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

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,94 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) EUR 67,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) EUR 67,74 Mio.
Auflagedatum	13.01.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2026) 1,82%
Transaktionskosten	0,92%

Ausschüttungen

07.11.2025	0.49 EUR
07.11.2024	0.42 EUR
08.11.2023	0.36 EUR
23.11.2022	0.35 EUR
10.11.2021	0.46 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-4,50%	-4,41%	+22,91%	+26,06%	+43,66%	+77,23%	+39,15%	+251,63%
Performance p.a.	-	-	-	+26,14%	+19,92%	+21,00%	+6,83%	+10,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,06%	+16,97%	+19,07%	+5,79%	+9,89%
Sharpe Ratio	-2,53	-0,46	0,99	0,99	0,80	0,90	0,22	0,41
Volatilität	17,64%	24,60%	24,13%	23,49%	21,49%	20,27%	18,58%	18,36%
Schlechtester Monat	-	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-15,26%	-16,33%
Bester Monat	-	+14,73%	+17,71%	+17,71%	+17,71%	+17,71%	+17,71%	+17,71%
Maximaler Verlust	-7,34%	-17,96%	-17,96%	-17,96%	-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 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 16.11.2026 20:50

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

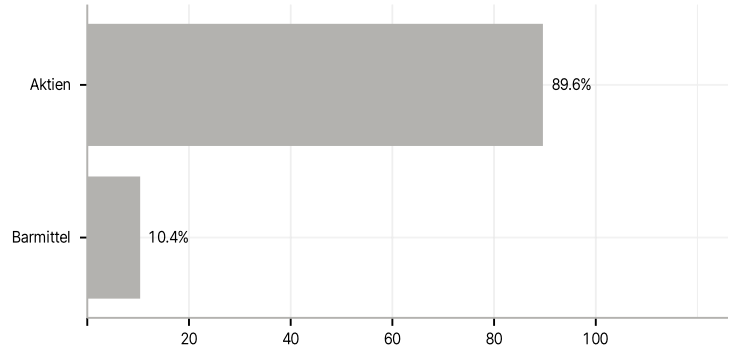
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Patriarch Classic TSI B wurden durch die FMA bewilligt. Der Patriarch Classic TSI B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörper-schaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Cha-rakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

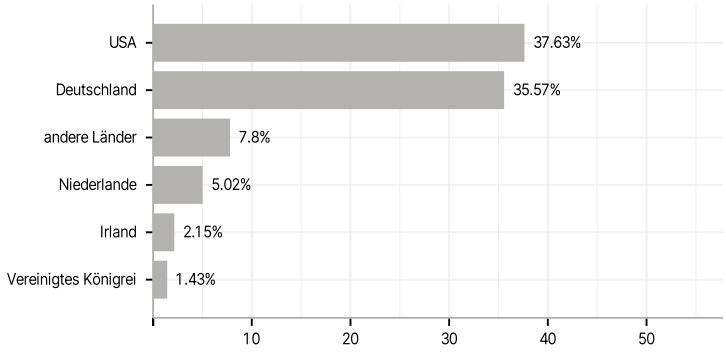
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite.

Veranlagungsstruktur

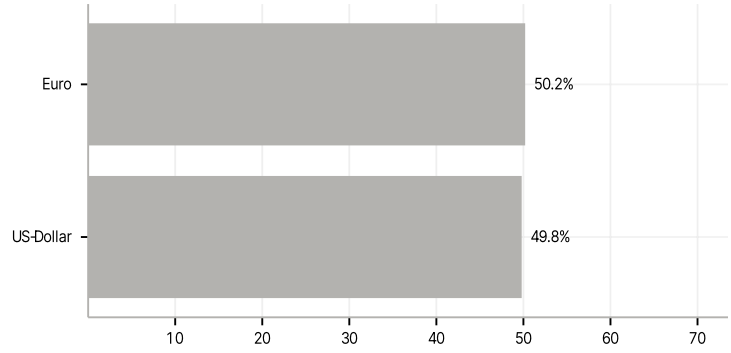
Anlagearten



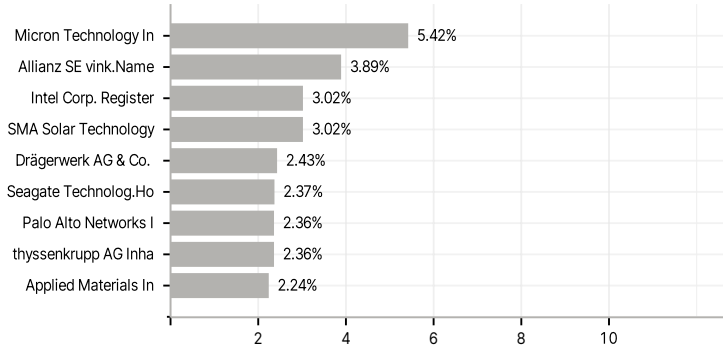
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 16.11.2026 20:50