

MMT - Premium Protect Value Fonds R / LU2265009527 / A2QJWP / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,44 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,79%
2024	+5,67%
2023	+2,28%
2022	-4,16%
2021	+8,05%

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	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 2,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.01.2026)	2,58%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 13,61 Mio.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.01.2021	Hauck & Aufhäuser			
KES- Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	MFI Asset Management GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+0,29%	+0,98%	+7,01%	+13,04%	+11,61%	+12,51%	+18,44%
Performance p.a.	-	-	-	+7,01%	+6,32%	+3,73%	+2,39%	+3,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,92%	+3,76%	+2,06%	+1,39%	+2,22%
Sharpe Ratio	-0,24	-0,25	-0,05	0,74	0,61	0,23	0,01	0,12
Volatilität	4,59%	6,86%	6,78%	6,37%	6,60%	6,16%	6,73%	6,68%
Schlechtester Monat	-	-4,52%	-4,52%	-4,52%	-4,52%	-4,52%	-6,98%	-6,98%
Bester Monat	-	+2,67%	+2,67%	+2,67%	+2,67%	+2,67%	+4,13%	+4,13%
Maximaler Verlust	-1,23%	-5,64%	-5,64%	-5,64%	-6,80%	-6,80%	-11,51%	-11,51%

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 19:07

MMT - Premium Protect Value Fonds R / LU2265009527 / A2QJWP / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Ertrag aus Optionsprämien erwirtschaftet (Premium). Diese Prämieinnahmen sollen unabhängig von der Entwicklung der Börsenindizes vereinnahmt werden und damit die Rendite stabilisieren. Um das Verlustrisiko aus den Stillhaltergeschäften zu reduzieren, werden diese Positionen durch Gegengeschäfte mittels Kauf von Optionen abgesichert (Protect). Die freie Liquidität wird in Anleihen investiert, wodurch zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können. Innerhalb der Value-Strategie werden Aktien gekauft, die nach Einschätzung des Fondsmanagers eine Unterbewertung aufzeigen und eine Chance für mittelfristige Kursgewinne bieten. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet. Der Fonds investiert in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1...

Fondsspezifische Informationen

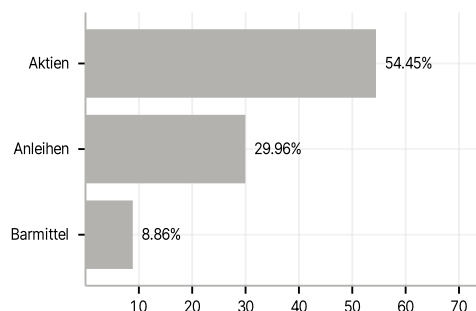
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MMT - Premium Protect Value Fonds R wurden durch die FMA bewilligt. Der MMT - Premium Protect Value Fonds R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

Investmentziel

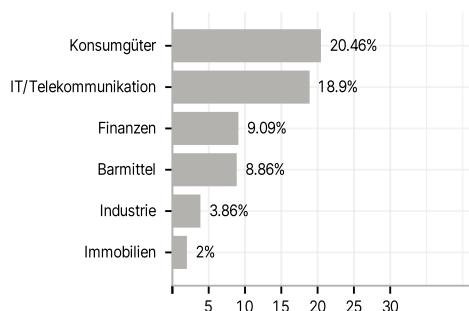
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel.

Veranlagungsstruktur

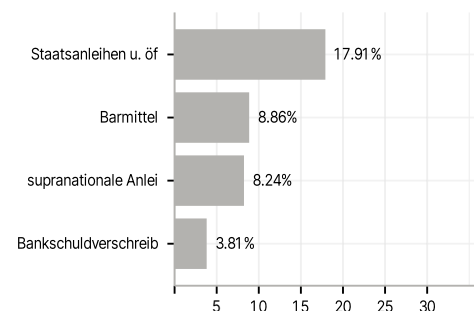
Anlagearten



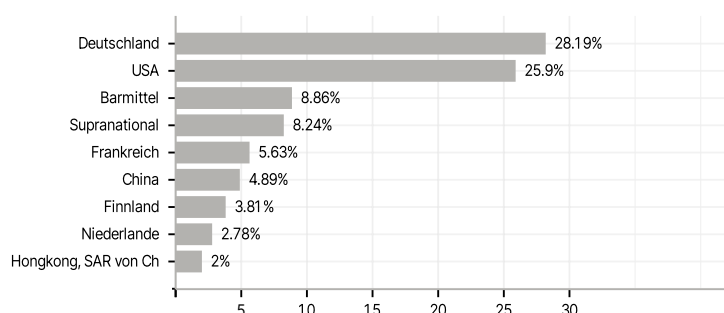
Branchen



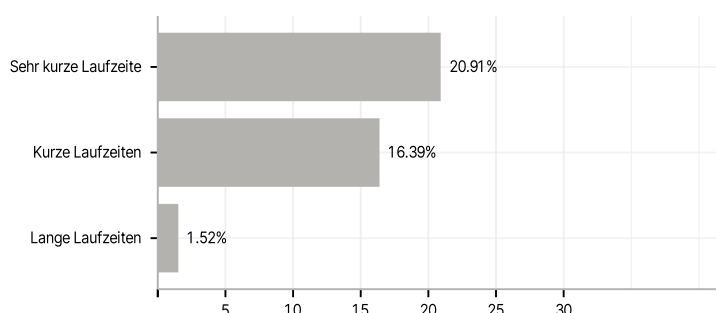
Emittenten



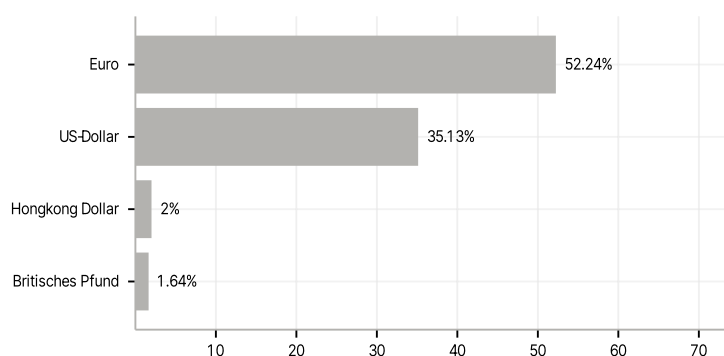
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

