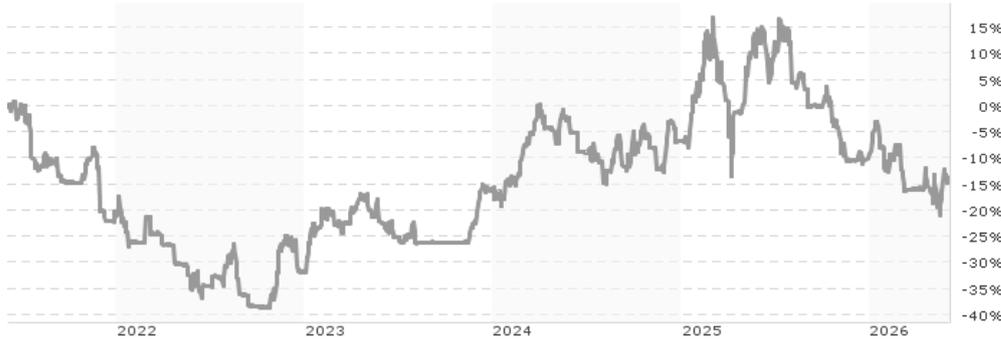


**MB Fund - S Plus / LU0354946856 / HAFX2B / Hauck & Aufhäuser**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 03.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 85,56 EUR                             | Deutschland   | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -3,49%  |
| 2024 | +11,30% |
| 2023 | +22,76% |
| 2022 | -13,39% |
| 2021 | -17,17% |

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

| Stammdaten                 |                                      | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |              |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                           | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                               | Managementgebühr                  | 1,80%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                          | Depotgebühr                       | 0,08%    | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                            | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 15,00%       |
| Tranchenvolumen            | (03.06.2026) EUR 6,85 Mio.           | Sonstige lfd. Kosten (22.05.2026) | 2,57%    | Umschichtgebühr   | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.06.2026) EUR 6,85 Mio.           | Transaktionskosten                | 2,76%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflegedatum               | 24.03.2009                           | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Hauck & Aufhäuser   |              |
| KEST-Meldefonds            | Ja                                   | 05.12.2025                        | 1.70 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                               | 03.12.2024                        | 1.40 EUR | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                    | 15.12.2023                        | 1.40 EUR | <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |                                   |          |   |              |
| Thema                      | -                                    |                                   |          |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,60% | -4,09%  | -4,55%  | -23,25% | -9,54%  | +10,81% | -13,87% | -10,09%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -23,25% | -4,89%  | +3,48%  | -2,94%  | -0,62%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -26,91% | -7,18%  | +1,81%  | -3,88%  | -0,90%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,47   | -0,48   | -0,55   | -1,25   | -0,31   | 0,06    | -0,26   | -0,12       |
| Volatilität                    | 34,93% | 21,58%  | 23,14%  | 20,32%  | 22,96%  | 20,31%  | 20,21%  | 23,63%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,98%  | -8,98%  | -8,98%  | -9,30%  | -9,30%  | -11,45% | -33,04%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,83%  | +4,83%  | +4,83%  | +12,03% | +12,03% | +14,26% | +21,02%     |
| Maximaler Verlust              | -9,00% | -18,42% | -18,42% | -32,17% | -32,20% | -32,20% | -39,24% | -61,66%     |

**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 04.06.2026 06:10

## MB Fund - S Plus / LU0354946856 / HAFX2B / Hauck & Aufhäuser

### Investmentstrategie

Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. 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.

### Fondsspezifische Informationen

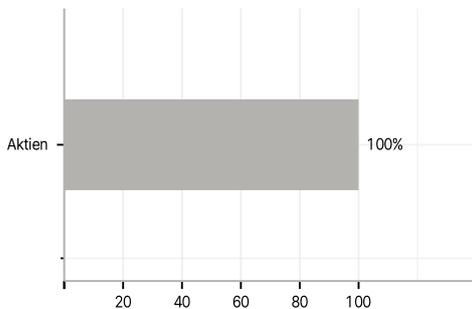
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MB Fund - S Plus wurden durch die FMA bewilligt. Der MB Fund - S Plus kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebiets-körperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

### Investmentziel

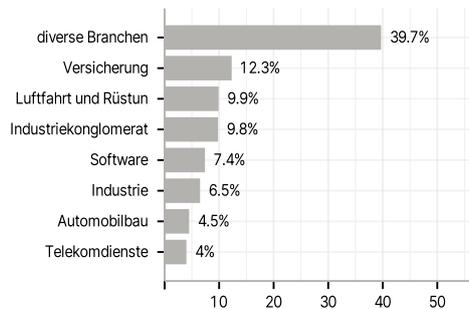
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindizes oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren.

### Veranlagungsstruktur

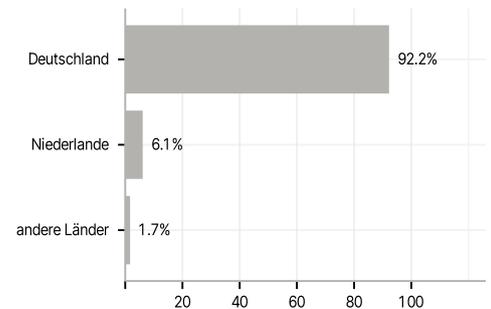
#### Anlagearten



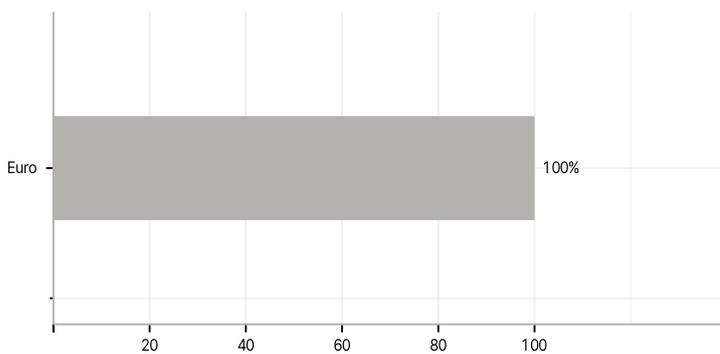
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

