

MB Fund - S Plus (LU0354946856)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0354946856

Rücknahmepreis: 90,46 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	24.03.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8.58 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund...
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	+14,48%	-1,18%	-10,92%
Performance	nach max. AGA	+9,03%	-2,78%	-11,79%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,67	-0,23	-0,56
Volatilität		+17,29%	+18,50%	+24,66%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. 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. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

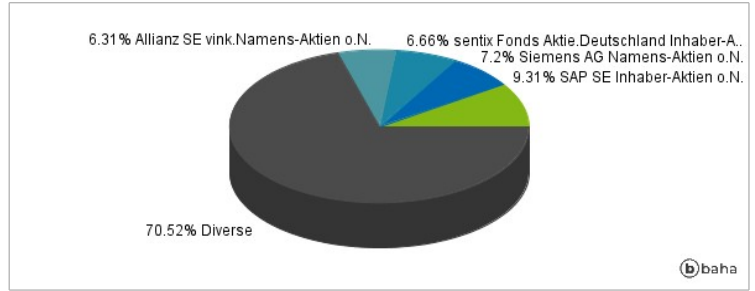
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MB Fund - S Plus wurden durch die FMA bewilligt. Der MB Fund - S Plus 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..

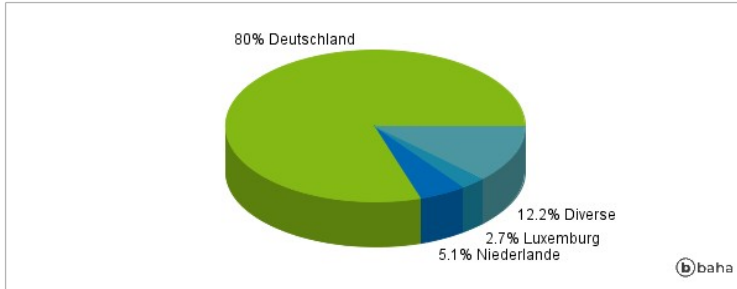
Anlagearten



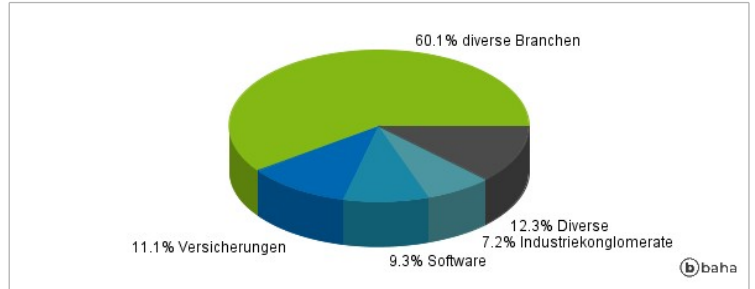
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 18:45