

# Patriarch Classic TSI B

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	HAFX6Q / LU0967738971
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung AG
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Fondsvolumen	26,36 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.01.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	0,40%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,92%

## Abwicklungsmodalitäten

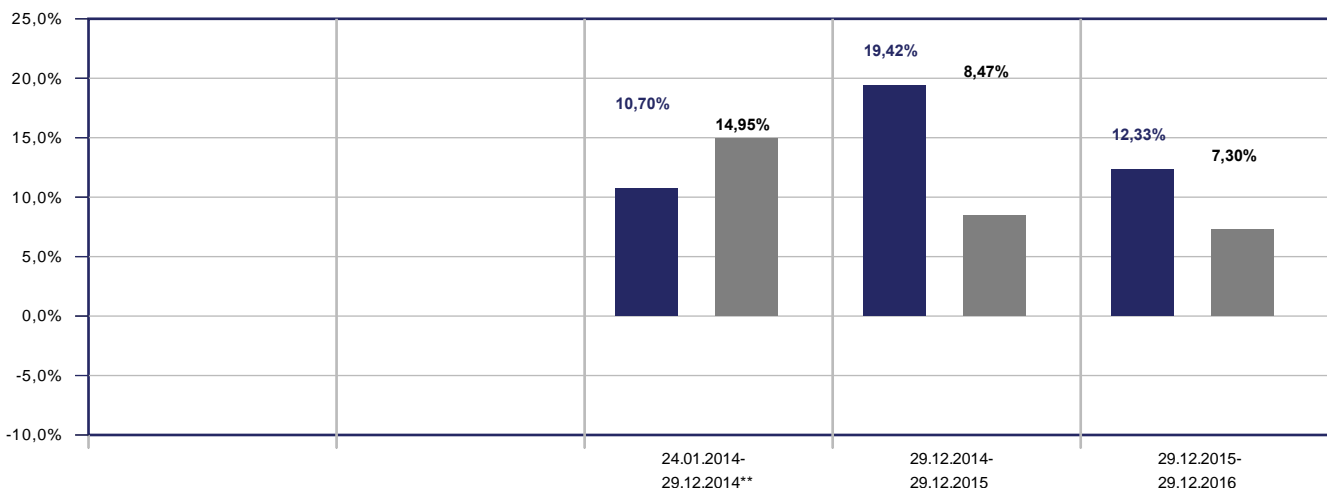
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	15,44 EUR
Rücknahmepreis	14,70 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Patriarch Classic TSI B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



# Patriarch Classic TSI B

Fondsdaten per 30.11.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

		1.054,29 €	1.259,05 €	1.414,29 €
--	--	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

## Wertentwicklungsgrafik (24.01.2014 bis 30.12.2016, EUR)

- Patriarch Classic TSI B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,95%	n.v.		
1 Monat	5,17%	3,53%		
3 Monate	8,63%	6,90%		
6 Monate	21,13%	14,15%		
seit Jahresbeginn	10,66%	7,54%		
1 Jahr	12,33%	8,28%	12,33%	8,28%
seit Auflegung	48,50%	n.v.		n.v.

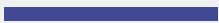



### Risikokennzahlen

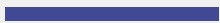


	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,64%	12,08%	n.v.	12,75%
Sharpe Ratio	0,34	-0,01	n.v.	0,70
Tracking Error	6,28%	5,23%	n.v.	4,80%
Korrelation	0,92	0,90	n.v.	0,92
Beta	1,24	1,00	1,10	1,00
Treynor Ratio	4,02%	-0,05%	11,75%	8,85%








Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# Patriarch Classic TSI B

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
Nvidia		4,3%
Siltronic AG		3,7%
Covestro AG		3,5%
Micron Technology		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,9%
Geldmarkt/Kasse		5,1%
gemischt		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		51,7%
Deutschland		35,3%
Welt		4,9%
Irland		2,1%
Großbritannien		2,1%
Österreich		2,0%
Niederlande		1,9%

Branchenaufteilung		
Divers		94,9%
Kasse		5,1%

Performancegebühr
10,00% des über 7% p.a. liegenden Wertzuwachses (High Watermark)

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.