

**Patriarch Classic TSI B / LU0967738971 / HAFX6Q / Hauck & Aufhäuser**

<b>Aktuell 03.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
33,34 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+15,00%
2024	+18,71%
2023	+13,66%
2022	-27,22%
2021	+19,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 76,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	1,82%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 76,87 Mio.	Transaktionskosten	0,79%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	13.01.2014	<b>Ausschüttungen</b>		Hauck & Aufhäuser	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.11.2025	0.49 EUR	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.11.2024	0.42 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.11.2023	0.36 EUR	<a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a>	
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung	23.11.2022	0.35 EUR		
	AG	10.11.2021	0.46 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,71%	+34,49%	+36,86%	+50,63%	+59,91%	+94,42%	+69,91%	+291,56%
Performance p.a.	-	-	-	+50,63%	+26,45%	+24,78%	+11,19%	+11,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+43,46%	+23,41%	+22,80%	+10,10%	+11,15%
Sharpe Ratio	-0,74	2,93	3,14	2,13	1,11	1,13	0,49	0,51
Volatilität	41,80%	27,49%	27,19%	22,64%	21,80%	19,94%	18,28%	18,35%
Schlechtester Monat	-	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-7,66%	-7,66%	-15,26%	-16,33%
Bester Monat	-	+17,71%	+17,71%	+17,71%	+17,71%	+17,71%	+17,71%	+17,71%
Maximaler Verlust	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-8,37%	-22,45%	-22,45%	-29,83%	-36,30%

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.07.2026 11:03

## Patriarch Classic TSI B / LU0967738971 / HAFX6Q / Hauck & Aufhäuser

### Investmentstrategie

Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 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), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

### Fondsspezifische Informationen

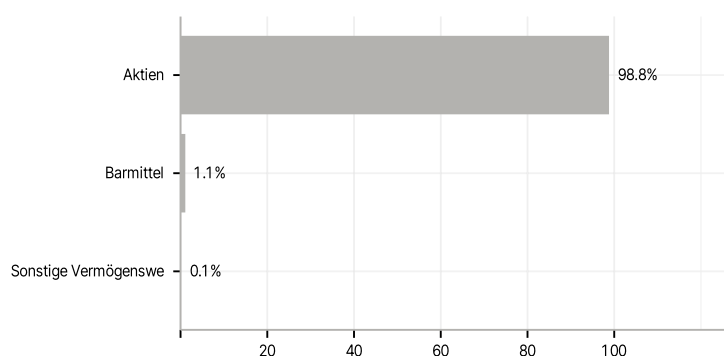
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Patriarch Classic TSI B wurden durch die FMA bewilligt. Der Patriarch Classic TSI B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

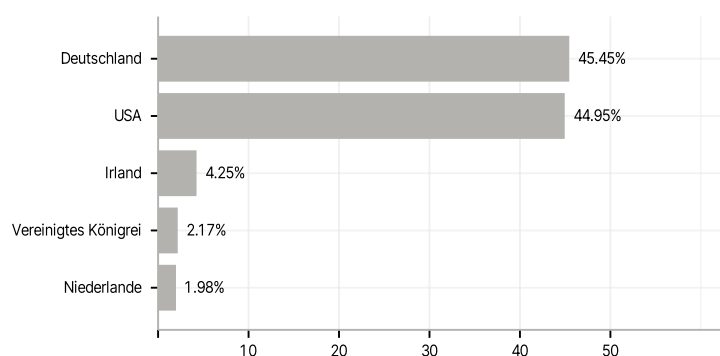
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite.

### Veranlagungsstruktur

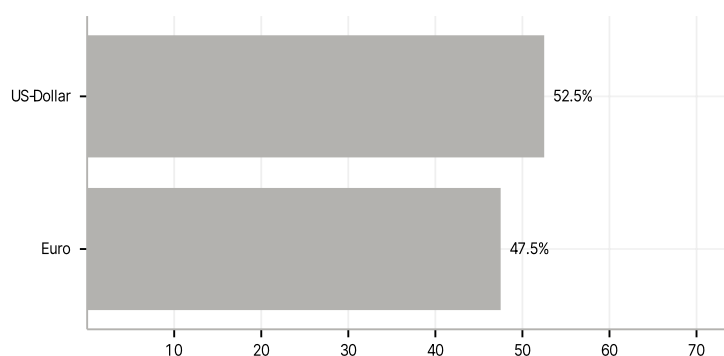
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

