

# HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA

WKN: A3ESX6 / ISIN: DE000A3ESX65

Factsheet

Werbematerial

Stand: 21.01.2026

## Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum	25.05.2018
Datum Erstpreisberechnung	07.11.2023
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	30.04
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000.000 EUR
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	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,14 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,25 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine

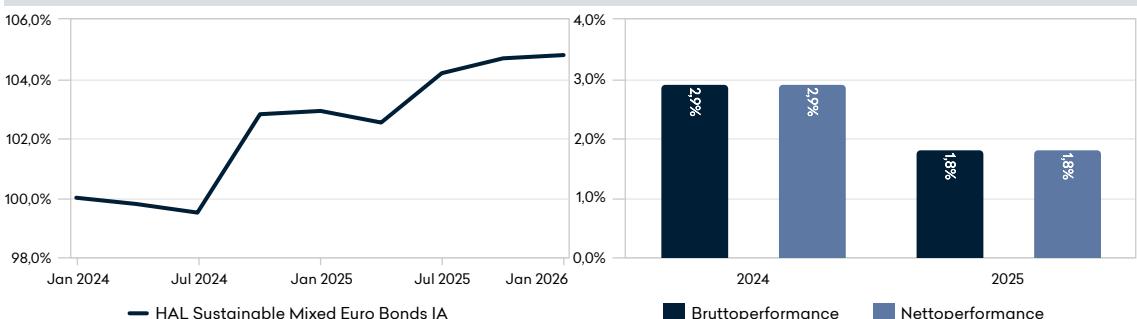
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. 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.

## Kennzahlen per 21.01.2026

Anteilwert	105,21 EUR
Ausgabepreis	105,21 EUR
Rücknahmepreis	105,21 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	246,66 Mio. EUR
Anteilkategorie	11,47 Mio. EUR
Anteile	109.057.274
TER (letztes GJ)	0,40 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	0,40 %
TOR (letztes GJ)	78,00 %
Ausschüttung GJE	16.06.2025
Ausschüttungsbetr GJE	2,50 EUR

## Wertentwicklung

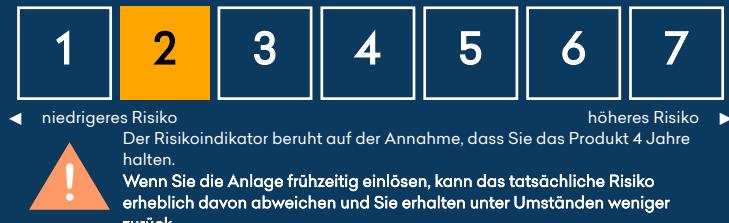


Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich 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 Sustainable Mixed Euro Bonds IA

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q4/2025	1,82 %	2,71 %	-0,13
2024	2,92 %	3,15 %	-0,21
2025	1,82 %	2,71 %	-0,13
01.01.2024 bis 31.12.2025	4,80 %		

## Risiko Indikator



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 Sustainable Mixed Euro Bonds IA

WKN: A3ESX6 / ISIN: DE000A3ESX65

Factsheet

Werbematerial

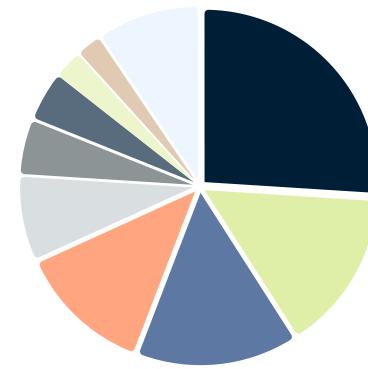
Stand: 21.01.2026

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	2,94 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	2,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	2,72 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	2,67 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	2,58 %
Spanien EO-Bonos 2011(26)	2,55 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	2,49 %
Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2025(35)	2,48 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H385 v.2025(28)	2,44 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)	2,14 %

### Aufteilung nach Ländern



Bundesrep. Deutschland	26,0 %	Frankreich	14,9 %
Niederlande	14,9 %	Italien	12,4 %
Spanien	7,8 %	Österreich	5,1 %
Europ. Investitionsbank	4,5 %	Finnland	2,7 %
Luxemburg	2,3 %	Sonstige	9,4 %

### Rentenkennzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	3,09 %	3,09 %
Marktrendite	3,06 %	3,06 %
Rendite auf Verfall	2,77 %	2,77 %
Call-Rendite	2,78 %	2,77 %
Restlaufzeit Jahr(e)	6,06	6,05
Duration	4,75	4,74
modified Duration	4,61	4,60

**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.

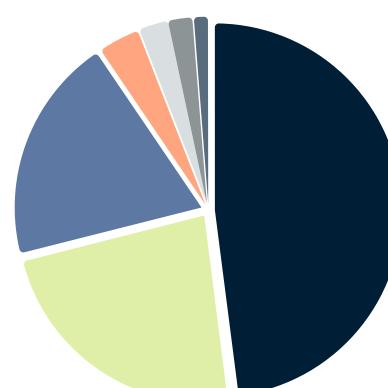
### Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Bundesrep. Deutschland	64.168.521,94	26,05 %
Frankreich	36.820.617,97	14,95 %
Niederlande	36.717.909,59	14,90 %
Italien	30.503.996,04	12,38 %
Spanien	19.264.052,64	7,82 %
Österreich	12.478.776,23	5,07 %
Europ. Investitionsbank	11.177.911,91	4,54 %
Finnland	6.621.098,97	2,69 %
Luxemburg	5.588.515,35	2,27 %
USA	4.610.300,44	1,87 %
Sonstige	18.399.051,55	7,47 %
<b>Summe</b>	<b>246.350.752,63</b>	<b>100,00 %</b>

### Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	8.849.159,92	3,59 %
1 bis 3 Jahre	56.831.138,06	23,07 %
3 bis 5 Jahre	47.944.434,10	19,46 %
5 bis 10 Jahre	118.212.465,55	47,99 %
10 bis 20 Jahre	3.046.505,24	1,24 %
mehr als 20 Jahre	5.219.474,66	2,12 %
Ohne Endfälligkeit	6.247.575,10	2,54 %
<b>Summe</b>	<b>246.350.752,63</b>	<b>100,00 %</b>

### Renten nach Restlaufzeit grafisch



5 bis 10 Jahre	48,0 %	1 bis 3 Jahre	23,1 %
3 bis 5 Jahre	19,5 %	bis 1 Jahr	3,6 %
Ohne Endfälligkeit	2,5 %	mehr als 20 Jahre	2,1 %
10 bis 20 Jahre	1,2 %		

# HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA

WKN: A3ESX6 / ISIN: DE000A3ESX65

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 volumfaenglich 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 die 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 zur 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

Ausfuhrlicher 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)