MB Fund - Max Value / LU0121803570 / 592347 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
214,87 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	+30,20%
2024	-1,56%
2023	+12,24%
2022	-8,25%
2021	+18,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 102,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) EUR 102,42 Mio.
Auflagedatum	29.12.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,95%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

05.12.2025	2.80 EUR
03.12.2024	2.70 EUR
15.12.2023	2.70 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
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	+1,55%	+7,95%	+7,67%	+14,18%	+40,20%	+44,47%	+39,55%	+125,50%
Performance p.a.	-	-	-	+14,18%	+18,41%	+13,06%	+6,89%	+3,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,74%	+15,55%	+11,22%	+5,85%	+2,99%
Sharpe Ratio	1,39	1,36	0,51	0,99	1,22	0,84	0,27	0,02
Volatilität	12,83%	9,98%	11,75%	11,48%	12,79%	12,28%	15,36%	19,41%
Schlechtester Monat	-	-3,72%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-10,33%	-30,36%
Bester Monat	-	+6,01%	+6,01%	+6,01%	+8,21%	+8,21%	+9,72%	+16,22%
Maximaler Verlust	-2,29%	-6,56%	-10,89%	-10,89%	-14,35%	-14,35%	-23,51%	-56,76%

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 08:59

MB Fund - Max Value / LU0121803570 / 592347 / Hauck & Aufhäuser

Fondsspezifische Informationen

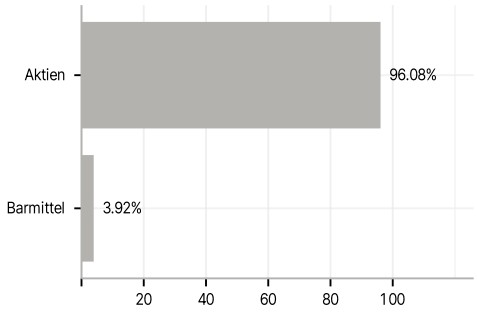
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MB Fund - Max Value wurden durch die FMA bewilligt. Der MB Fund - Max Value kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Einem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

Investmentziel

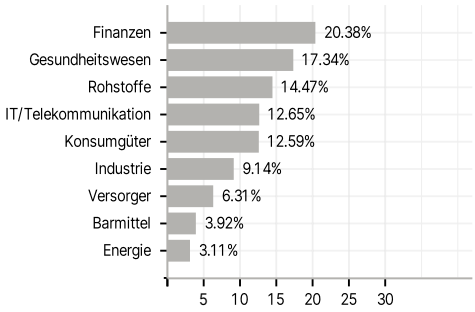
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. 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.

Veranlagungsstruktur

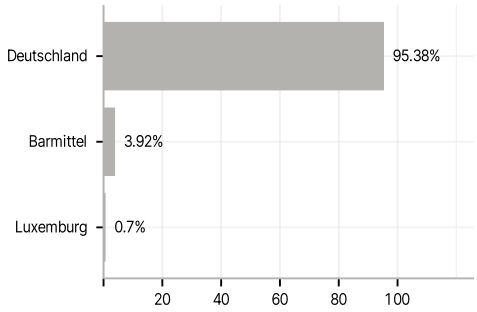
Anlagearten



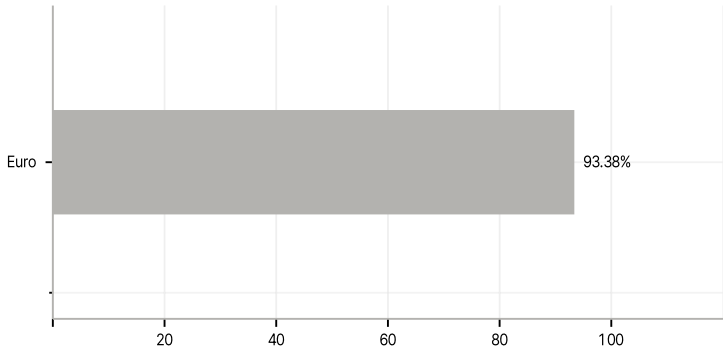
Branchen



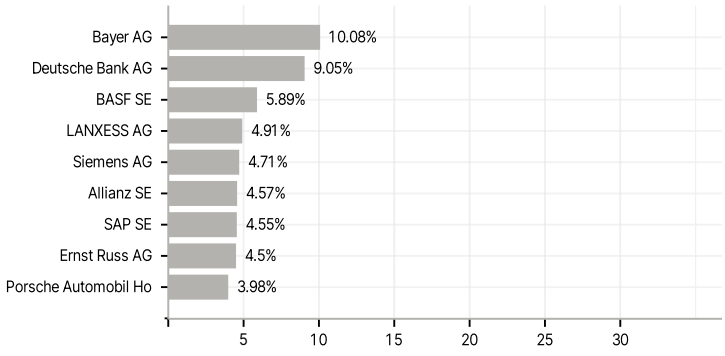
Länder



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 08:59