

LF - MMT Premium Protect Value Fonds I EUR DIS / LU2534041327 / A3DXTN / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1092,50 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	8,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 3,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 1,48%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 13,93 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.11.2022			Hauck & Aufhäuser	
KESSt-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	+0,89%	+0,88%	-0,02%	+5,17%	+6,38%	-	-	+9,25%
Performance p.a.	-	-	-	+5,17%	+3,14%	-	-	+3,33%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,89%	+0,88%	-0,02%	+5,17%	+3,14%	-	-	+3,33%
Sharpe Ratio	1,29	-0,03	-0,28	0,45	0,18	-	-	0,20
Volatilität	7,25%	7,73%	7,42%	6,92%	5,97%	-	-	6,34%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-	-3,32%
Bester Monat	-	+2,04%	+2,04%	+2,31%	+2,50%	+3,05%	-	+3,05%
Maximaler Verlust	-1,44%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-	-	-6,75%

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 17.07.2025 16:20

LF - MMT Premium Protect Value Fonds I EUR DIS / LU2534041327 / A3DXTN / Hauck & Aufhäuser**Investmentstrategie**

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. Um das Verlustrisiko der Aktien zu reduzieren, werden diese Aktien durch Optionen abgesichert (Protect). Die Auswahl von Aktien erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit der Value Strategie, jedoch unabhängig von der Marktkapitalisierung. Somit können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Cap) als auch Aktien von mittlerer also auch großer Börsenkapitalisierung (Mid und Large Cap) erworben werden. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet.

Fondsspezifische Informationen

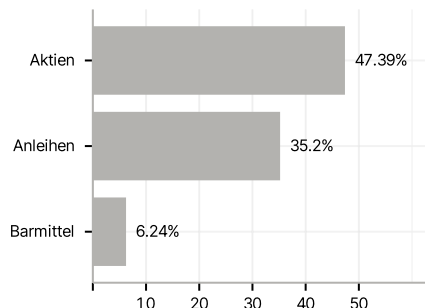
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - MMT Premium Protect Value Fonds I EUR DIS wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - MMT Premium Protect Value Fonds I EUR DIS kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

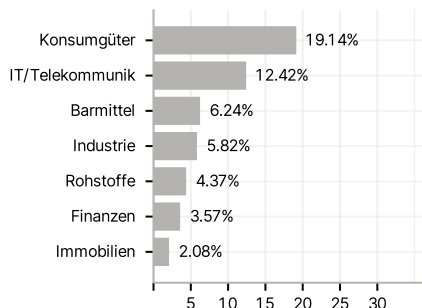
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen.

Veranlagungsstruktur

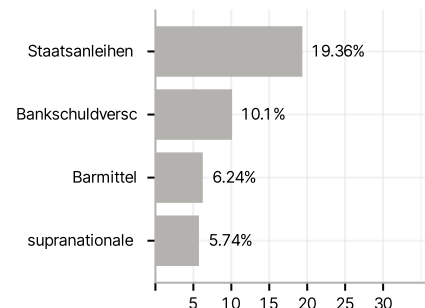
Anlagearten



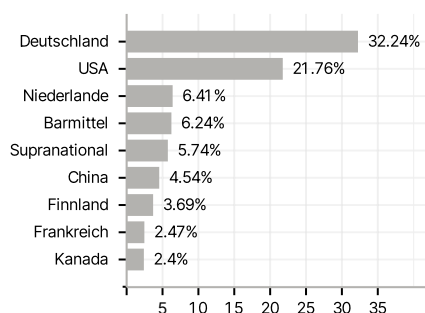
Branchen



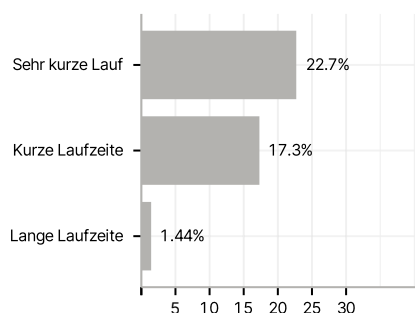
Emittenten



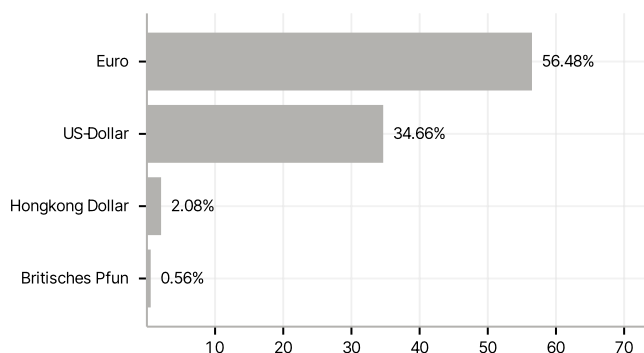
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

