

Patriarch Classic TSI B (LU0967738971)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0967738971

Rücknahmepreis: 21,54 EUR

Stand: 13.05.2025

Auflagedatum	13.01.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	43.51 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*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,96%	+7,34%	+8,77%
Performance	nach max. AGA	+0,91%	+5,61%	+7,71%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,18	0,31	0,37
Volatilität		+21,10%	+17,02%	+17,96%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite.

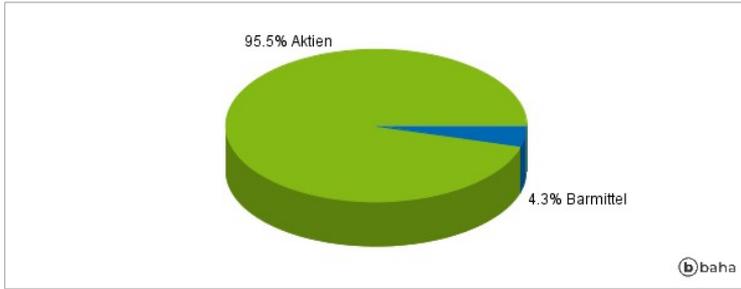
Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikosteuerung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte", amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Kommentar:

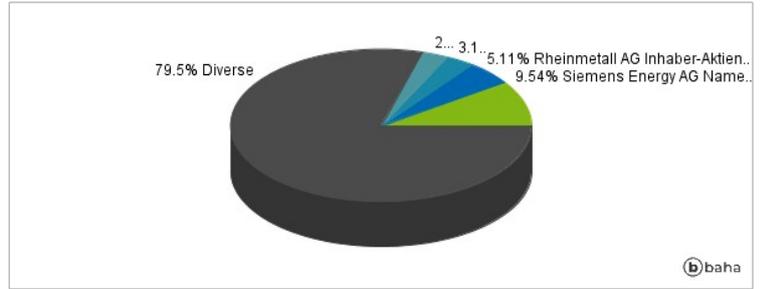
Fondsspezifische Information

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 TSI B wurden durch die FMA bewilligt. Der Patriarch Classic TSI 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.

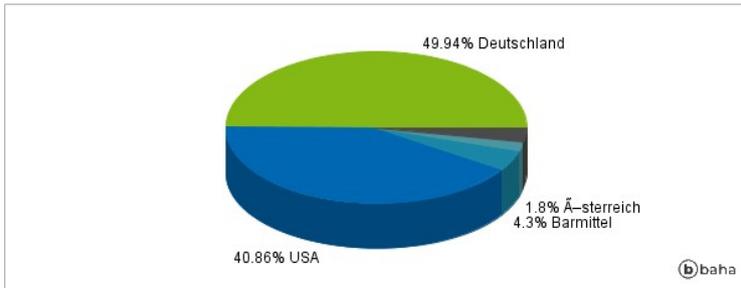
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 14.05.2025 00:20