

Patriarch Select Ertrag B / LU0250686374 / A0JKXW / Hauck & Aufhäuser

| Aktuell 15.12.2025 1 Re | | Region | ion Branche | | ittungsart | Тур | |
|-------------------------|-------|----------|-------------------------------|------------|----------------|------------------|--|
| 12,69 EUR | | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschütt | tend | Gemischter Fonds | |
| | Ant | | | | Risikokennzahl | en | |
| | [] \ | | Λ.Λ. | 6% 5% | SRI | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| - f 1 | | | W. W. | | Jahresperforma | ance | |
| WIT | | K | M/M/C | 11/1/11 | 2024 | +5,64% | |
| /1 Y | N-/ | | <i>f</i> * * · · · | | 2023 | +4,60% | |
| | | 1. | | | 2022 | -11,94% | |
| | W | V | W. | -4% | 2021 | +6,90% | |
| | | A Man | Y . Y | -5% -6% | 2020 | -1,59% | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025 | | | | |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 5,75% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,16% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (15.12.2025) EUR 6,86 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (05.12.2025) 3,38% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.12.2025) EUR 6,86 Mio. | Transaktionskosten | 0,25% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 24.08.2006 | Ausschüttungen | | | Hauck & Aufhäuser |
| KESt-Meldefonds | Ja | 07.11.2025 | 0.13 EUR | 1c, rue Gabriel Lipp | omann, 5365, Munsbach |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 07.11.2024 | 0.26 EUR | | Luxemburg |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 08.11.2023 | 0.12 EUR | https://wwv | v.hauck-aufhaeuser.com |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung | 23.11.2022 | 0.12 EUR | | |
| | AG | 10.11.2021 | 0.13 EUR | | |
| Thema | _ | | | | |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---------------------|----------|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

Thema

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | +0,08% | +2,71% | +1,01% | +0,06% | +6,88% | +9,30% | +5,39% | +38,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,06% | +3,38% | +3,01% | +1,06% | +1,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -5,38% | +0,53% | +1,11% | -0,07% | +1,40% |
| Sharpe Ratio | -0,32 | 1,17 | -0,24 | -0,49 | 0,36 | 0,25 | -0,25 | -0,09 |
| Volatilität | 3,26% | 2,93% | 4,17% | 4,12% | 3,66% | 3,76% | 4,09% | 4,19% |
| Schlechtester Monat | - | -0,48% | -2,41% | -2,41% | -2,41% | -2,47% | -3,86% | -8,44% |
| Bester Monat | - | +1,42% | +1,54% | +1,54% | +2,68% | +2,68% | +3,77% | +4,11% |
| Maximaler Verlust | -0,79% | -1,49% | -6,82% | -6,82% | -6,82% | -6,82% | -13,20% | -15,26% |
| | | | | | | | | |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Patriarch Select Ertrag B / LU0250686374 / A0JKXW / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

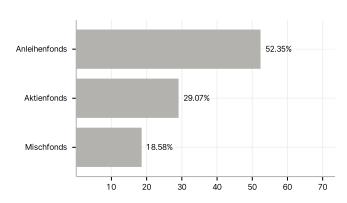
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Patriarch Select 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.

Investmentziel

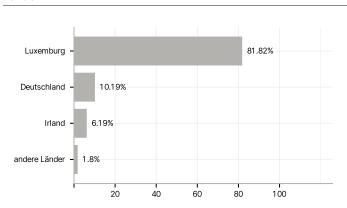
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).

Veranlagungsstruktur

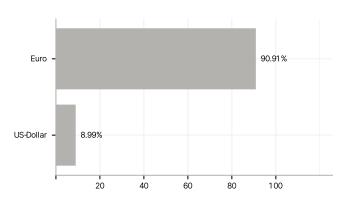
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

