



HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA

WKN: A1110K / ISIN: DE000A1110K2

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.07.2024

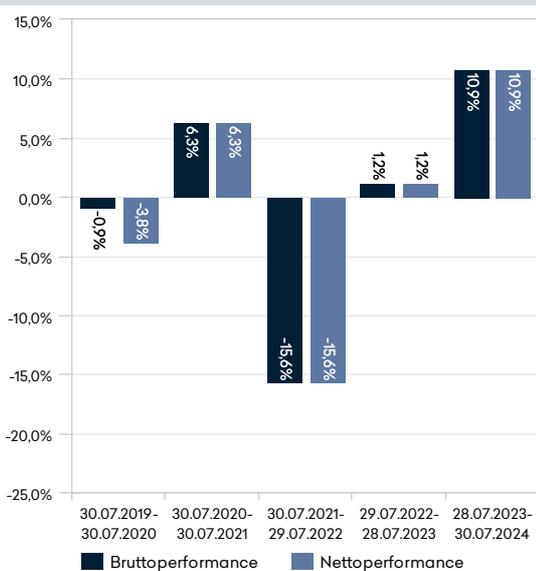
Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Fondsgründung	07.07.2014	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	07.07.2014	Verwaltungsvergütung	keine
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	30.06	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	keine
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	keine
Rechtsform	Richtlinienkonformes SV Publikumsfonds		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Lampe Asset Management GmbH		
Vertriebsländer	DE		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in auf Euro lautenden Hybridanleihen in- und ausländischer Unternehmen. Hybridanleihen sind eigenkapitalähnliche, nachrangige Unternehmensanleihen mit sehr langer Laufzeit oder ohne Laufzeitbegrenzung, die durch den Emittenten ab einem vorher festgelegten Termin gekündigt werden können. Die Investmentstrategie basiert auf der Selektion von Anleihen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil. Die Selektion erfolgt vorwiegend nach fundamentalen Kriterien sowie der Analyse der vertraglichen Ausgestaltung der Anleihebedingungen.

Kennzahlen per 30.07.2024	
Anteilwert	98,50 EUR
Ausgabepreis	101,46 EUR
Rücknahmepreis	98,50 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	14,18 Mio. EUR
Anteilklasse	14,18 Mio. EUR
Anteile	143.930.000
TER (letztes GJ)	0,80 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	0,80 %
TOR (letztes GJ)	15,00 %

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA					
Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,13 %				
1 Monat	1,10 %		1,01 %	1,67 %	9,48
3 Monate	2,02 %		1,38 %		3,34
6 Monate	3,17 %		1,64 %		1,61
laufendes Kalenderjahr	4,60 %		1,80 %		2,30
1 Jahr	10,85 %		2,38 %		2,93
3 Jahre	-5,40 %	-1,83 %	4,85 %		-0,77
5 Jahre	-0,38 %	-0,08 %	5,35 %		-0,20
10 Jahre	22,64 %	2,06 %	4,84 %		0,35
seit Erstpreisberechnung	22,86 %	2,07 %	4,83 %		0,35

Perfomancedaten HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA		
Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
28.07.2023 - 30.07.2024	10,85 %	10,85 %
29.07.2022 - 28.07.2023	1,17 %	1,17 %
30.07.2021 - 29.07.2022	-15,64 %	-15,64 %
30.07.2020 - 30.07.2021	6,29 %	6,29 %
30.07.2019 - 30.07.2020	-0,93 %	-3,81 %

HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA

WKN: A1110K / ISIN: DE000A1110K2

Factsheet

Werbematerial

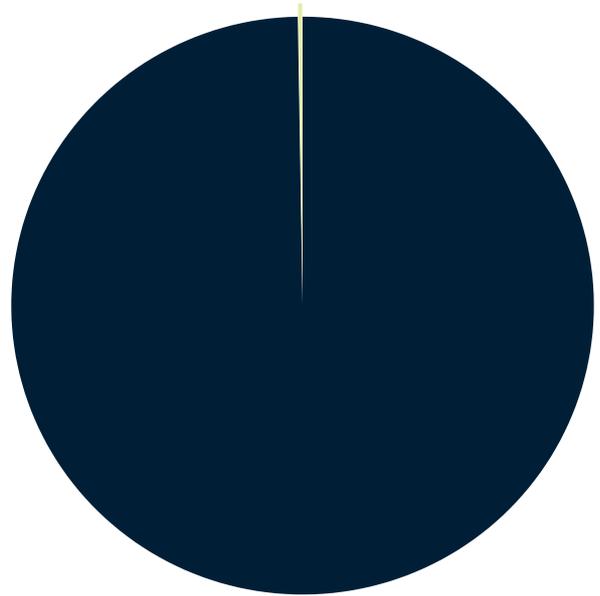
Stand: 30.07.2024

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

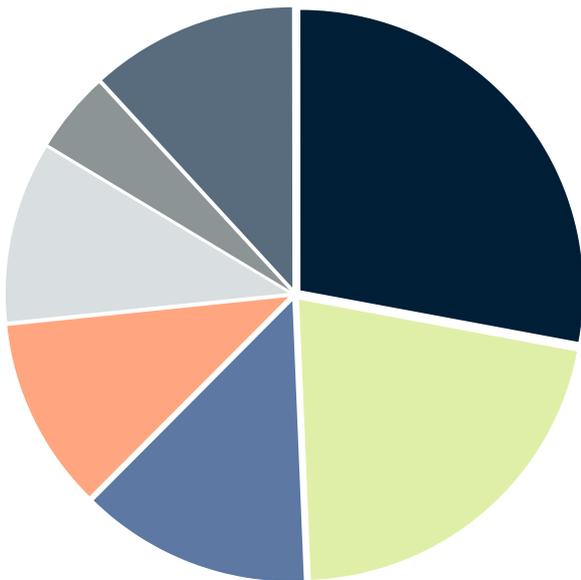
Bezeichnung	Anteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	4,54 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	3,84 %
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	3,26 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	3,17 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	3,02 %
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	2,98 %
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	2,94 %
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	2,77 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	2,74 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	2,73 %

Assetallokation grafisch



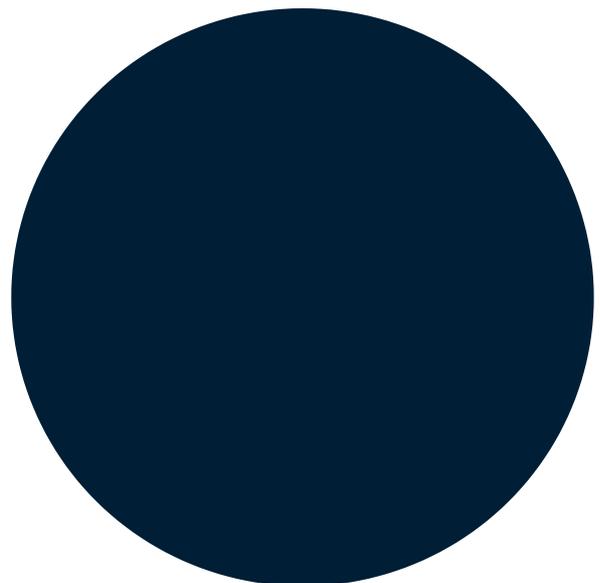
● Renten 99,8 % ● Bankguthaben 0,2 %

Aufteilung nach Ländern



● Niederlande 28,0 % ● Frankreich 21,4 %
 ● Italien 13,1 % ● Großbritannien 10,9 %
 ● Bundesrep. Deutschland 10,3 % ● Schweden 4,6 %
 ● Sonstige 11,7 %

Währungsallokation



● Euro 100,0 %

HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA

WKN: A1110K / ISIN: DE000A1110K2

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.07.2024

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016