easybank

DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment I / LU2026829791 / A2PNY2 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
863,55 EUR	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+0,26%
2023	+10,01%
2022	-25,56%
2021	+25,92%
2020	-8,27%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 5,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 9,45 Mio.
Auflagedatum	16.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,16%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 2,14%
Transaktionskosten	0,39%

Ausschüttungen	
12.12.2024	15.45 EUR
12.12.2023	12.65 EUR
12.12.2022	12.50 EUR
13.12.2021	12.50 EUR
03.12.2020	10.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-0,78%	-10,50%	-8,63%	-12,19%	-4,51%	-1,37%	-4,98%	-7,96%
Performance p.a.	-	-	-	-12,19%	-2,28%	-0,46%	-1,02%	-1,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,19%	-2,28%	-0,46%	-1,02%	-1,32%
Sharpe Ratio	-1,04	-2,02	-0,94	-1,20	-0,37	-0,19	-0,23	-0,22
Volatilität	10,67%	10,84%	11,91%	11,87%	11,93%	13,48%	13,48%	15,16%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-7,12%	-15,12%	-23,25%
Bester Monat	-	+0,16%	+3,74%	+3,74%	+9,04%	+11,05%	+11,05%	+12,28%
Maximaler Verlust	-3,19%	-12,85%	-14,28%	-14,33%	-19,58%	-19,74%	-34,87%	-35,98%

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 12.12.2025 17:52

DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment I / LU2026829791 / A2PNY2 / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

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. 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. Der Teilfonds wird dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITS investieren. Maximal 40% des Netto- Teilfondsvermögens wird der Teilfonds in Renten anlegen. Mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens wird in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

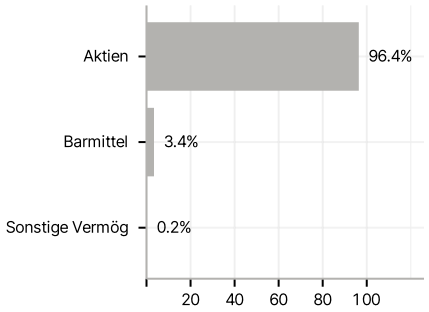
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment I wurden durch die FMA bewilligt. Der DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment I kann mehr als 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 öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

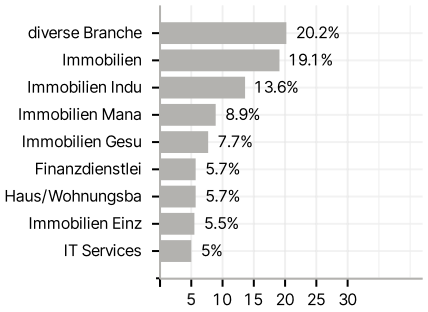
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

Veranlagungsstruktur

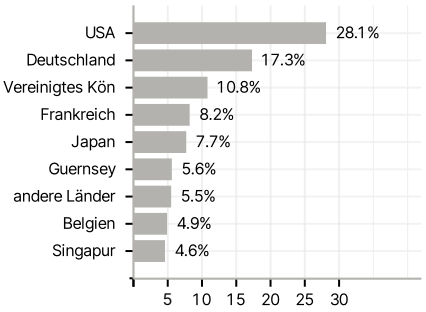
Anlagearten



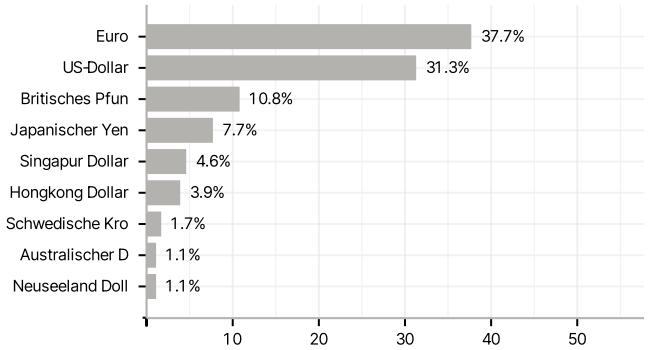
Branchen



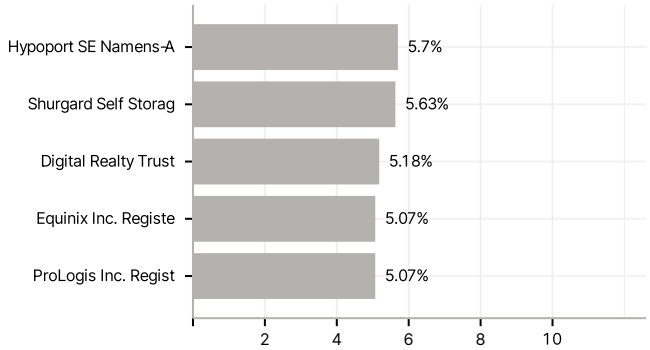
Länder



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 12.12.2025 17:52