MMT - Global Value R / LU3154091105 / A41FVB / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,38 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 71096,130
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 47,37 Mio.
Auflagedatum	30.09.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	MFI Asset Management GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,43%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,88%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	-0,86%	+1,27%	+1,47%	+7,23%	-	-	-	+3,80%
Performance p.a.	-	-	-	+7,23%	-	-	-	+3,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,13%	-	-	-	-1,00%
Sharpe Ratio	-0,71	-0,02	-0,08	0,32	-	-	-	0,04
Volatilität	17,49%	13,75%	13,91%	13,56%	-	-	-	13,72%
Schlechtester Monat	-	-6,71%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-	-	-7,61%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+6,15%	-	-	+6,15%
Maximaler Verlust	-5,98%	-8,31%	-9,30%	-9,30%	-	-	-	-9,30%

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 20.11.2026 18:46

MMT - Global Value R / LU3154091105 / A41FVB / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 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) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investiert werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Dies kann dazu führen, dass die Länder- und Branchenstruktur des Fondsvermögens sehr stark von derjenigen weltweiter Aktienindizes abweicht. Ebenso kann das Fondsvermögen in hohem Maße in einzelnen Regionen angelegt sein, die üblicherweise nicht als Standard-Anlageregionen angesehen werden, wie z.B. Asien. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, welche von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, anlegen, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten

Fondsspezifische Informationen

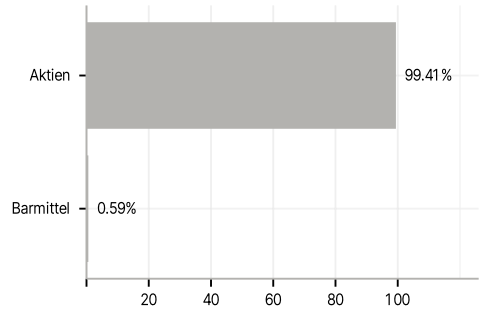
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MMT - Global Value R wurden durch die FMA bewilligt. Der MMT - Global Value R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörper-schaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

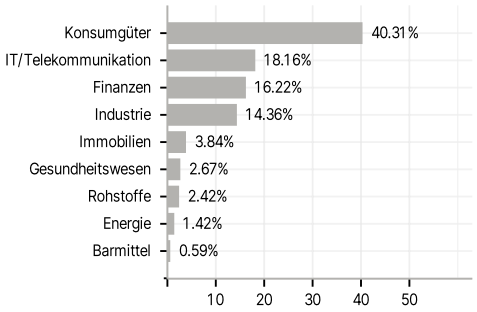
Ziel des Fonds ist einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

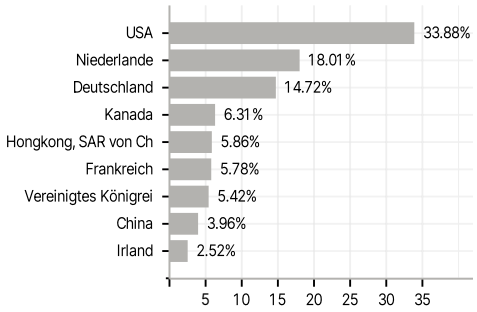
Anlagearten



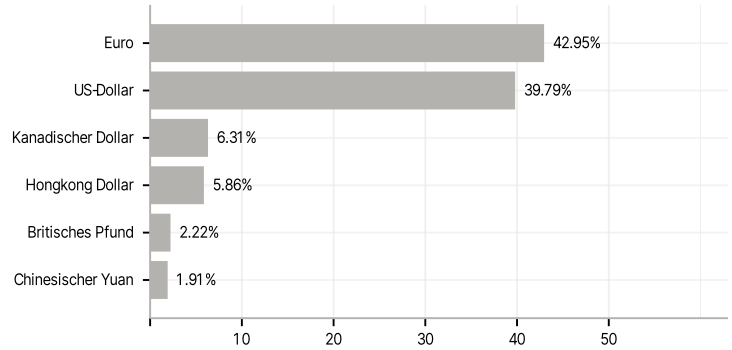
Branchen



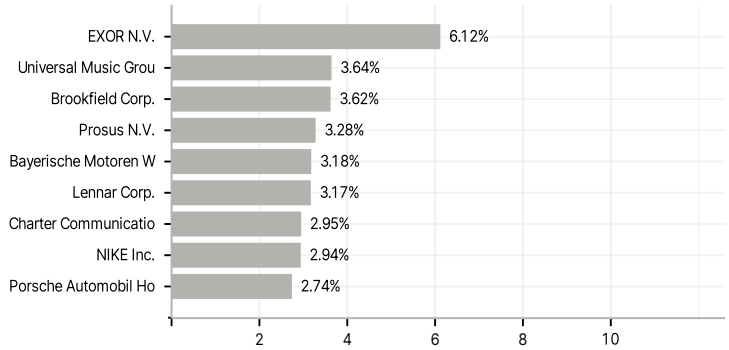
Länder



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 20.11.2026 18:46