

Patriarch Classic Dividende 4 Plus (LU0967739193)

KAG: Hauck & Aufhäuser ISIN: LU0967739193 Rücknahmepreis: 7,92 EUR Stand: 29.04.2024

Auflagedatum	28.01.14
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	8.88 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Consortia

Kapitalanlagegesellschaft

Hauck & Aufhäuser
Ic
rue Gabriel Lippmann 5365
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,43%	-0,49%	-0,38%
Performance	nach max. AGA	+6,30%	-1,14%	-0,77%
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		0,44	-0,28	-0,23
Volatilität		+10,35%	+15,30%	+18,59%

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

Fondsstrategie

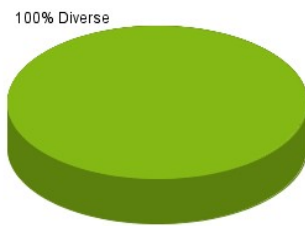
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% begrenzt. 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 ausbezahlt werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

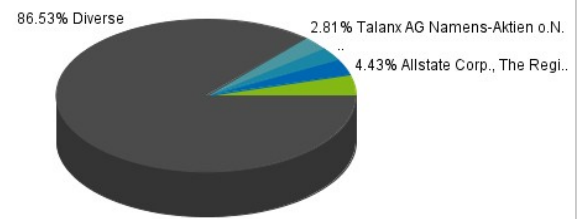
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Patriarch Classic Dividende 4 Plus wurden durch die FMA bewilligt. Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus kann 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.

Anlagearten



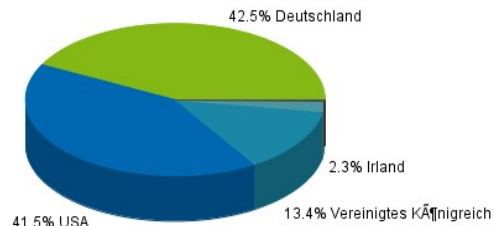
baha

Größte Positionen



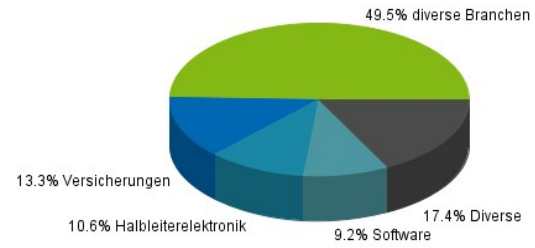
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 17:55