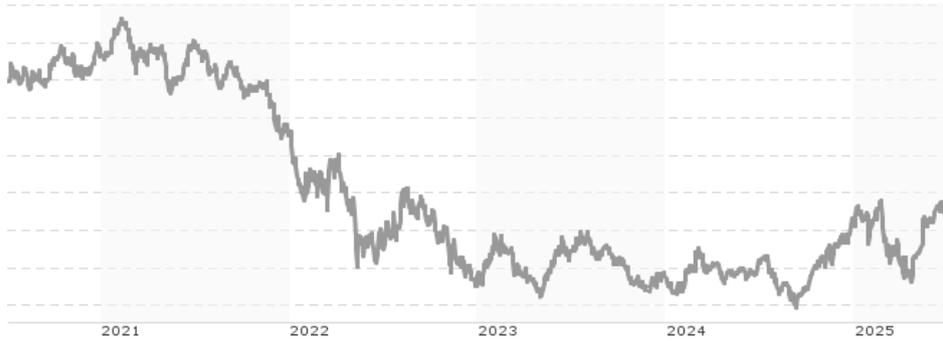


**Abaris Defensive Equity A CHF / LU1850437382 / HAFX9D / Hauck & Aufhäuser**

<b>Aktuell 02.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
<b>87,55 CHF</b>	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	<b>6</b>	7
-----	---	---	---	---	---	----------	---

**Jahresperformance**

2024	+29,69%
2023	+0,32%
2022	-43,80%
2021	-19,72%
2020	+34,12%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 5,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.12.2024)	2,54%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 11,88 Mio.	Transaktionskosten	0,70%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	07.09.2018	Hauck & Aufhäuser			
KESSt-Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a>			
Fondsmanager	Abaris Investment Management				
	AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,87%	+5,57%	+3,63%	+23,55%	+18,02%	+14,06%	-35,01%	-12,45%
Performance p.a.	-	-	-	+23,55%	+8,64%	+4,49%	-8,25%	-1,94%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,87%	+5,57%	+3,63%	+23,55%	+8,64%	+4,49%	-8,25%	-1,94%
Sharpe Ratio	1,94	0,21	0,12	0,55	0,19	0,07	-0,29	-0,12
Volatilität	29,23%	45,93%	45,93%	39,64%	34,75%	37,58%	34,91%	31,37%
Schlechtester Monat	-	-10,24%	-10,24%	-11,01%	-12,80%	-17,43%	-18,02%	-18,02%
Bester Monat	-	+18,00%	+18,00%	+18,00%	+22,03%	+22,03%	+22,03%	+22,03%
Maximaler Verlust	-4,55%	-31,81%	-31,81%	-31,81%	-34,13%	-44,70%	-66,14%	-66,14%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 03.07.2025 03:13

## Abaris Defensive Equity A CHF / LU1850437382 / HAFX9D / Hauck & Aufhäuser

### Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikosteuerung angelegt werden. Dabei strebt das Fondsmanagement an, in Unternehmen zu investieren, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Der Fonds kann überwiegend in US Small Cap Unternehmen des Technologiebereichs investieren.

### Fondsspezifische Informationen

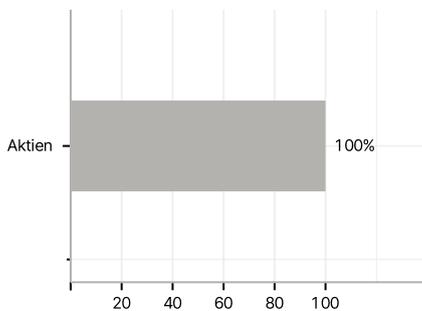
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Abaris Defensive Equity A CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Abaris Defensive Equity A CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

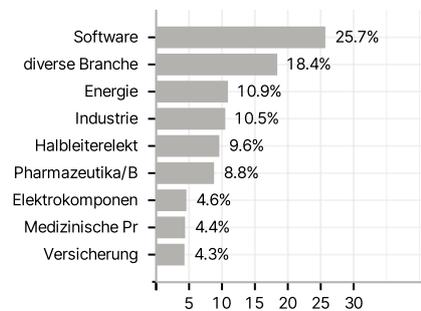
Das Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirtschaftet werden soll.

### Veranlagungsstruktur

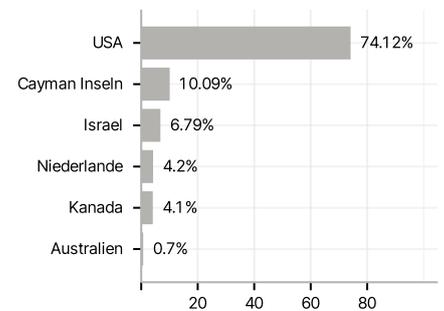
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen

