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

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,20 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 6,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) EUR 6,74 Mio.
Auflagedatum	24.03.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.10.2026) 2,56%
Transaktionskosten	3,93%

Ausschüttungen

05.12.2025	1.70 EUR
03.12.2024	1.40 EUR
15.12.2023	1.40 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,35%	+15,72%	+1,74%	+2,32%	+4,14%	+19,26%	-0,37%	-4,16%
Performance p.a.	-	-	-	+2,32%	+2,05%	+6,05%	-0,07%	-0,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,55%	-0,41%	+4,34%	-1,04%	-0,52%
Sharpe Ratio	-0,57	1,28	-0,03	-0,02	-0,03	0,15	-0,14	-0,13
Volatilität	31,67%	24,04%	22,91%	21,65%	23,73%	21,83%	20,76%	23,61%
Schlechtester Monat	-	-6,71%	-8,98%	-8,98%	-9,30%	-9,30%	-9,30%	-33,04%
Bester Monat	-	+5,51%	+5,51%	+5,51%	+12,03%	+12,03%	+14,26%	+21,02%
Maximaler Verlust	-5,79%	-9,15%	-18,42%	-18,42%	-32,20%	-32,20%	-33,36%	-61,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.11.2026 06:13

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

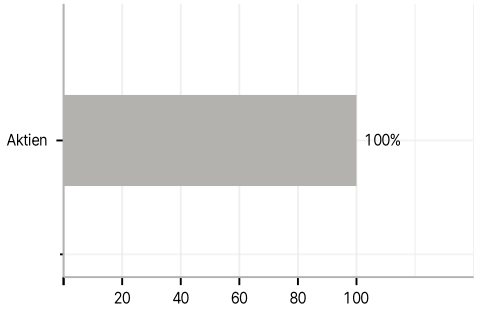
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MB Fund - S Plus wurden durch die FMA bewilligt. Der MB Fund - S Plus kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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

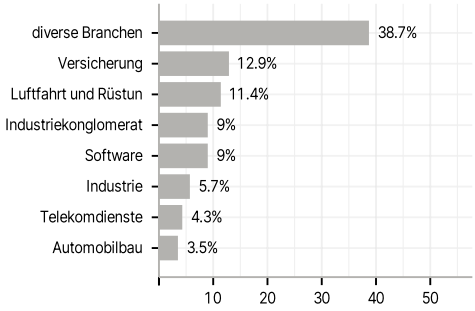
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben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

Veranlagungsstruktur

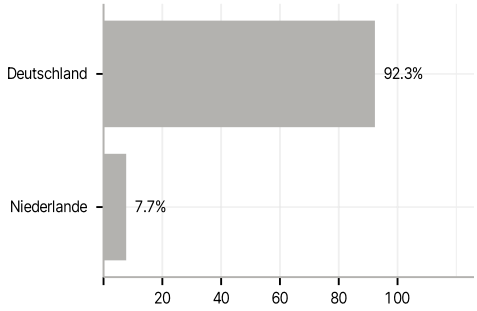
Anlagearten



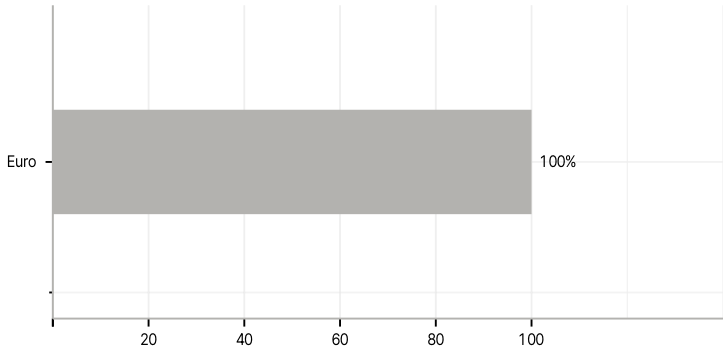
Branchen



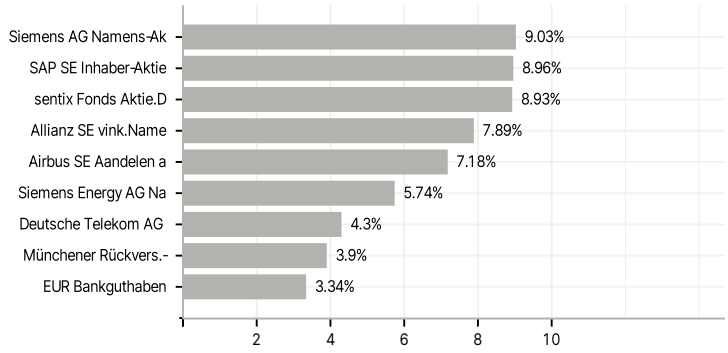
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.11.2026 06:13