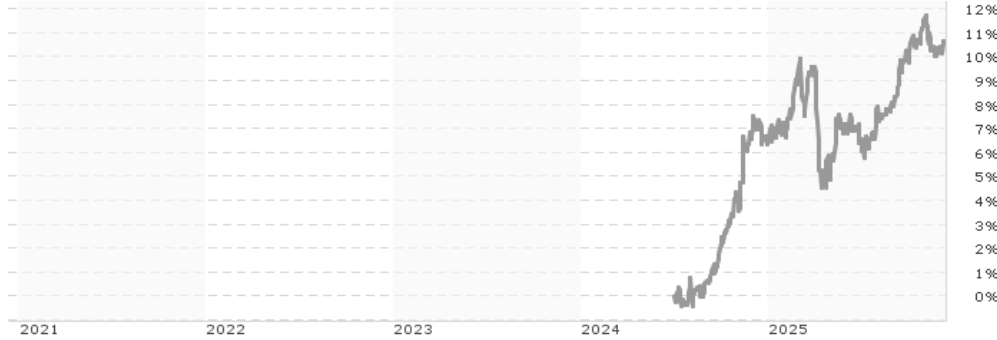


Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR / LU2781028159 / A407SD / Hauck & Aufhäuser

| Aktuell 10.12.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------|-------------|
| 10,63 EUR | weltweit | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,15% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (10.12.2025) EUR 5,44 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.11.2025) | 2,00% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.12.2025) EUR 67,22 Mio. | Transaktionskosten | 0,52% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 02.07.2024 | Ausschüttungen | | Hauck & Aufhäuser | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 08.10.2025 | 0.11 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 07.07.2025 | 0.11 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 07.04.2025 | 0.11 EUR | https://www.hauck-aufhaeuser.com | |
| Fondsmanager | Genève Invest (Europe) S.A. | 08.01.2025 | 0.11 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance | +0,09% | +2,83% | +4,05% | +3,46% | - | - | - | +10,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,46% | - | - | - | +7,31% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,46% | - | - | - | +3,73% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 1,06 | 0,49 | 0,31 | - | - | - | 1,17 |
| Volatilität | 2,98% | 3,44% | 4,57% | 4,50% | - | - | - | 4,48% |
| Schlechtester Monat | - | -1,03% | -3,94% | -3,94% | -3,94% | - | - | -3,94% |
| Bester Monat | - | +1,91% | +2,24% | +2,24% | +2,69% | - | - | +2,69% |
| Maximaler Verlust | -0,84% | -1,73% | -4,92% | -4,92% | - | - | - | -4,92% |

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 11.12.2025 09:27

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR / LU2781028159 / A407SD / 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

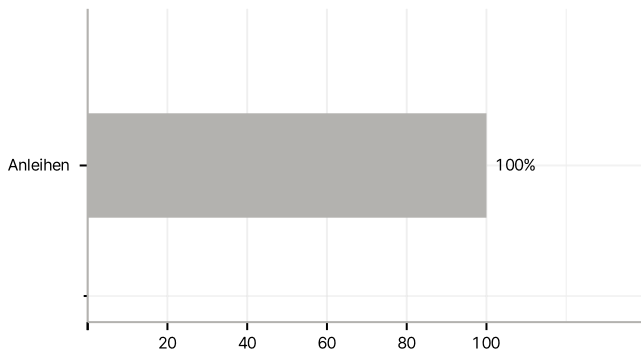
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

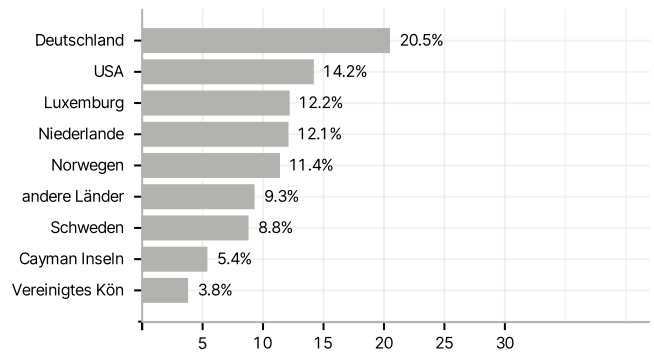
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % 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

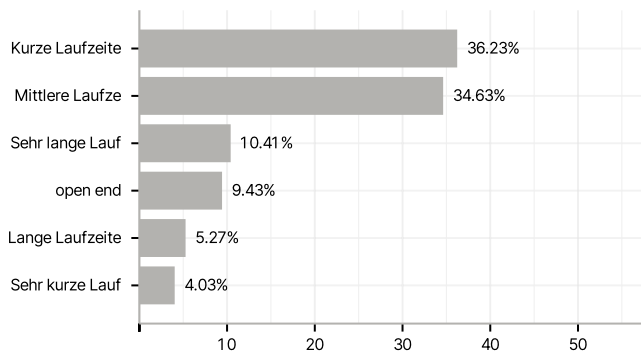
Anlagearten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

