



Stand: 09.01.2026

EuroSwitch Substantial Markets R EUR

ISIN: LU0337537053 WKN: A0M98A Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fonds verfolgt das Hauptziel, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erzielen, und setzt dabei auf eine langfristige Strategie. Das Fondsvermögen wird weltweit diversifiziert angelegt, einschließlich Schwellenländern, und umfasst Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITs, Renten, Investmentfondsanteile (OGAW und OGA), sowie Zertifikate auf Finanzindizes, Aktien, Zinsen, Devisen, Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktienfonds und mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds vermeidet Zielfonds mit erfolgsabhängiger Vergütung und kann bis zu 20% liquide Mittel halten. Derivate können zur Verlustbegrenzung oder Wertsteigerung eingesetzt werden. Die Erträge können ausgeschüttet werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Nachhaltigkeitsaspekte werden nicht explizit erwähnt.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

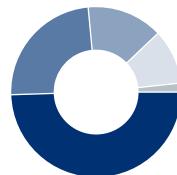
Stand: 19.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 49,50 %
- Indexfonds 24,00 %
- Rentenfonds 14,40 %
- Mischfonds 10,40 %
- Weitere Anteile 1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Internet:	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
Auflagedatum:	06.05.2008
Fondsvolumen:	55,59 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/zur zugeliefernden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufzeitung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



EuroSwitch Substantial Markets R

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	12,92 %	-8,59 %	6,09 %	12,72 %	7,77 %	2,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,51 %	8,83 %	5,87 %	4,88 %	3,72 %
Rendite	2,17 %	9,51 %	28,94 %	33,00 %	61,08 %	90,82 %
Volatilität	7,07 %	7,15 %	6,22 %	7,09 %	7,45 %	8,92 %
Sharpe Ratio	19,05	1,02	0,92	0,58	0,57	0,34
Max. Verlust	-0,26 %	-9,69 %	-9,69 %	-10,14 %	-22,73 %	-35,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland		33,60 %
2. Luxemburg		26,30 %
3. Irland		22,80 %
4. Jersey		8,50 %
5. Liechtenstein		3,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025