

Patriarch Select Ertrag B / LU0250686374 / A0JKXW / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,70 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,64%
2023							+4,60%
2022							-11,94%
2021							+6,90%
2020							-1,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,16%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 6,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	3,38%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 6,86 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.08.2006	Ausschüttungen		Hauck & Aufhäuser	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.11.2025	0.13 EUR	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.11.2024	0.26 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.11.2023	0.12 EUR	https://www.hauck-aufhaeuser.com	
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung	23.11.2022	0.12 EUR		
	AG	10.11.2021	0.13 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+2,38%	+1,09%	-0,09%	+7,76%	+9,57%	+5,48%	+38,38%
Performance p.a.	-	-	-	-0,09%	+3,80%	+3,09%	+1,07%	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,52%	+0,94%	+1,19%	-0,05%	+1,40%
Sharpe Ratio	-1,09	0,92	-0,22	-0,53	0,47	0,27	-0,25	-0,09
Volatilität	3,63%	2,96%	4,18%	4,12%	3,66%	3,76%	4,09%	4,20%
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-2,47%	-3,86%	-8,44%
Bester Monat	-	+1,42%	+1,54%	+1,54%	+2,68%	+2,68%	+3,77%	+4,11%
Maximaler Verlust	-1,49%	-1,49%	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-13,20%	-15,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 22:05

Patriarch Select Ertrag B / LU0250686374 / A0JKXW / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Fondsspezifische Informationen

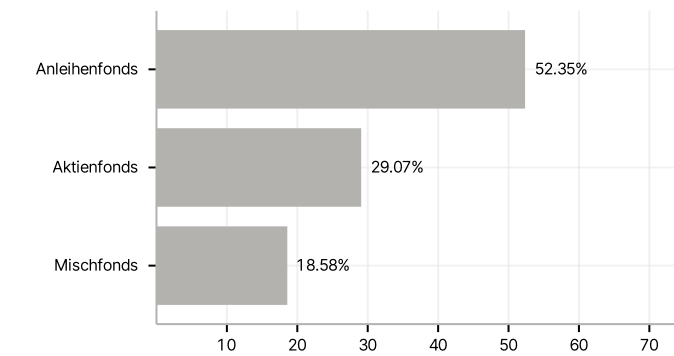
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Patriarch Select Ertrag B wurden durch die FMA bewilligt. Der Patriarch Select Ertrag B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

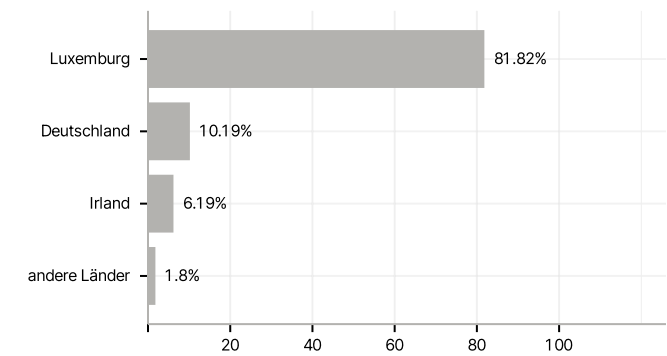
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).

Veranlagungsstruktur

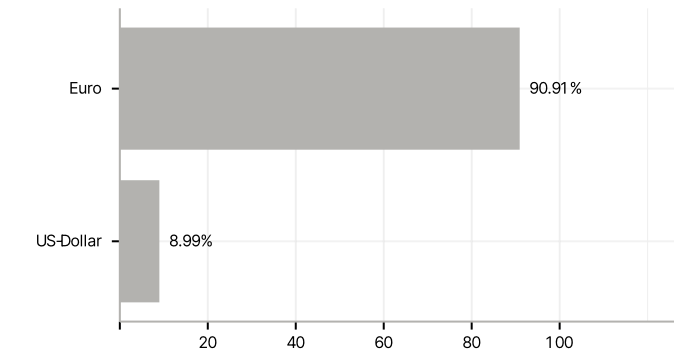
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

