

# HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds IA

WKN: AORLE8 / ISIN: DE000AORLE89

## Factsheet

## Werbematerial

Stand: 21.01.2026

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum	01.04.2009
Datum Erstpreisberechnung	01.04.2009
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.03
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	Richtlinienkonformes SV Publikumsfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Lampe Asset Management GmbH
Vertriebsländer	DE
ESG Status	Artikel 8 SFDR - mit Nachhaltigkeitsversprechen

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 3,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,75 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,20 % p.a.
Performance Fee	keine

## Anlageschwerpunkt

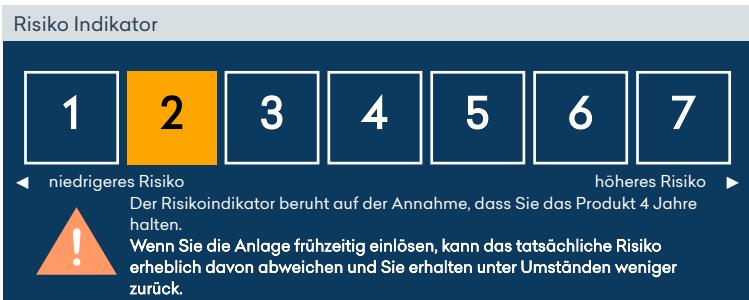
Der Fonds soll eine breit diversifizierte Anlage in Emittenten von soliden Finanz- und Unternehmensanleihen auf Euro-Basis ermöglichen. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Garantie gegeben werden, dass die oben genannten Anlageziele erreicht werden. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten.

Kennzahlen per 21.01.2026	
Anteilwert	139,74 EUR
Ausgabepreis	143,93 EUR
Rücknahmepreis	139,74 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	95,27 Mio. EUR
Anteilkategorie	15,90 Mio. EUR
Anteile	113.809.000
TER (letztes GJ)	0,86 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	0,86 %
TOR (letztes GJ)	27,00 %
Ausschüttung GJE	04.07.2025
Ausschüttungsbetr GJE	150 EUR



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1.030,00 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 Investment Grade Corporate Bonds IA			
Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q4/2025	2,45 %	2,44 %	0,11
2021	-1,96 %	2,06 %	-0,68
2022	-14,88 %	5,49 %	-2,77
2023	7,31 %	4,47 %	0,87
2024	3,89 %	2,93 %	0,11
2025	2,45 %	2,44 %	0,11
01.01.2016 bis 31.12.2025	6,06 %		



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

# HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds IA

WKN: AORLE8 / ISIN: DE000AORLE89

Factsheet

Werbematerial

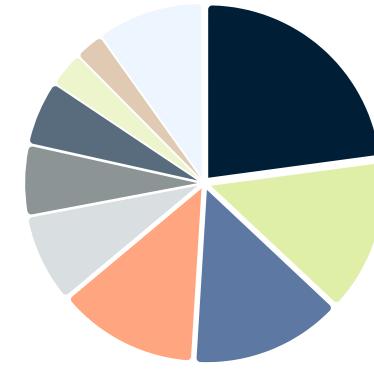
Stand: 21.01.2026

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)	1,92 %
Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2029/2029)	1,89 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)	1,84 %
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	1,72 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	1,69 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	1,65 %
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	1,63 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	1,61 %
Evonik Industries AG Medium Term Notes v.25(25/30)	1,60 %
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	1,59 %

### Aufteilung nach Ländern



Bundesrep. Deutschland	22,9 %	Frankreich	14,1 %
Niederlande	14,0 %	USA	12,9 %
Großbritannien	8,1 %	Italien	6,5 %
Luxemburg	5,9 %	Spanien	3,2 %
Norwegen	2,6 %	Sonstige	9,8 %

### Rentenkennzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	2,63 %	2,59 %
Marktrendite	2,64 %	2,60 %
Rendite auf Verfall	2,96 %	2,92 %
Call-Rendite	3,22 %	3,18 %
Restlaufzeit Jahr(e)	5,66	5,59
Duration	3,82	3,76
modified Duration	3,69	3,64

**HINWEIS:** Bei den Rentenkennzahlen sind Renten ohne Endfälligkeit nicht berücksichtigt. Bei kündbaren Renten wird bei der Restlaufzeit die Endfälligkeit herangezogen. Die Möglichkeit der Kündigung bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.

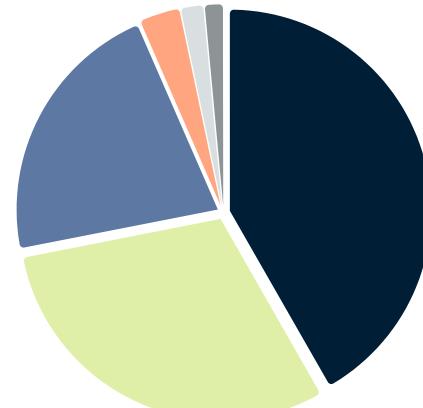
### Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Bundesrep. Deutschland	21.796.689,73	23,20 %
Frankreich	13.447.941,99	14,31 %
Niederlande	13.312.553,23	14,17 %
USA	12.322.120,26	13,11 %
Großbritannien	7.717.972,61	8,21 %
Italien	6.164.680,63	6,56 %
Luxemburg	5.619.796,69	5,98 %
Spanien	3.026.689,02	3,22 %
Norwegen	2.460.304,24	2,62 %
Belgien	2.017.425,89	2,15 %
Sonstige	6.081.072,82	6,47 %
<b>Summe</b>	<b>93.967.247,11</b>	<b>100,00 %</b>

### Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr		
1 bis 3 Jahre	20.242.698,08	21,54 %
3 bis 5 Jahre	28.359.023,03	30,18 %
5 bis 10 Jahre	39.226.428,05	41,74 %
10 bis 20 Jahre	1.383.812,17	1,47 %
mehr als 20 Jahre	1.697.035,59	1,81 %
Ohne Endfälligkeit	3.058.250,19	3,25 %
<b>Summe</b>	<b>93.967.247,11</b>	<b>100,00 %</b>

### Renten nach Restlaufzeit grafisch



5 bis 10 Jahre	41,7 %	3 bis 5 Jahre	30,2 %
1 bis 3 Jahre	21,5 %	Ohne Endfälligkeit	3,3 %
mehr als 20 Jahre	1,8 %	10 bis 20 Jahre	1,5 %

# HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds IA

WKN: AORLE8 / ISIN: DE000AORLE89

Factsheet

Werbematerial

Stand: 21.01.2026

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

## Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. 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 Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender 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 pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den personlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, 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- und Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruhere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erortert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> u. in der Geschaefsstelle der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds fuer nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist und oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere fuerne Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschaenkt sein.

Bitte nehmen Sie zu Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch ueberlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlaessliche Grundlage erachten, uebernehmen wir keinerlei Haftung fuer die Richtigkeit und Vollstaendigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrueckliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewaehrleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natuerliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall fuer direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschaden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Moglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrueckliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externen Daten ist ihnen explizit untersagt.

## Begriffsdefinitionen:

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung 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 Halftedauer - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return

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

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