

DER SPORTLICHE GELDPARKPLATZ MIT DEM PLUS

MB Fund – Flex Plus

Juni 2024

* Marketinginformation, nur für professionelle Marktteilnehmer *

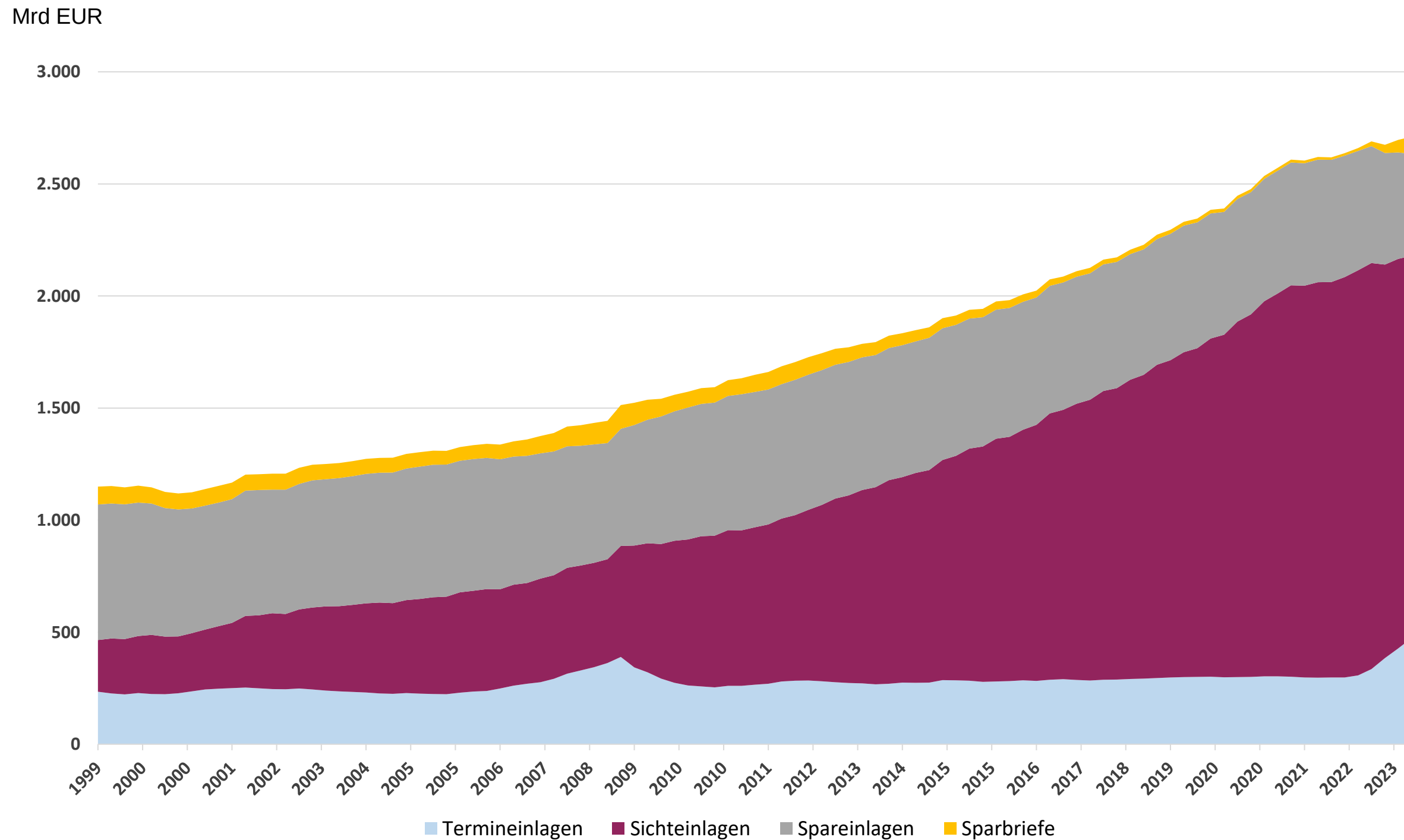


03.06.2024 in Bad Nauheim (bei Frankfurt), 05.06.2024 in Düsseldorf
11.06.2024 in München, 18.06.2024 in Hamburg, 19.06.2024 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit:



VIEL GEHORTET – WENIG ERTRAG

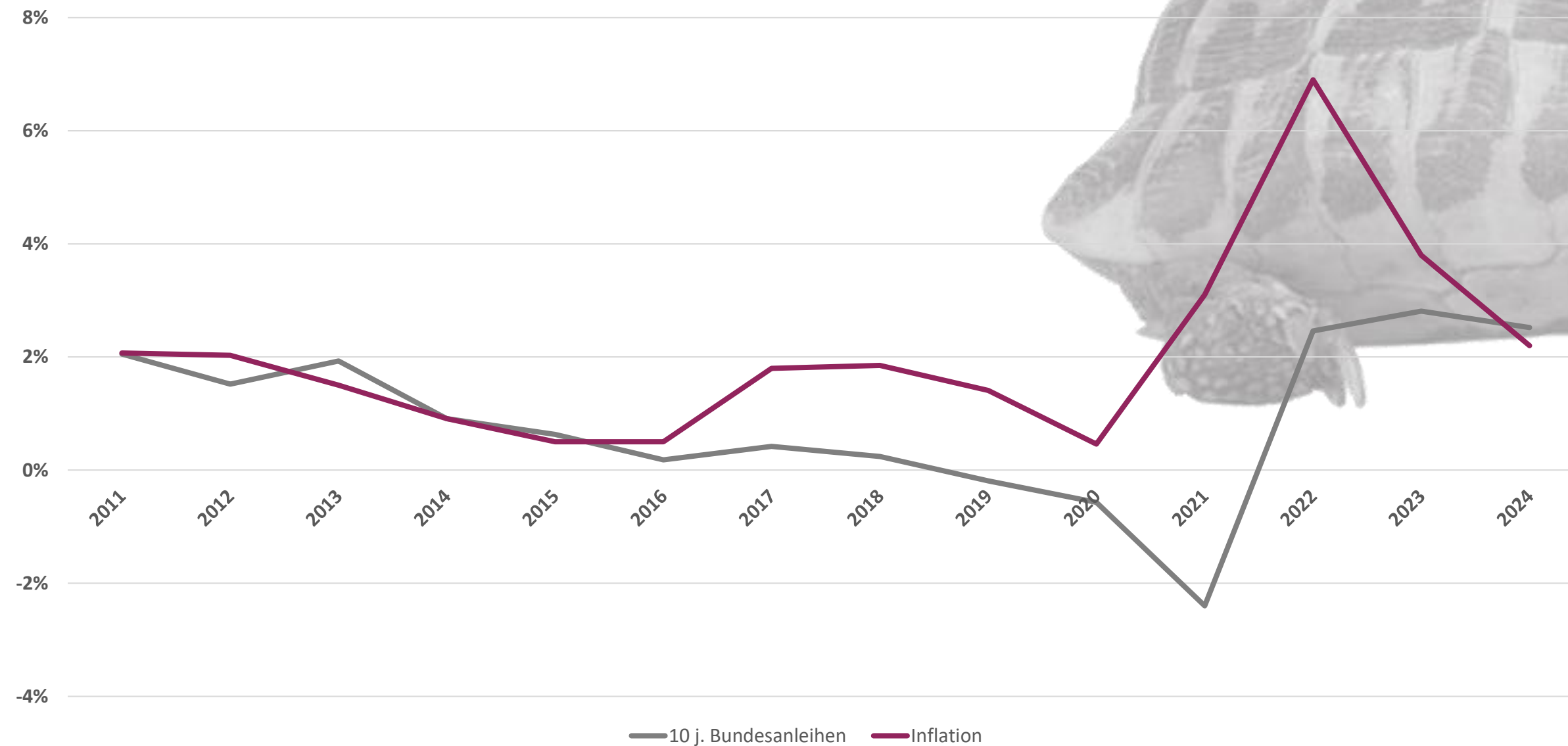


Quelle: Bundesbank Stand: 12.04.2024



ANLEIHEN BRINGEN WIEDER ZINSEN

- ABER ALLEINE NICHT GENUG ERTRAG



Quelle: Morningstar, eigene Darstellung; Stand: 30.04.2024

”

Inflation ist eine Steuer auf diejenigen, die nicht wussten, das sie besteuert werden.

Warren Buffett

WIR SIND VON DER AKTIE ÜBERZEUGT ABER AUCH STABILE RESERVEN SIND WICHTIG



Gelder, die nicht langfristig zur Verfügung stehen, sollten **vorsichtig angelegt** werden



Kurzfristige Anleihen stellen das Kernelement sicherer Anlagen



Mit **selektiven Beimischungen** ergeben sich attraktive Wertentwicklungen



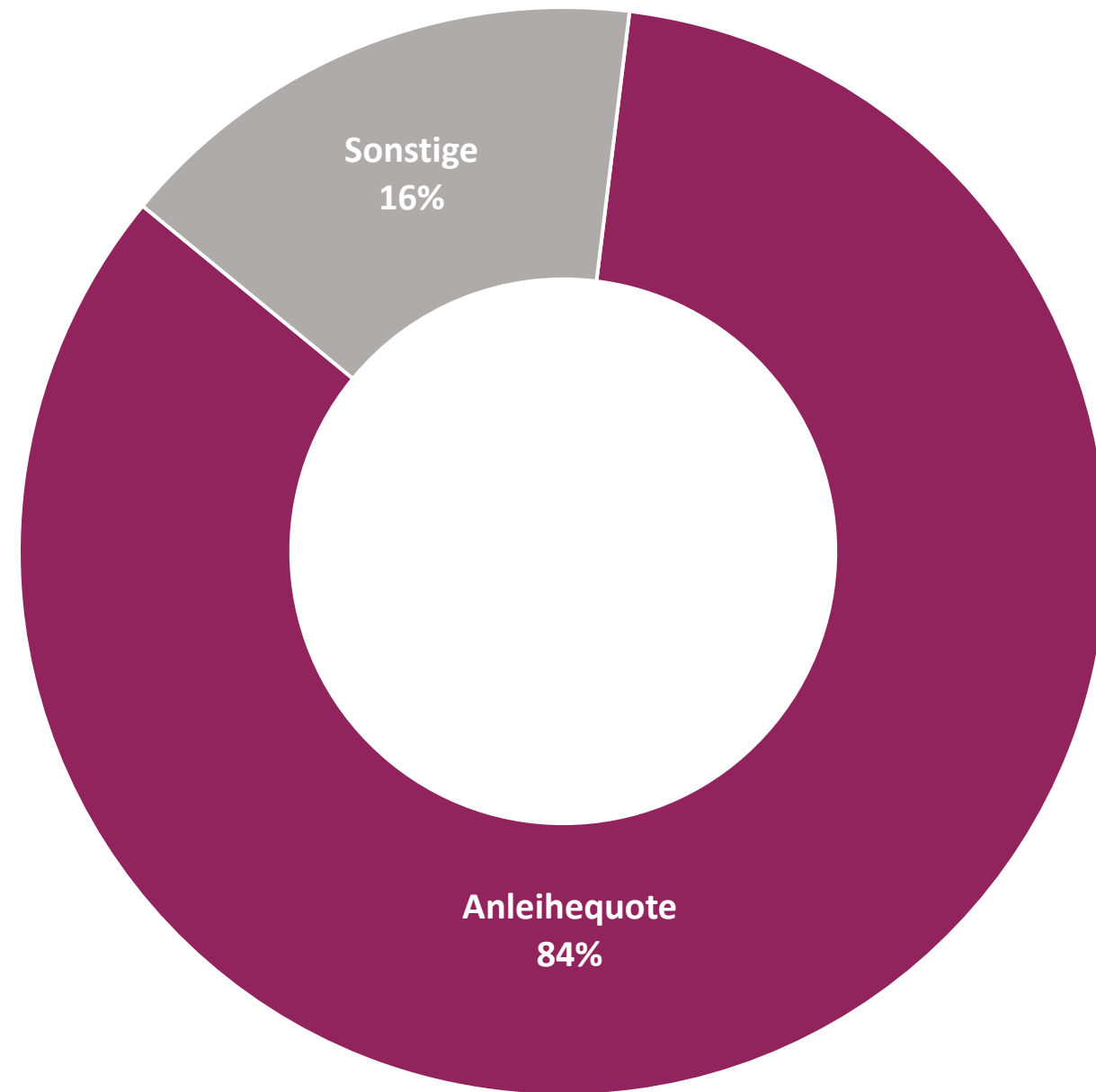
Ein **aktives Management** passt an aktuelle Marktverhältnisse an und nutzt gezielt sich bietende Chancen

„

Anleihen sind wie die Grundmauern eines Gebäudes

Bill Gross

EIN NORMALER RENTENFONDS?



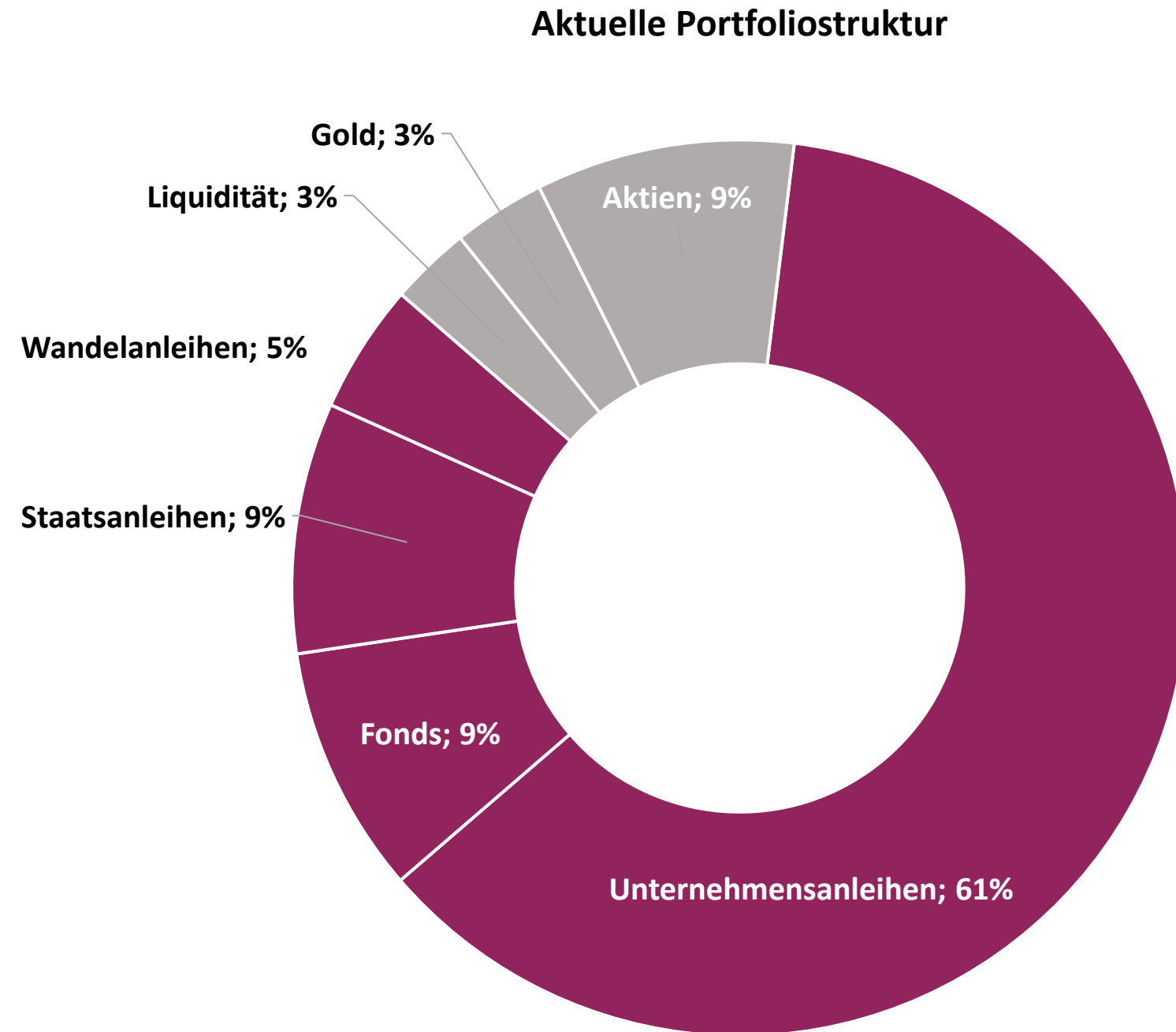
Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services, eigene Darstellung; Stand: 30.04.2024

„

Alle Macht des Menschen besteht aus einer Mischung von Zeit und Geduld.

Paracelsus

DIE MISCHUNG MACHT ES SPORTLICH



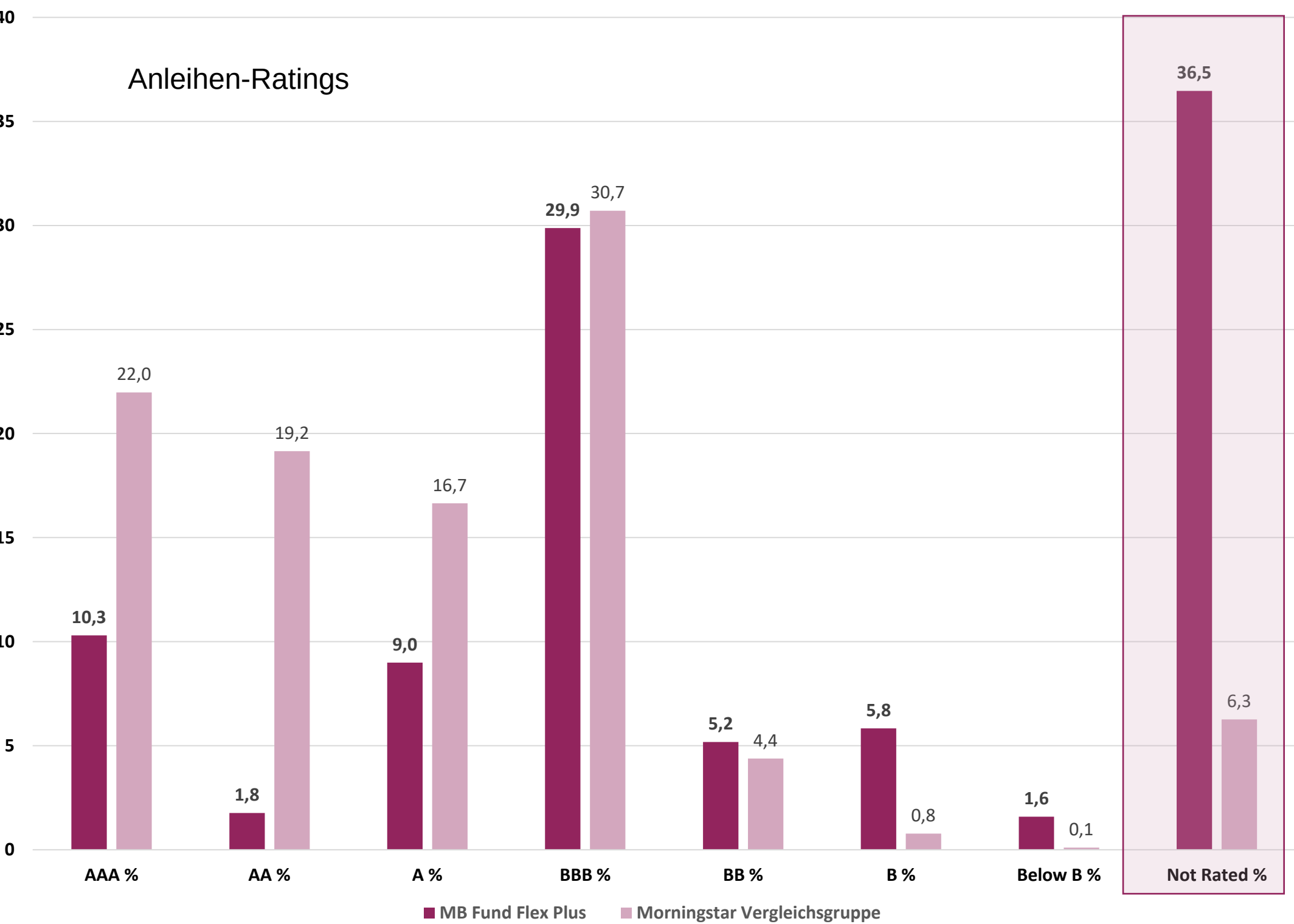
Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services, eigene Darstellung; Stand: 30.04.2024

„

Dem anderen sein
Anderssein
verzeihen, das ist
der Anfang der
Weisheit

Aus China

ANDERS ALS ANDERE



Quelle: Morningstar, eigene Darstellung; Stand: 31.03.2024

„

Er war ihnen ein
Dorn im Auge: er
sang am Abend
Morgenlieder.

Wolfgang J. Reus

WO ANDERE NICHT SO GENAU HINSEHEN - WIR ABER UMSO MEHR

RAGSTIFTUNG 



Katjes

BayWa

Danfoss

CAMPARI

Quelle: Bloomberg ; Stand: 17.10.2023

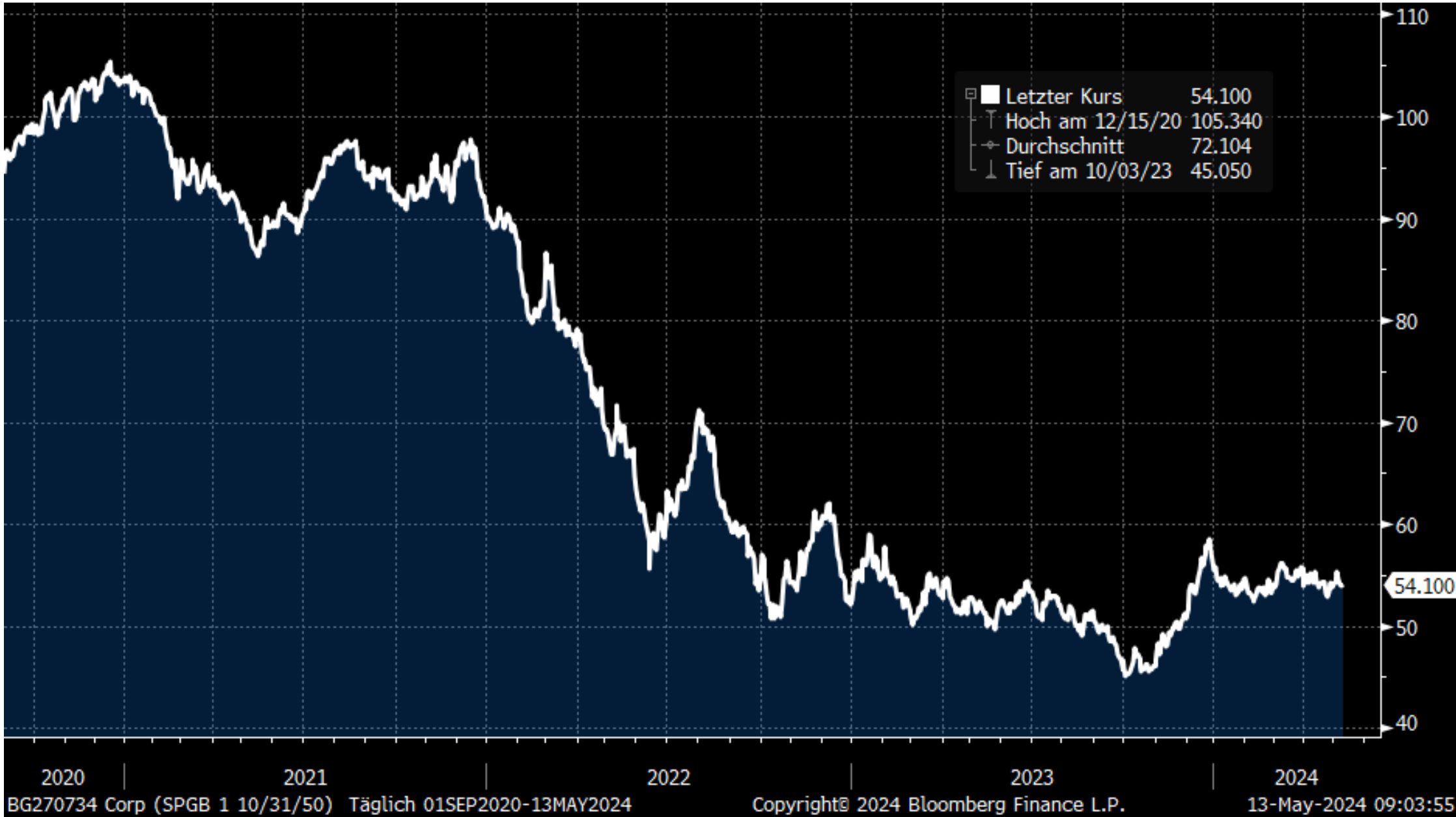
„

Weniges genau ist
besser, als von
vielen etwas zu
wissen.

Hans-J. Quadbeck-Seeger

WAS UNS NOCH GEFÄLLT - VIVA ESPAÑA

1% Spanien Staatsanleihe, fällig 2050



Quelle: Bloomberg ; Stand: 10.05.2024



”

Geduld ist die oberste Tugend des Investors

Benjamin Graham



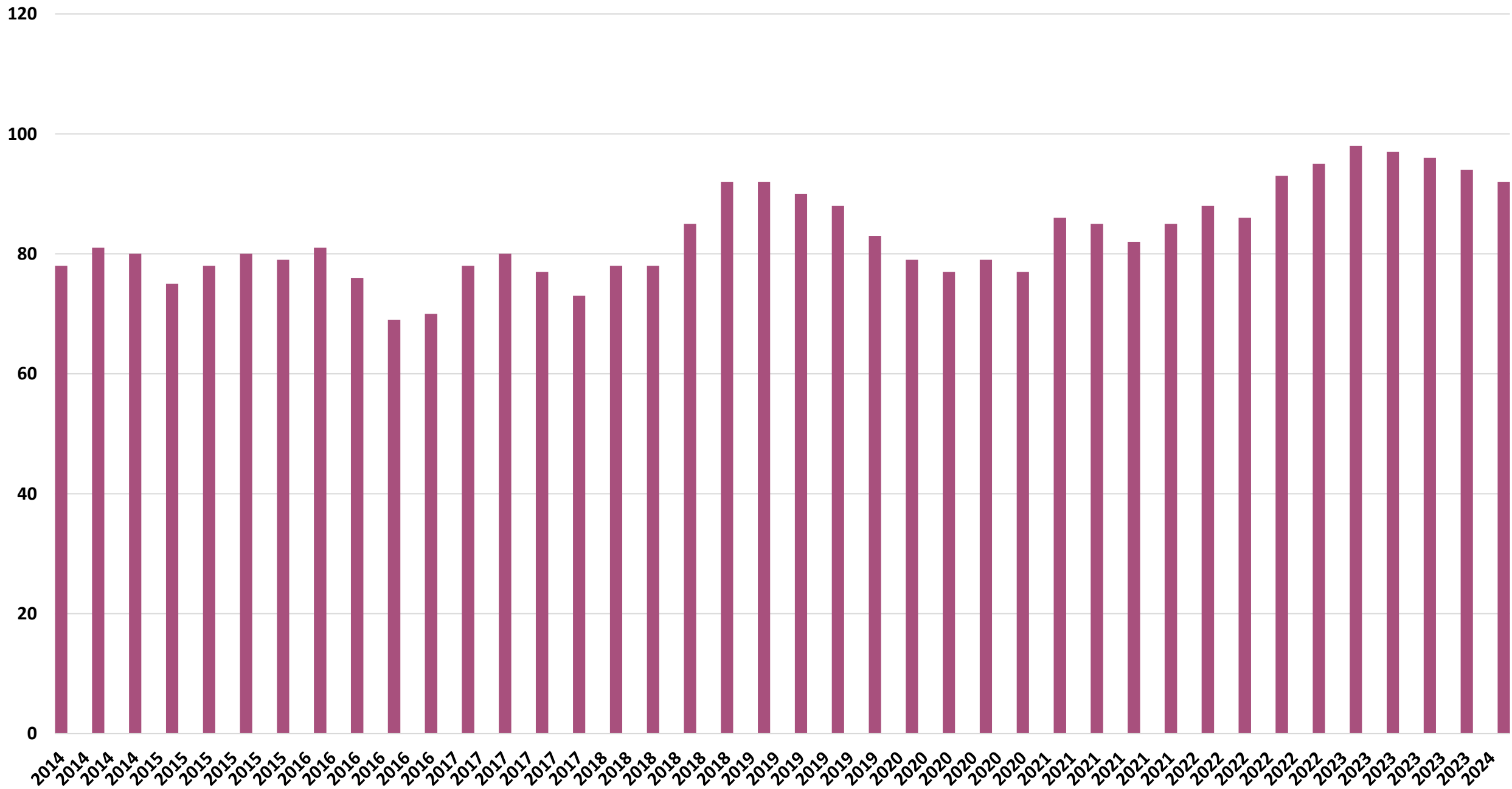
03.06.2024 in Bad Nauheim (bei Frankfurt), 05.06.2024 in Düsseldorf
11.06.2024 in München, 18.06.2024 in Hamburg, 19.06.2024 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit:



WER GUT STREUT, RUTSCHT NICHT AUS

Entwicklung Anzahl Positionen



Quelle: Morningstar, eigene Darstellung; Stand: 31.03.2024

„

Vorsicht ist ein
Elternteil der
Sicherheit.

Benjamin Franklin

KLARE VORTEILE DER FONDSLÖSUNG



Flexible und aktive Steuerung des Portfolios



Nutzung des Unternehmens-Researchs des Aktienfonds

Detaillierte Einzeltitel-Analyse als Basis für
Selektion von Unternehmensanleihen

Insbesondere bei ungerateten Anleihen



Groß genug – für Mindeststückelungen die Privatanleger ausschließen



Klein genug – für attraktive kleinere Emissionen um die sich große Fonds nicht (mehr) kümmern können

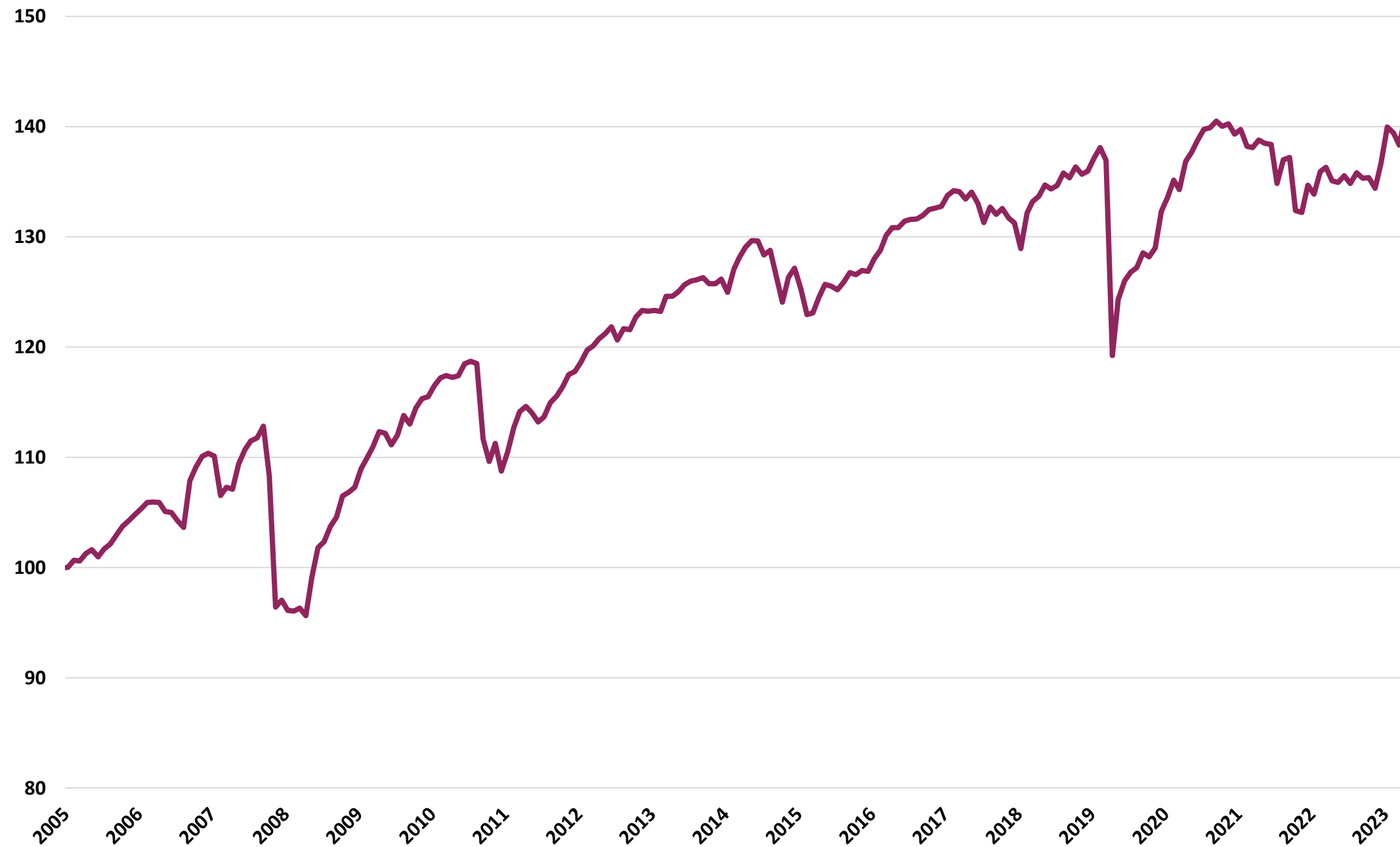
”

Das Wesen der
Strategie ist, zu
entscheiden, was
man nicht tut.

Michael E. Porter

DER SPORTLICHE GELDPARKPLATZ

MB Fund - Flex Plus



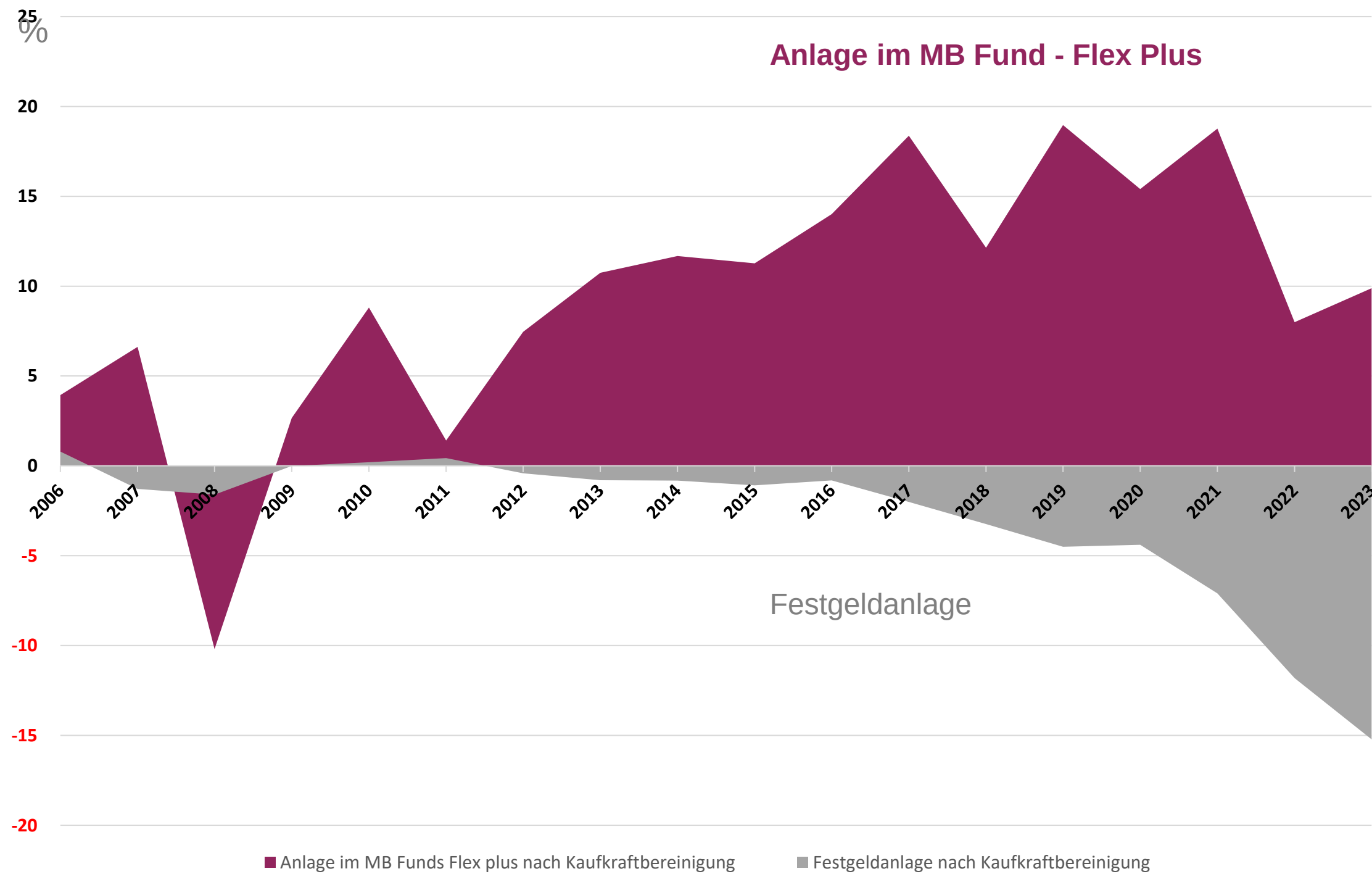
Quelle: Morningstar; Stand: 30.04.2024

„

Es gibt keine Geheimnisse zum Erfolg. Es ist das Ergebnis von Vorbereitung, harter Arbeit und Lernen aus Fehlern.

Colin Powell

AUCH INFLATIONSBEREINIGT ÜBERZEUGEND



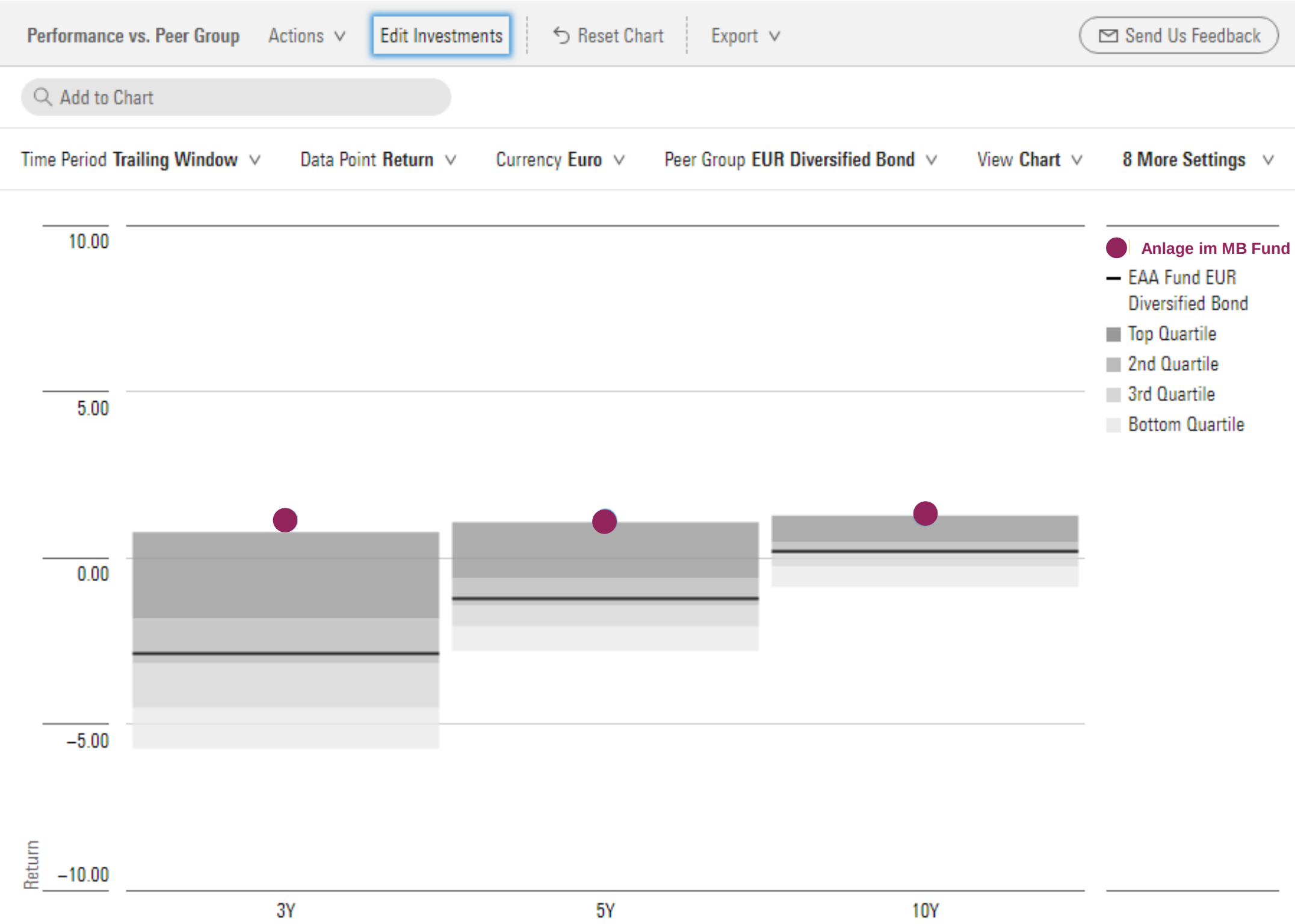
Quelle: Bundesbank, eigene Berechnungen; Stand: 12.04.2024

„

Ich bin nicht damit zufrieden, einfach nur besser als die anderen zu sein. Ich möchte besser sein als ich selbst.

Margaret Thatcher

LANGFRISTIG VOR DER PEERGROUP



Quelle: Morningstar, eigene Darstellung; Stand: 06.05.2024

„

Konkurrenz ist der große Lehrmeister. Kein Motivator arbeitet so hart wie die Konkurrenz.

Henry Ford

EIN AUSGEZEICHNETER RENTENFONDS



**Scope
Rating**

„

Jede Auszeichnung
ehrt nicht nur,
sondern verpflichtet
auch.

Franz Schmidberger

MEHRWERTE DURCH MB Fund Advisory

- ✓ Benchmarkferner, flexibler Allokationsansatz, $\emptyset$ Rendite der Anleihen 5,00%
- ✓ Schwerpunkt in kurz-bis mittelfristigen EUR Unternehmensanleihen
- ✓ Möglichkeit, auch kleinere Emissionen (ohne Rating) zu berücksichtigen
- ✓ Beimischung von dividendenstarken Aktien
- ✓ Covered-Call-Writing zur Erzielung von Zusatzrenditen
- ✓ Ziel: positive Performance auf Jahressicht bei Vola von 3,0 bis 4,5%

”

Untätig bleibt, wer
fürchtet, nicht
erfolgreich zu sein.

Horaz

MB Fund Flex Plus

ISIN	LU0230369240
Fondsaufgabe	21.09.2005
Anlagekategorie	Rentenfonds
Ausgabeaufschlag	bis zu 1,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	1,25 %
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Bestandsprovision	0,25 - 0,35 %, je nach Abwicklungsweg
Verwahrstelle	HAL Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Performancefee	10 % (high water mark)
Ertragsverwendung	ausschüttend
Anlageberater	MB Fund Advisory GmbH
Fondsvolumen	42 Mio EUR
Risikoklasse	2 / 7
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6



“

Gewinn macht den Menschen mutig

William Shakespeare



MB Fund Advisory

MB Fund Advisory GmbH * Brüsseler Str. 5 * 65552 Limburg * www.mbfa.de



Thilo Müller
Geschäftsführer

Telefon +49 6431 8473-14
Mobil +49 171 5232800
thilo.mueller@mbfa.de



Markus Stillger
Geschäftsführer

Telefon +49 6431 8473-10
Mobil +49 171 3541652
max@mbfa.de

Hinweis: Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

„

Wir sind für
Sie erreichbar!

Markus Stillger

MB FUND FLEX PLUS

RECHTLICHE HINWEISE / DISCLAIMER

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI“ richtet sich an ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 08. Juni 2022

Herausgeber:

MB Fund Advisory GmbH, Brüsseler Str.5, 6555 Limburg (www.mbfa.de) handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BfV Bank für Vermögen AG, Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel. Die BfV Bank für Vermögen AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.