

# MB Fund - Flex Plus

WKN: A0F6X2 / ISIN: LU0230369240

Factsheet

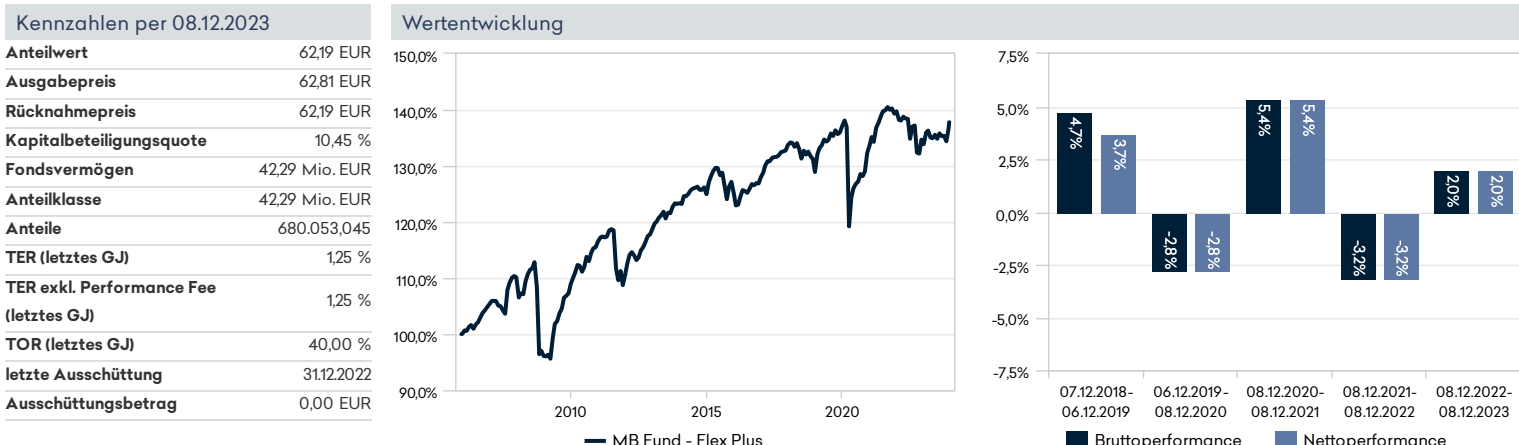
Werbematerial

Stand: 08.12.2023

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 1,00 %
Fondsgründung	21.09.2005	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	19.12.2005	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,95 % p.a.
Erstausgabepreis	50,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	keine
Mindestanlage	2500 EUR	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	HAMBFLP LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

## 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.



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						Performancedaten MB Fund - Flex Plus		
Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio	Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
Vortag	0,10 %					08.12.2022 - 08.12.2023	1,97 %	1,97 %
1 Monat	1,72 %		2,55 %	1,48 %	7,47	08.12.2021 - 08.12.2022	-3,16 %	-3,16 %
3 Monate	1,60 %		2,91 %		0,90	08.12.2020 - 08.12.2021	5,37 %	5,37 %
6 Monate	1,01 %		2,69 %		-0,67	06.12.2019 - 08.12.2020	-2,78 %	-2,78 %
laufendes Kalenderjahr	2,93 %		2,69 %		-0,10	07.12.2018 - 06.12.2019	4,72 %	3,68 %
1 Jahr	1,97 %		2,66 %		-0,51			
3 Jahre	4,05 %	1,33 %	2,98 %		0,12			
5 Jahre	5,93 %	1,16 %	4,38 %		0,16			
10 Jahre	11,88 %	1,13 %	3,49 %		0,28			
seit Erstpreisberechnung	37,79 %	1,80 %	3,63 %		0,39			

# MB Fund - Flex Plus

WKN: A0F6X2 / ISIN: LU0230369240

Factsheet

Werbematerial

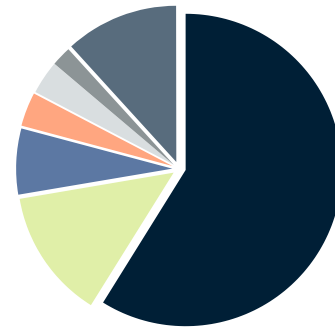
Stand: 08.12.2023

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

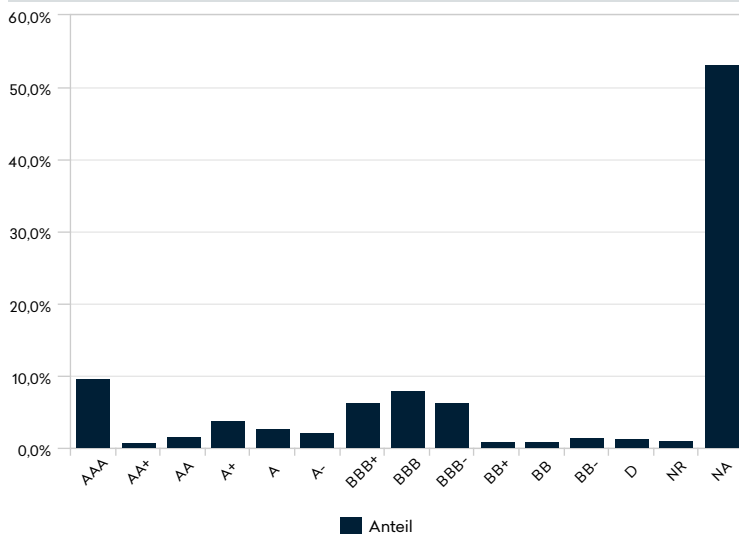
Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	3,35 %
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	3,05 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	2,86 %
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)	2,83 %
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	2,07 %
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	2,01 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	1,99 %
E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34)	1,87 %
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	1,83 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1,76 %

### Aufteilung nach Ländern



● Bundesrep. Deutschland	58,9 %	● Niederlande	13,5 %
● USA	6,8 %	● Norwegen	3,5 %
● Luxemburg	3,5 %	● Finnland	2,1 %
● Sonstige	11,7 %		

### Renten Rating\*



\* S&P Emittenten Rating

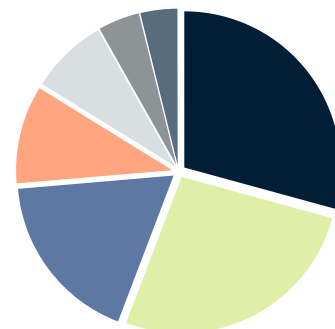
### Rentenkenntzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	3,83 %	2,89 %
Rendite	6,89 %	5,20 %
Yield to Maturity	7,04 %	5,32 %
Restlaufzeit Jahr(e)	4,51	3,40
Duration	3,48	2,63
modified Duration	3,31	2,50

### Renten nach Restlaufzeit absolut

Restlaufzeit Jahr(e)	Marktwert EUR	Anteil
bis 1 Jahr	3.248.234,44	10,17 %
1 bis 3 Jahre	8.473.904,88	26,54 %
3 bis 5 Jahre	9.343.734,90	29,26 %
5 bis 10 Jahre	1.228.753,09	3,85 %
10 bis 20 Jahre	2.555.357,81	8,00 %
mehr als 20 Jahre	1.381.697,00	4,33 %
Ohne Endfälligkeit	5.701.154,41	17,85 %
<b>Summe</b>	<b>31.932.836,53</b>	<b>100,00 %</b>

### Renten nach Restlaufzeit grafisch



● 3 bis 5 Jahre	29,3 %	● 1 bis 3 Jahre	26,5 %
● Ohne Endfälligkeit	17,9 %	● bis 1 Jahr	10,2 %
● 10 bis 20 Jahre	8,0 %	● mehr als 20 Jahre	4,3 %
● 5 bis 10 Jahre	3,8 %		

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

## 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 u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, 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- u. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegeneuber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten gepueften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt eroertert werden.

Die vorgeannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschaeftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u/oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein.

## Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermoegen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermoegens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Haeufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umstaenden auch negativ sein) - Volatilitaet: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaess fuer den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschaeftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: oeffentlicher Sektor - yield to maturity: Ruickzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausfuhrlichere Informationen ueber Morningstars Nachhaltigkeithet, einschliesslich seiner Methodik, finden Sie unter:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED0016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)

## 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.