

HUGAU OBLI 1-3 R / FR0010827139 / A2JMGY / Richelieu Invest

Aktuell 26.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1311,66 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,75%
2024	+5,05%
2023	+6,26%
2022	-3,90%
2021	+1,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) EUR 66,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2024)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) EUR 479,83 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.11.2009	Richelieu Invest			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, rue Saint-Lazare, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://richelieuinvest.com/en/			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,41%	+1,71%	+0,81%	+3,49%	+9,25%	+14,79%	+13,33%	+12,98%
Performance p.a.	-	-	-	+3,49%	+4,52%	+4,70%	+2,53%	+1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,49%	+4,52%	+4,70%	+2,53%	+1,79%
Sharpe Ratio	8,39	2,69	8,16	1,70	3,25	2,95	0,33	-0,12
Volatilität	0,35%	0,52%	0,40%	0,87%	0,77%	0,92%	1,59%	1,82%
Schlechtester Monat	-	-0,04%	+0,12%	-0,05%	-0,05%	-0,54%	-2,86%	-5,26%
Bester Monat	-	+0,54%	+0,54%	+0,59%	+0,68%	+0,89%	+1,99%	+1,99%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,24%	-0,05%	-0,74%	-0,74%	-1,32%	-7,54%	-7,54%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 02.03.2026 02:09

HUGAU OBLI 1-3 R / FR0010827139 / A2JMGY / Richelieu Invest

Investmentstrategie

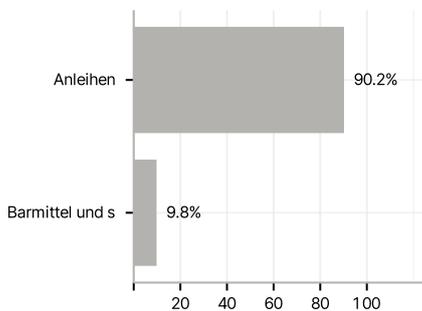
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach einer Kreditwürdigkeitsprüfung mehrheitlich Schuldverschreibungen mit "guter Bonität" auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Managemententscheidungen beziehen sich insbesondere auf das Zinsrisikopotential, auf die Positionierung auf der Zinskurve, auf die geographische Allokation innerhalb der Eurozone sowie auf das Kreditrisikopotential, das sich aus einer sektorbezogenen Allokation sowie aus der Auswahl der Emittenten ergibt. Das Portfolio kann im Allgemeinen und dauerhaft zu einem Anteil von 15 % der Aktiva Titel beinhalten, deren Bonitätsniveau niedriger eingestuft wird. Der Investmentfonds kann bis zu einem Anteil von 10 % in auf Fremdwährungen (nicht auf Euro) lautende Aktiva investieren. Diese Positionen sind dann Gegenstand einer systematischen Deckung des Wechselkursrisikos.

Investmentziel

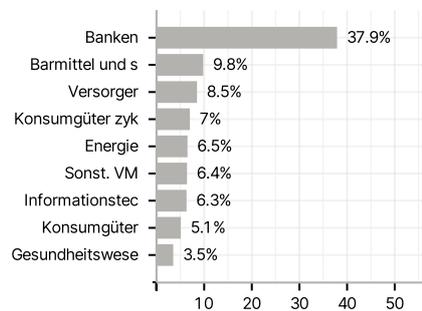
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government innerhalb des empfohlenen Zeitraums zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den Mitgliedstaaten des europäischen Raumes ausgegeben werden, unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettokupons.

Veranlagungsstruktur

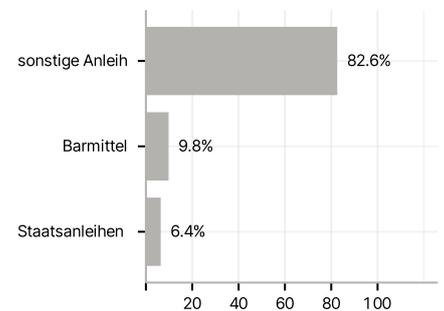
Anlagearten



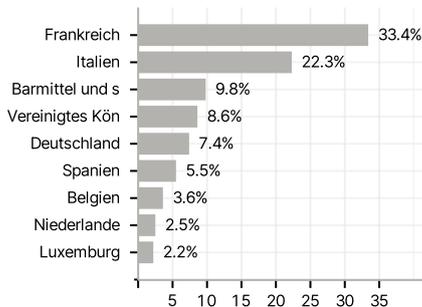
Branchen



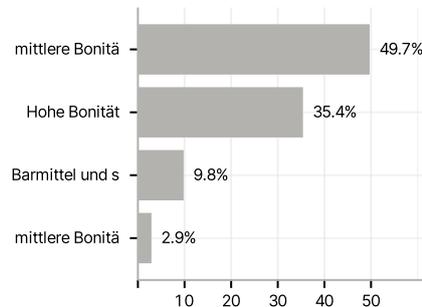
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

