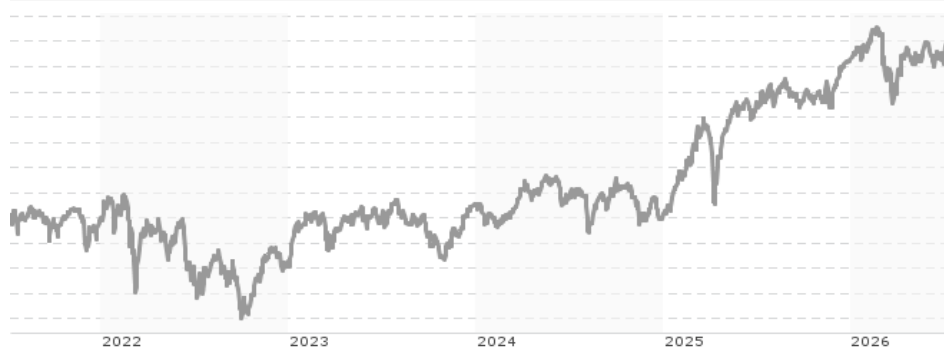


MB Fund - Max Value / LU0121803570 / 592347 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
204,61 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+30,20%
2024	-1,56%
2023	+12,24%
2022	-8,25%
2021	+18,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 99,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.01.2026) 1,95%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 99,37 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.12.2000	Ausschüttungen		Hauck & Aufhäuser	
KES- Meldefonds	Ja	05.12.2025	2.80 EUR	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.12.2024	2.70 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	2.70 EUR	https://www.hauck-aufhaeuser.com	
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,91%	+1,70%	+2,53%	+10,21%	+27,71%	+34,11%	+33,12%	+114,73%
Performance p.a.	-	-	-	+10,24%	+13,05%	+10,27%	+5,88%	+3,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,96%	+10,28%	+8,50%	+4,86%	+2,84%
Sharpe Ratio	2,23	0,09	0,21	0,71	0,80	0,63	0,23	0,04
Volatilität	11,54%	13,12%	12,96%	11,15%	13,47%	12,65%	15,57%	19,52%
Schlechtester Monat	-	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-10,33%	-30,36%
Bester Monat	-	+3,36%	+4,51%	+4,51%	+8,21%	+8,21%	+9,72%	+16,22%
Maximaler Verlust	-1,67%	-10,89%	-10,89%	-10,89%	-14,35%	-14,35%	-23,51%	-56,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

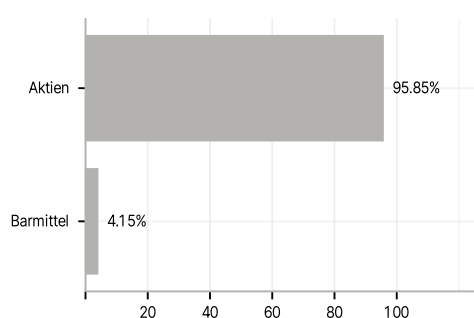
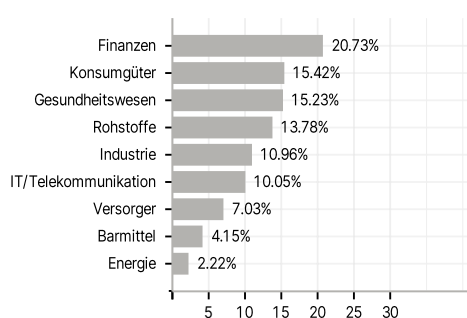
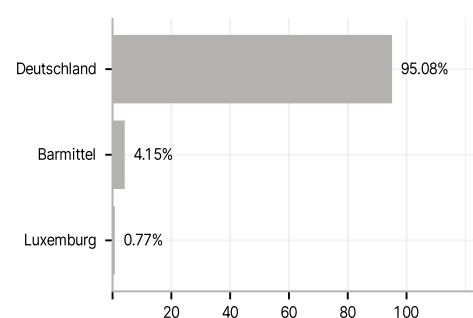
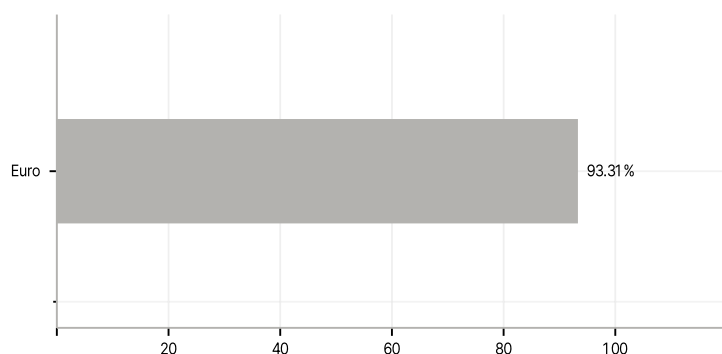
 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 08:37

Fondsspezifische Informationen

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 Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören..

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
