



MB Fund - Flex Plus

WKN: A0F6X2 / ISIN: LU0230369240

Stand: 20.02.2019

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	21.09.2005
Datum Erstpreisberechnung	19.12.2005
Erstausgabepreis	50 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	2.500 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertriebsländer	AT,DE,LU

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 1,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

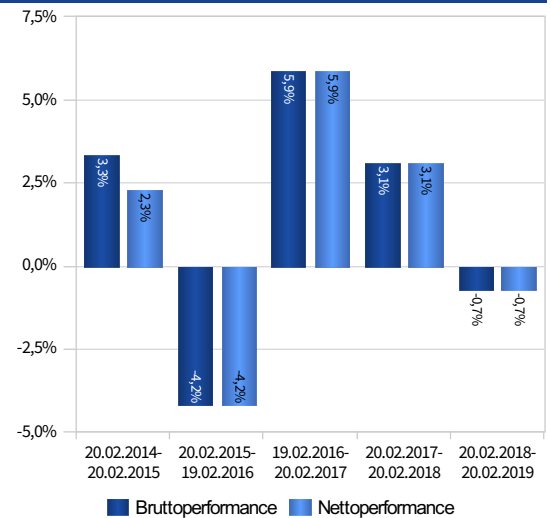
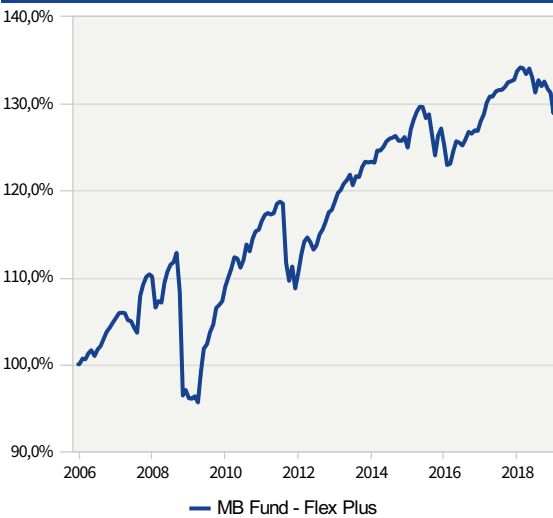
Anlageschwerpunkt

Hauptziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Teilfonds investiert weltweit, gemäß Artikel 4 des nachfolgenden Verwaltungsreglements, vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate. Dabei konzentriert sich die Anlagepolitik auf Anlagen in Euro. Je nach Marktlage kann der Teilfonds auch Anlagen in Fremdwährungen tätigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investieren. Es können insgesamt max. bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Teilfonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Zur Absicherung von Aktien-, Aktienmarkt-, Zins- und Währungsrisiken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung darf der Teilfonds Derivate, Zertifikate mit eingebetteten Derivatebestandteilen (Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-Zertifikate etc.) sowie sonstige Techniken einsetzen. (Art. 4 Nr. 6. des Verwaltungsreglements). Beziehen sich diese Techniken und Instrumente auf die Verwendung von Derivaten im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. g) des Verwaltungsreglements, so müssen die betreffenden Anlagebeschränkungen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements berücksichtigt werden. Des Weiteren sind die Bestimmungen von Artikel 4 Nr.7. betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten zu beachten. Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements enthalten.

Kennzahlen per 20.02.2019

Anteilwert	59,97 EUR
Ausgabepreis	60,57 EUR
Rücknahmepreis	59,97 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	30,87 Mio. EUR
Anteilkategorie	30,87 Mio. EUR
Anteile	514.695,481
TER (letztes GJ)	1,86 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,25 %
TOR (letztes GJ)	14,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2017
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür 1.010,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance MB Fund - Flex Plus

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,08 %				
1 Monat	1,18 %		2,18 %	1,31 %	6,49
3 Monate	1,04 %		3,01 %		1,50
6 Monate	0,71 %		2,50 %		0,68
laufendes Kalenderjahr	3,06 %		2,39 %		9,60
1 Jahr	-0,71 %		2,32 %		-0,17
3 Jahre	8,43 %	2,73 %	2,22 %		1,37
5 Jahre	7,36 %	1,43 %	2,34 %		0,74
seit Erstpreisberechnung	32,87 %	2,18 %	3,29 %		0,76

Perfomancedaten MB Fund - Flex Plus

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
20.02.2018 - 20.02.2019	-0,71 %	-0,71 %
20.02.2017 - 20.02.2018	3,14 %	3,14 %
19.02.2016 - 20.02.2017	5,89 %	5,89 %
20.02.2015 - 19.02.2016	-4,19 %	-4,19 %
20.02.2014 - 20.02.2015	3,34 %	2,32 %

MB Fund - Flex Plus

WKN: A0F6X2 / ISIN: LU0230369240

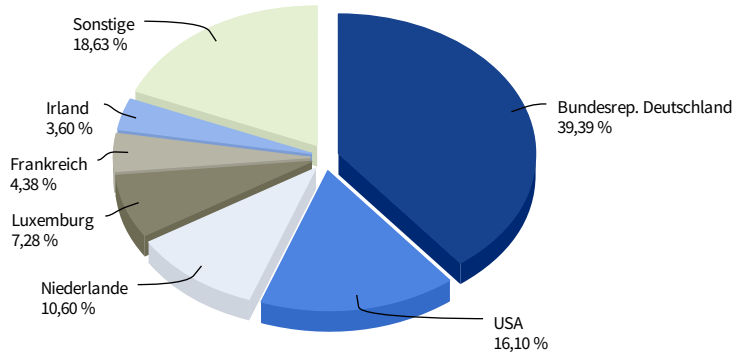
Stand: 20.02.2019

Portfoliostruktur

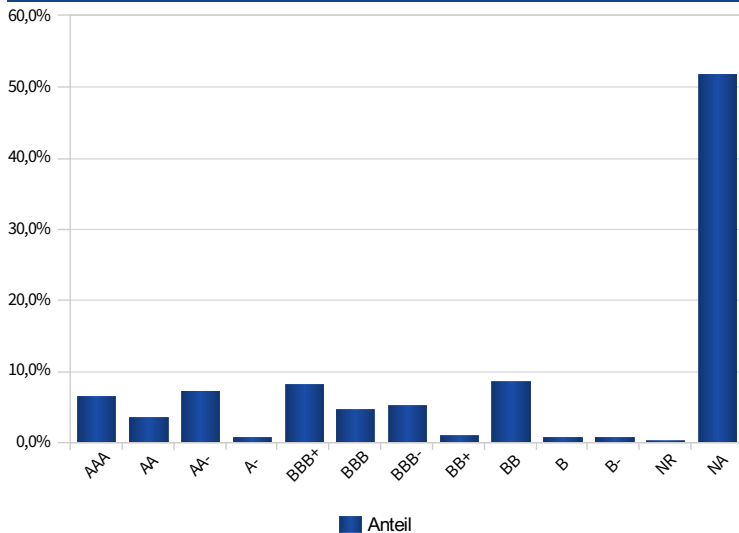
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	6,21 %
DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	4,26 %
ASSETS Defensive Opportunit.U1 Inhaber-Anteile A	3,12 %
Lang & Cie. Real Estate Bet. Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	2,70 %
Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	2,60 %
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	2,48 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214	2,50 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	2,28 %
VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.)	2,00 %
Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)	1,82 %

Aufteilung nach Ländern



Renten Rating*



* S&P Emittenten Rating

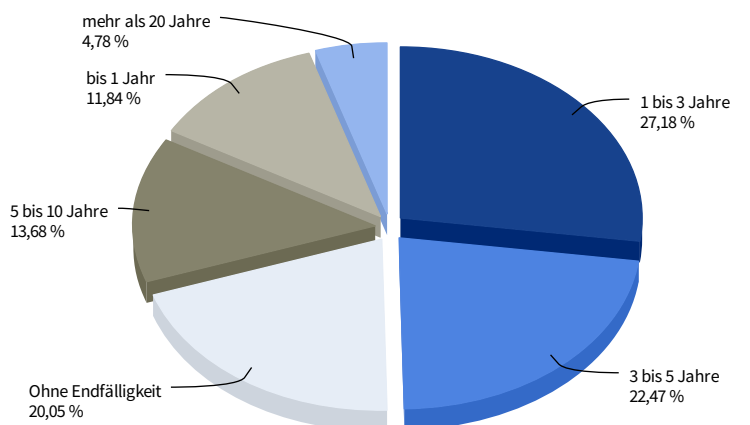
Renten Kennzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	3,22 %	2,83 %
Rendite	2,53 %	2,23 %
Yield to Maturity	2,51 %	2,21 %
Restlaufzeit Jahr(e)	4,02	3,53
Duration	2,08	1,83
modified Duration	1,99	1,75

Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	3.213.779,65	11,84 %
1 bis 3 Jahre	7.378.656,88	27,18 %
3 bis 5 Jahre	6.100.191,92	22,47 %
5 bis 10 Jahre	3.712.853,28	13,68 %
10 bis 20 Jahre		
mehr als 20 Jahre	1.296.532,59	4,78 %
Ohne Endfälligkeit	5.443.124,36	20,05 %
Summe	27.145.138,68	100,00 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Standard & Poor's:

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.