

Bethmann HAL European Small Cap Equities RA / LU0100177772 / 921694 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 04.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,04 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+17,47%
2024							+2,37%
2023							+12,51%
2022							-27,50%
2021							+29,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(03.08.2026) EUR 15,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,86%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.08.2026) EUR 89,63 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.04.2008	Ausschüttungen		Hauck & Aufhäuser	
KESSt-Meldefonds	Ja	12.09.2024	0.34 EUR	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	12.09.2023	0.06 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	06.09.2017	1.03 EUR	https://www.hauck-aufhaeuser.com	
Fondsmanager	Lampe Asset Management GmbH	06.09.2016	0.80 EUR		
Thema	-	04.09.2015	1.64 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,20%	+7,25%	+9,27%	+11,36%	+33,18%	+33,96%	+12,79%	+194,74%
Performance p.a.	-	-	-	+11,36%	+15,42%	+10,23%	+2,44%	+6,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,06%	+12,62%	+8,46%	+1,44%	+5,80%
Sharpe Ratio	-1,34	0,81	0,93	0,68	0,93	0,59	-0,00	0,20
Volatilität	12,34%	15,70%	14,98%	13,07%	13,87%	13,23%	16,02%	17,88%
Schlechtester Monat	-	-7,00%	-7,00%	-7,00%	-7,00%	-7,00%	-13,73%	-19,41%
Bester Monat	-	+9,70%	+9,70%	+9,70%	+9,70%	+9,86%	+10,88%	+14,95%
Maximaler Verlust	-3,24%	-9,62%	-9,62%	-9,62%	-13,87%	-13,87%	-39,90%	-57,22%

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 05.08.2026 15:23

Bethmann HAL European Small Cap Equities RA / LU0100177772 / 921694 / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine). Jeweils höchstens ein Drittel des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Wandel- oder Optionsanleihen und Obligationen angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Investitionen in Anteile an Investmentfonds sind höchstens für 10% des Vermögens zulässig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum.

Fondsspezifische Informationen

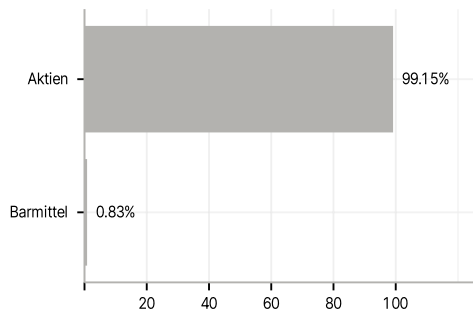
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bethmann HAL European Small Cap Equities RA wurden durch die FMA bewilligt. Der Bethmann HAL European Small Cap Equities RA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

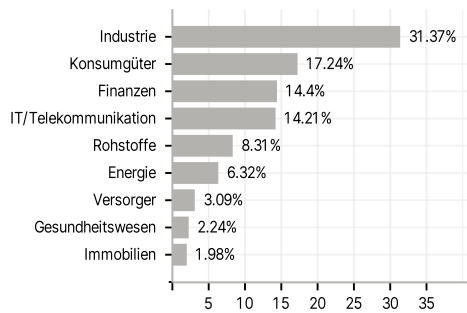
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens.

Veranlagungsstruktur

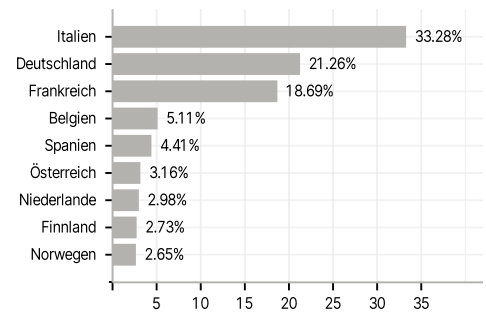
Anlagearten



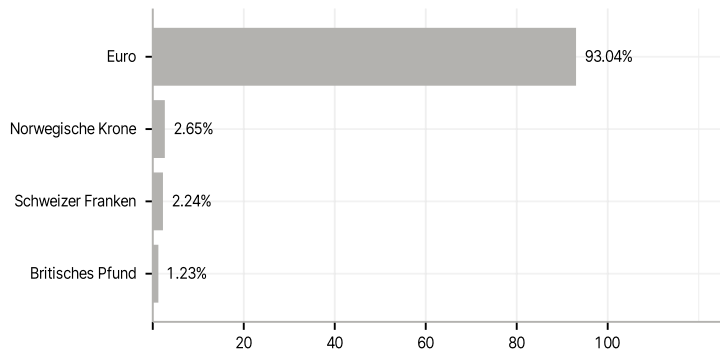
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

