

# Patriarch Classic TSI B

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	HAFX6Q / LU0967738971							
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung AG							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	55,01 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	24.01.2014							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.							

## 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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,80%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,95%
Performancegebühr	0,86%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	17,52 EUR
Rücknahmepreis	16,69 EUR

## Ratings

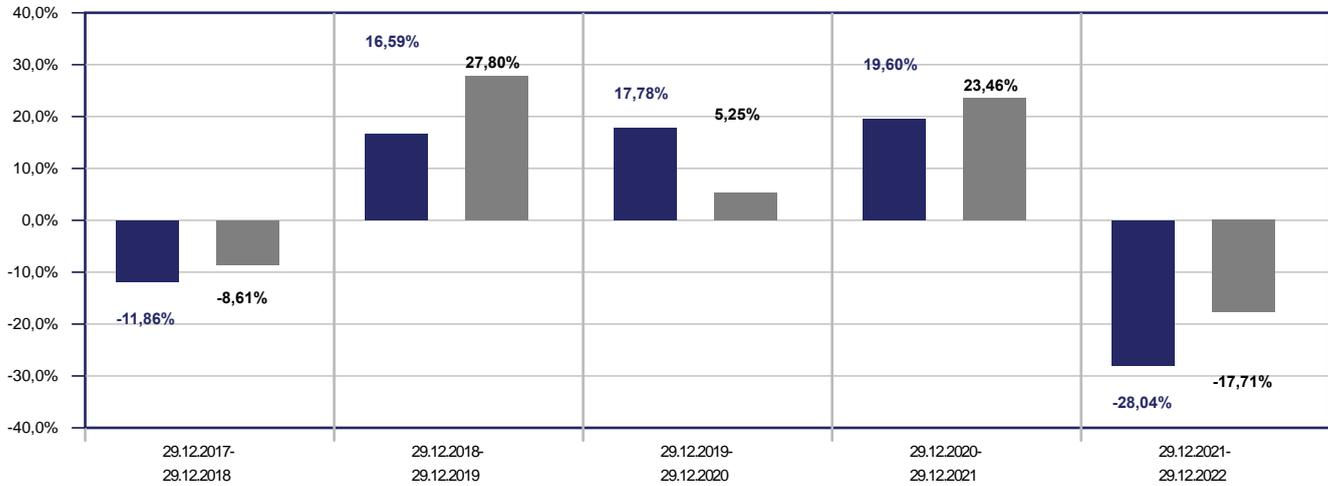
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

# Patriarch Classic TSI B

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

839,39 €	978,66 €	1.152,67 €	1.378,58 €	992,06 €
----------	----------	------------	------------	----------

\* 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.

# Patriarch Classic TSI B

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklungsgrafik (20.01.2014 bis 31.12.2022, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,30%	-1,41%		
1 Monat	-3,88%	-5,18%		
3 Monate	-3,03%	-1,04%		
6 Monate	-6,93%	-2,16%		
seit Jahresbeginn	-27,70%	-17,64%		
1 Jahr	-28,04%	-17,71%	-28,04%	-17,71%
3 Jahre	1,37%	6,92%	0,45%	2,26%
5 Jahre	5,03%	24,77%	0,99%	4,53%
seit Auflegung	83,17%	80,68%		6,85%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,41%	16,80%	19,76%	16,57%
Sharpe Ratio	-1,57	-0,71	0,16	0,36
Tracking Error	13,61%	7,77%	10,90%	7,27%
Korrelation	0,66	0,91	0,83	0,91
Beta	0,65	1,00	1,00	0,99
Treynor Ratio	-39,56%	-7,42%	3,15%	6,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

### Die 10 größten Engagements

Allianz Geldmarktfon...	9,9%
DWS ESG Euro Money M...	9,9%
Constellation Energy...	4,9%
Vertex Pharmaceutica...	4,8%

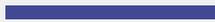
### Vermögensaufteilung

Aktien	71,0%
Investmentfonds	19,8%
Geldmarkt/Kasse	9,2%

# Patriarch Classic TSI B

Fondsdaten per 30.11.2022

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		42,0%
USA		34,1%
Luxemburg		9,9%
Welt		9,1%
Niederlande		2,5%
Cayman Islands		2,4%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
23.11.2022	0,3478 EUR	17,41 EUR	n.v.	n.v.	
30.12.2021	0,00 EUR	23,39 EUR	n.v.	n.v.	
10.11.2021	0,4628 EUR	23,26 EUR	n.v.	n.v.	
06.11.2020	0,3836 EUR	18,90 EUR	n.v.	n.v.	
08.11.2019	0,34 EUR	16,85 EUR	n.v.	n.v.	
09.11.2018	0,34 EUR	16,77 EUR	n.v.	n.v.	

\*\* 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 29.12.2022

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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.