

# MB Fund - S Plus

WKN: HAFX2B / ISIN: LU0354946856

Factsheet

Werbematerial

Stand: 26.02.2024

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Fondsgründung	01.09.2008	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	24.03.2009	Verwaltungsvergütung	bis zu 1,90 % p.a.
Erstausgabepreis	100,00 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	HAIGMBS LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

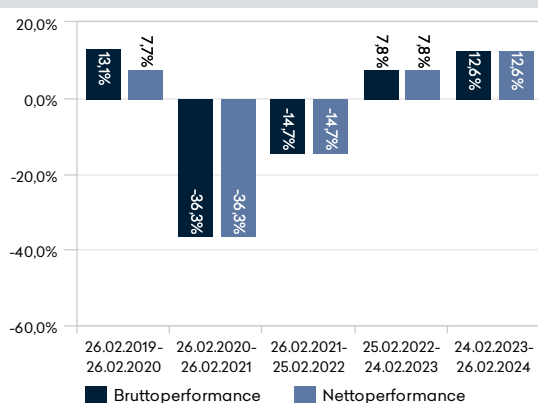
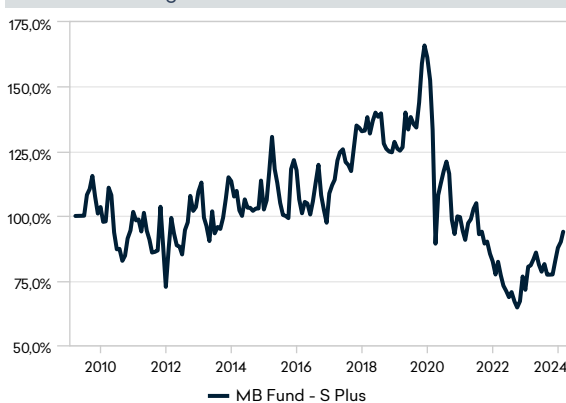
## Anlageschwerpunkt

Hauptziel des MB Fund - S Plus ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Teilfonds investiert im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1. i) des Verwaltungsreglements. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere werden solche bevorzugt, die eine hohe Korrelation zum DAX 30 aufweisen. Daneben kann der Teilfonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten (die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nach-stehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung darf der Teilfonds Derivate, Zertifikate mit eingebetteten Derivatbestandteilen (Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-Zertifikate etc.) sowie sonstige Techniken und Instrumente gemäß Artikel 4 Nr. 6. des Verwaltungsreglements einsetzen. 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 26.02.2024

Anteilwert	92,42 EUR
Ausgabepreis	97,04 EUR
Rücknahmepreis	92,42 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	85,63 %
Fondsvermögen	9,96 Mio. EUR
Anteilklasse	9,96 Mio. EUR
Anteile	107.795,417
TER (letztes GJ)	2,43 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,43 %
TOR (letztes GJ)	18,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2022
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR
letzte Zwischenausschüttung	15.12.2023
Zwischen-ausschüttungsbetrag	1,40 EUR

## Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 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 - S Plus

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,51 %				
1 Monat	5,11 %		15,76 %	8,79 %	4,81
3 Monate	15,76 %		16,90 %		4,30
6 Monate	21,59 %		12,48 %		3,46
laufendes Kalenderjahr	7,09 %		18,53 %		2,64
1 Jahr	12,60 %		14,30 %		0,63
3 Jahre	3,48 %	1,15 %	19,27 %		-0,01
5 Jahre	-25,38 %	-5,68 %	25,21 %		-0,25
10 Jahre	-16,32 %	-1,76 %	23,64 %		-0,08
seit Erstpreisberechnung	-6,09 %	-0,42 %	24,32 %		-0,03

## Perfomancedaten MB Fund - S Plus

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
24.02.2023 - 26.02.2024	12,60 %	12,60 %
25.02.2022 - 24.02.2023	7,75 %	7,75 %
26.02.2021 - 25.02.2022	-14,71 %	-14,71 %
26.02.2020 - 26.02.2021	-36,26 %	-36,26 %
26.02.2019 - 26.02.2020	13,14 %	7,75 %

# MB Fund - S Plus

WKN: HAFX2B / ISIN: LU0354946856

Factsheet

Werbematerial

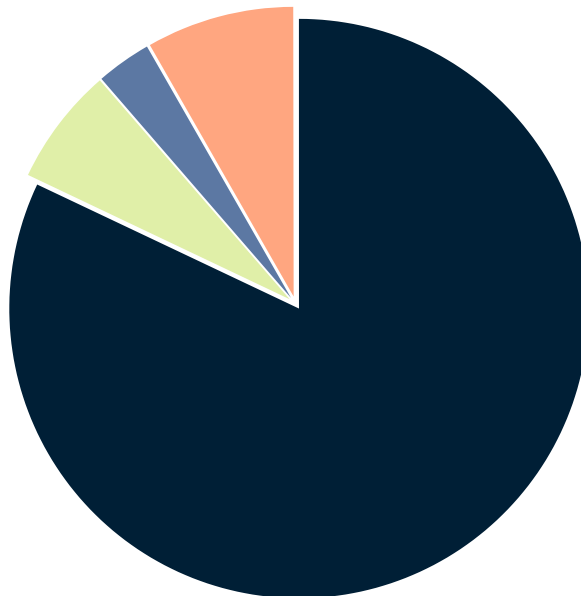
Stand: 26.02.2024

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	10,88 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,37 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	8,62 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,43 %
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	5,94 %
sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	5,77 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	4,44 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,19 %
MB Fund - Flex Plus Inhaber-Anteile B o.N.	3,08 %
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	3,02 %

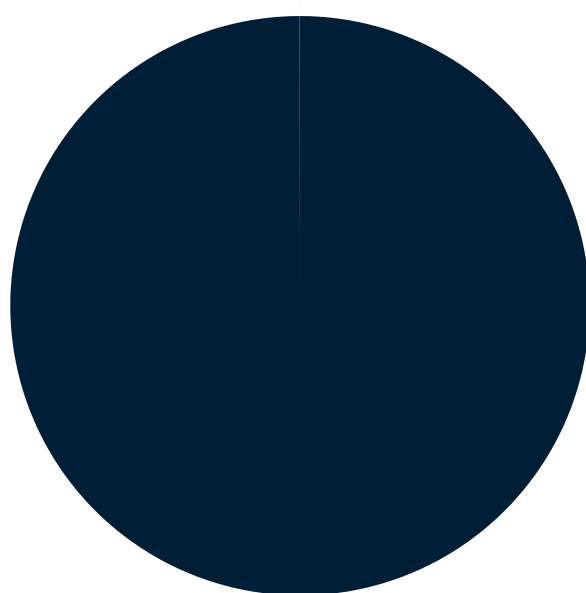
### Aufteilung nach Ländern



### Aufteilung nach Branchen



### Währungsallokation



## Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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 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- u. 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 u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren 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 elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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 u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. 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 u. 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 zintragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumschichtung 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: constant 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

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, 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)