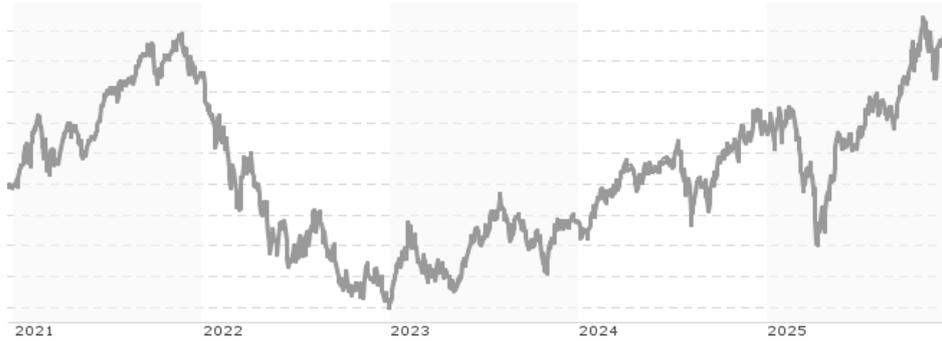


Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 / HAFX3E / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,85 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,46%
2023	+15,63%
2022	-30,76%
2021	+17,66%
2020	+6,22%

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	Mischfonds	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 27,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.07.2025)	2,35%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 28,82 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.09.2008	Hauck & Aufhäuser			
KESSt-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	-3,22%	+10,07%	+6,93%	+5,35%	+23,45%	+42,72%	+17,24%	+147,29%
Performance p.a.	-	-	-	+5,35%	+11,09%	+12,59%	+3,23%	+6,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,33%	+8,43%	+10,77%	+2,23%	+6,36%
Sharpe Ratio	-1,88	1,17	0,27	0,17	0,54	0,64	0,07	0,35
Volatilität	18,59%	16,30%	19,10%	18,94%	16,70%	16,49%	16,69%	13,47%
Schlechtester Monat	-	-4,43%	-7,50%	-7,50%	-7,50%	-7,50%	-7,64%	-8,89%
Bester Monat	-	+8,34%	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+9,25%
Maximaler Verlust	-6,04%	-7,83%	-19,99%	-19,99%	-19,99%	-19,99%	-35,82%	-35,82%

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 19.12.2025 14:51

Global Income - Interest & Dividend P / LU0388926494 / HAFX3E / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit (inkl. Schwellenländer), dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien (inkl. ADRs/GDRs), aktienähnliche Wertpapiere, geschlossene REITs sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie in Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben können für den Fonds auch Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Fondsspezifische Informationen

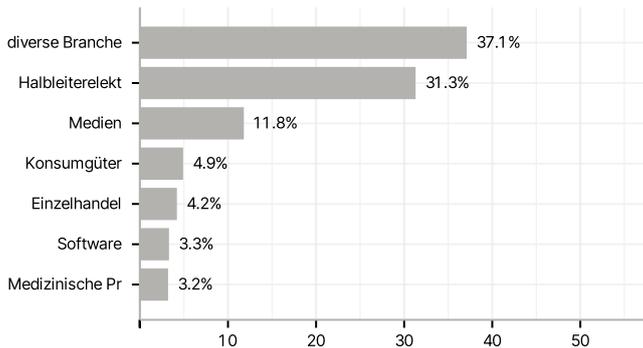
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Income - Interest & Dividend P wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Income - Interest & Dividend P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

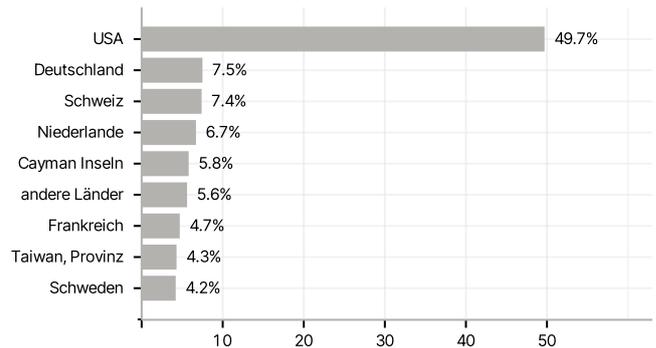
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.

Veranlagungsstruktur

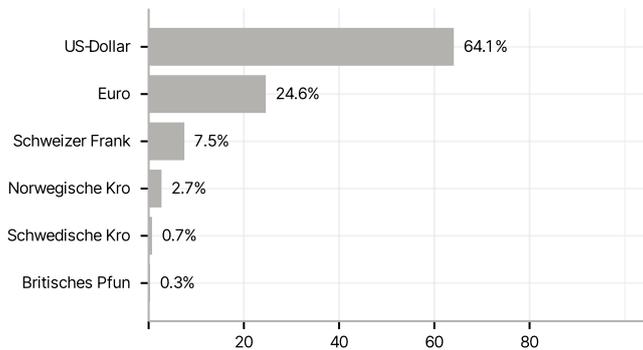
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

