

# MB Fund - Max Value (LU0121803570)

KAG: Hauck & Aufhäuser      ISIN: LU0121803570      Rücknahmepreis: 179,61 EUR      Stand: 31.03.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 29.12.00                  |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 89.14 Mio.                |
| Ertragstyp   | ausschüttend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | Deutschland               |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Hauck & Aufhäuser Fund... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Hauck & Aufhäuser   |  |
| 1c  |  |
| rue Gabriel Lippmann 5365   |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +10,44% | +5,77%  | +13,02% |
| Performance nach max. AGA | +5,18%  | +4,06%  | +11,92% |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,65    | 0,24    | 0,65    |
| Volatilität  | +12,46% | +14,55% | +16,43% |

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

## Fondsstrategie

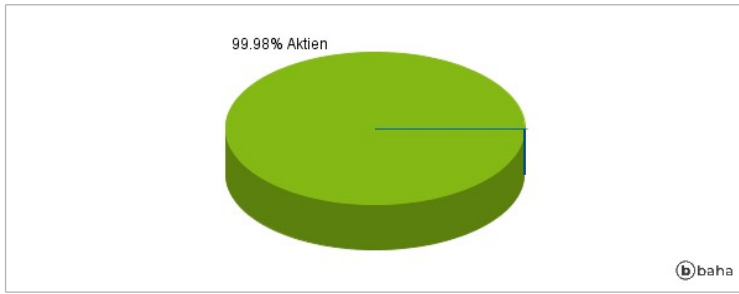
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. 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.

## Kommentar:

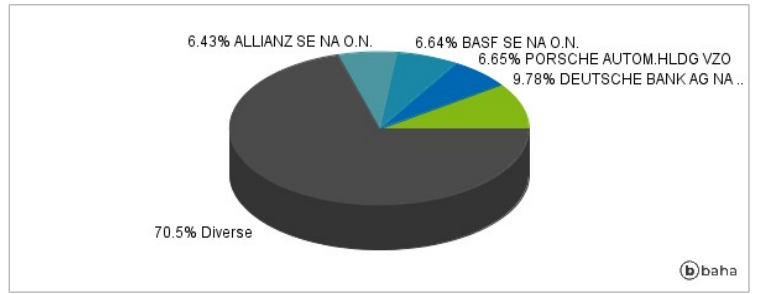
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MB Fund - Max Value wurden durch die FMA bewilligt. Der MB Fund - Max Value kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Einem Mitgliedstaat oder seinen Gebiets-körperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören..

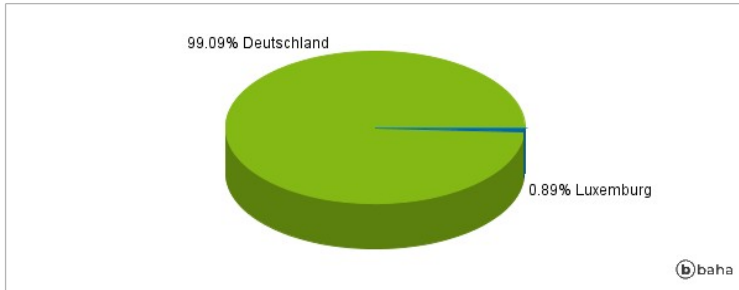
### Anlagearten



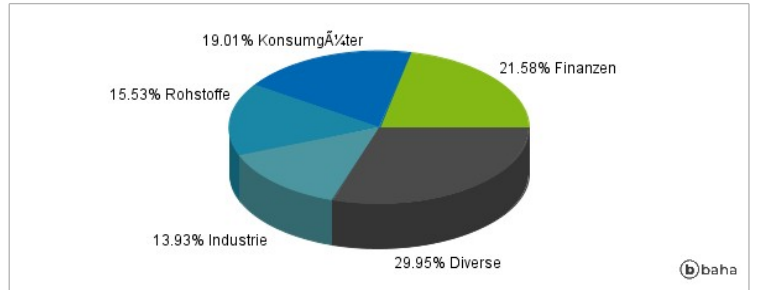
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 31.03.2025 19:03