

Patriarch Select Ertrag B (LU0250686374)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0250686374

Rücknahmepreis: 12,16 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	24.08.06
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
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	-0,95%	-0,93%	+0,71%
Performance nach max. AGA	-6,34%	-2,76%	-0,41%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,76	-0,73	-0,36
Volatilität	+4,21%	+4,40%	+4,30%

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

Fondsstrategie

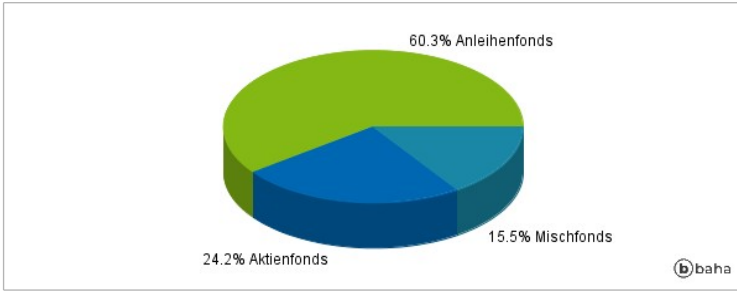
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. 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 ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Kommentar:

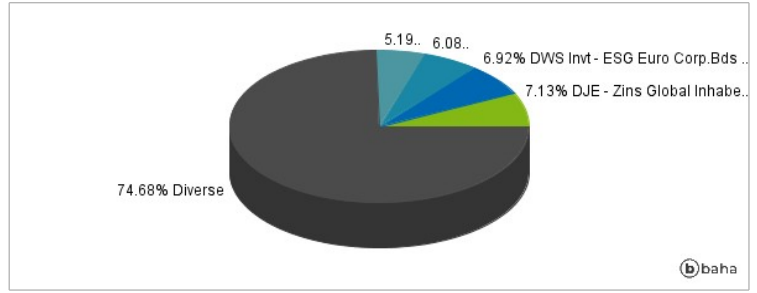
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Patriarch Select Ertrag B wurden durch die FMA bewilligt. Der Patriarch Select Ertrag 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.

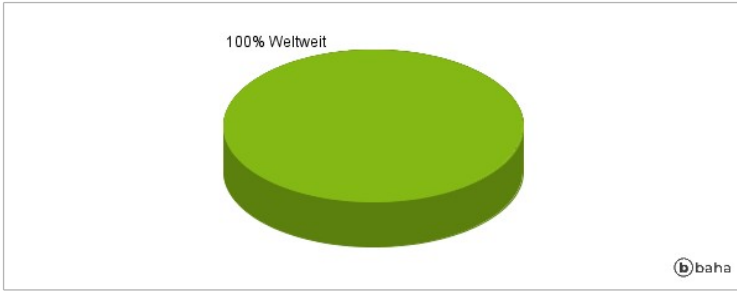
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 20.04.2025 16:06