



Bethmann HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA

WKN: A3ESX6 / ISIN: DE000A3ESX65

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.07.2026

Produktdaten	
Verwahrstelle	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
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	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageberater	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Vertriebsländer	DE
Bloomberg Ticker	HALSMIA GR
ESG Status	Artikel 8 SFDR - mit Nachhaltigkeitsversprechen

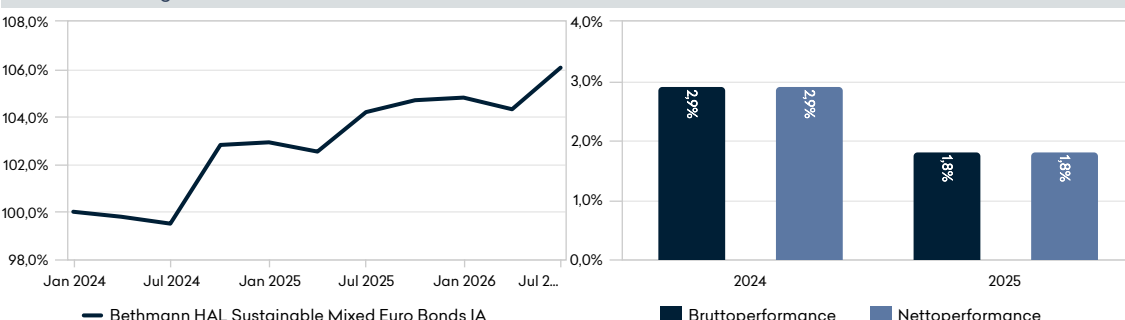
Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,14 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	bis zu 0,25 %
Fondsmanagervergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	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 08.07.2026	
Anteilwert	102,74 EUR
Ausgabepreis	102,74 EUR
Rücknahmepreis	102,74 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	264,32 Mio. EUR
Anteilklasse	11,29 Mio. EUR
Anteile	109.870,154
TER (letztes GJ)	0,40 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	0,40 %
TOR (letztes GJ)	78,00 %
Ausschüttung GJE	15.06.2026
Ausschüttungsbetr GJE	2,50 EUR

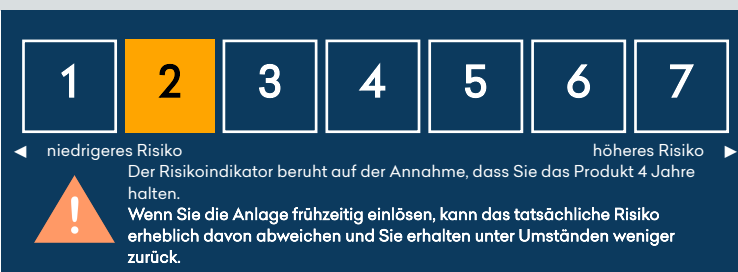
Wertentwicklung



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 Bethmann HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA			
Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q2/2026	1,20 %	2,70 %	-0,11
2024	2,92 %	3,15 %	-0,21
2025	1,82 %	2,71 %	-0,13
01.01.2024 bis 30.06.2026	6,06 %		

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 auszubehalten.

Bethmann HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA

WKN: A3ESX6 / ISIN: DE000A3ESX65

Factsheet

Werbematerial

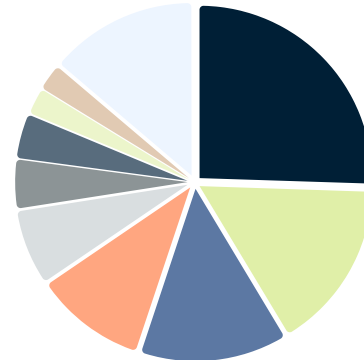
Stand: 08.07.2026

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	2,67 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	2,56 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	2,49 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	2,46 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	2,34 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	2,33 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)	2,27 %
Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2025(35)	2,22 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)	1,93 %
Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	1,92 %

Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	25,5 %	● Frankreich	15,9 %
● Niederlande	13,7 %	● Italien	10,4 %
● Spanien	7,0 %	● Österreich	4,6 %
● Europ. Investitionsbank	4,2 %	● Großbritannien	2,5 %
● Finnland	2,4 %	● Sonstige	13,8 %

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	3,07 %	3,06 %
Marktrendite	3,09 %	3,08 %
Rendite auf Verfall	3,13 %	3,11 %
Call-Rendite	3,14 %	3,15 %
Restlaufzeit Jahr(e)	5,70	5,68
Duration	4,53	4,51
modified Duration	4,38	4,37

HINWEIS: Bei den Rentenkenntzahlen 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.

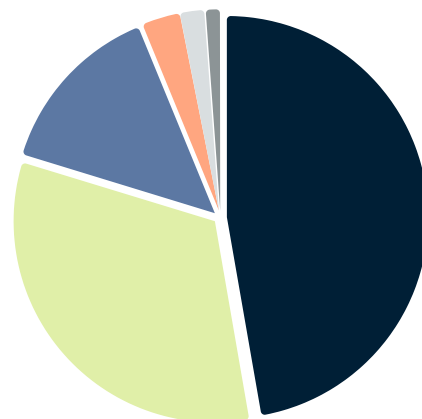
Renten nach Ländern Top 10 absolut

Land	Marktwert EUR	Anteil
Bundesrep. Deutschland	67.299.871,16	25,57 %
Frankreich	41.954.014,53	15,94 %
Niederlande	36.277.549,05	13,78 %
Italien	27.434.149,24	10,42 %
Spanien	18.585.120,21	7,06 %
Österreich	12.110.776,37	4,60 %
Europ. Investitionsbank	11.002.011,51	4,18 %
Großbritannien	6.525.201,75	2,48 %
Finnland	6.466.947,81	2,46 %
Dänemark	6.070.538,87	2,31 %
Sonstige	29.453.232,08	11,19 %
Summe	263.179.412,58	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr		
1 bis 3 Jahre	85.422.267,37	32,46 %
3 bis 5 Jahre	37.031.630,54	14,07 %
5 bis 10 Jahre	124.403.924,30	47,27 %
10 bis 20 Jahre	3.014.893,35	1,15 %
mehr als 20 Jahre	5.179.413,49	1,97 %
Ohne Endfälligkeit	8.127.283,53	3,09 %
Summe	263.179.412,58	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 5 bis 10 Jahre	47,3 %	● 1 bis 3 Jahre	32,5 %
● 3 bis 5 Jahre	14,1 %	● Ohne Endfälligkeit	3,1 %
● mehr als 20 Jahre	2,0 %	● 10 bis 20 Jahre	1,1 %

Bethmann HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA

WKN: A3ESX6 / ISIN: DE000A3ESX65

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.07.2026

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 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 Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen 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- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt 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 und den jeweiligen Halbjahresbericht, 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 elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> u. in der Geschäftsstelle 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 und 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 und 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.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche 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 externer 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 Haltedauer - GJ: 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: Rückzahlungsrendite - 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