



MainSky Macro Allocation Fund

Renditeorientiert – Krisenfest – Exklusiv

MainSky Asset Management AG – März 2026



03.03.2026 in Bad Nauheim (bei Frankfurt), 04.03.2026 in Düsseldorf
11.03.2026 in München, 17.03.2026 in Hamburg, 18.03.2026 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit:



**Was Sie vermutlich
nachts wach hält?**

Ist KI eine Bubble?

Europa
oder USA?

Was ist mit
MAG 7?

Geopolitik

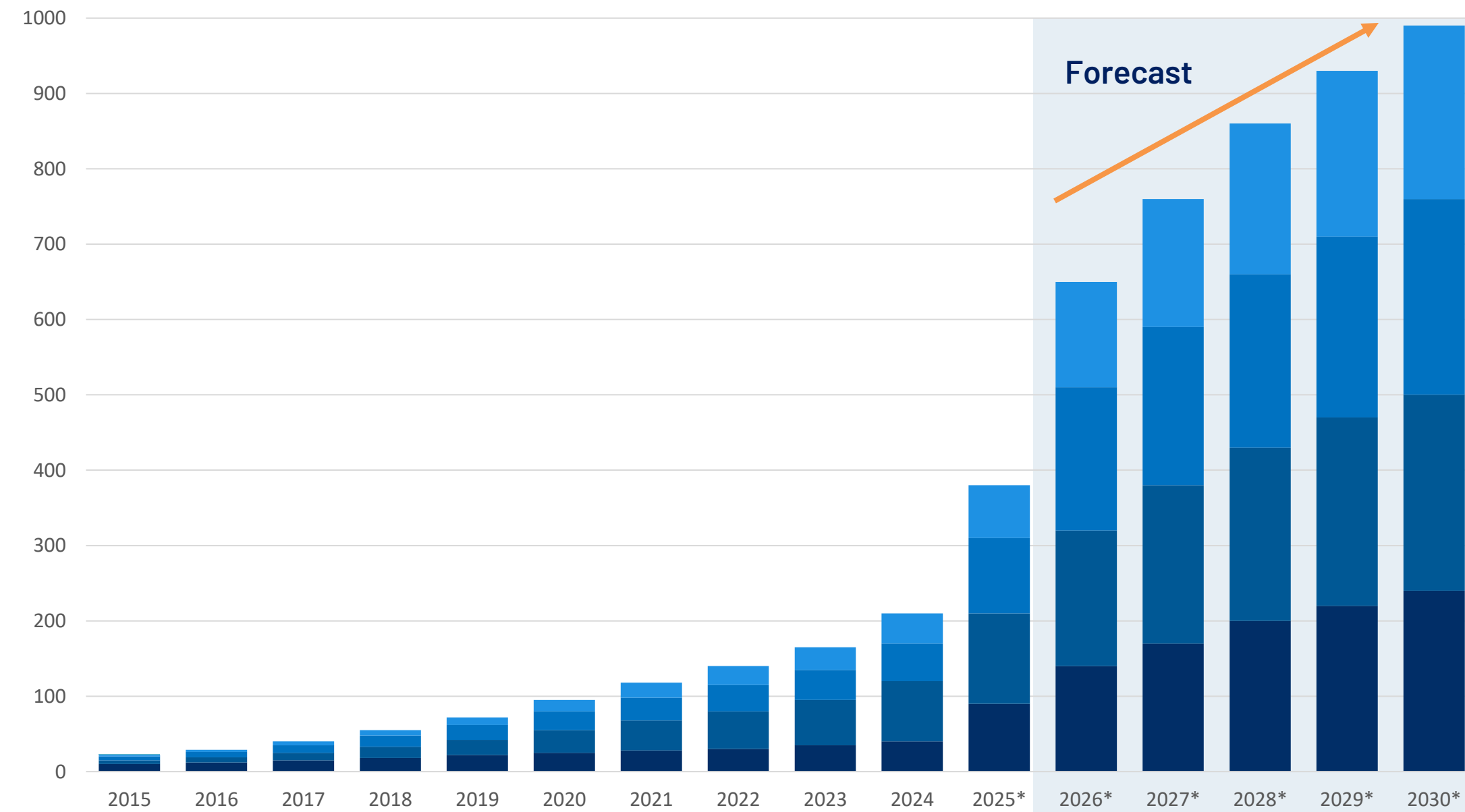
Ist Gold noch
ein Krisen-Hedge?



Kann KI all das investierte Geld irgendwann wieder verdienen?

AI-Fueled Big Tech Capex Growth Set to Continue

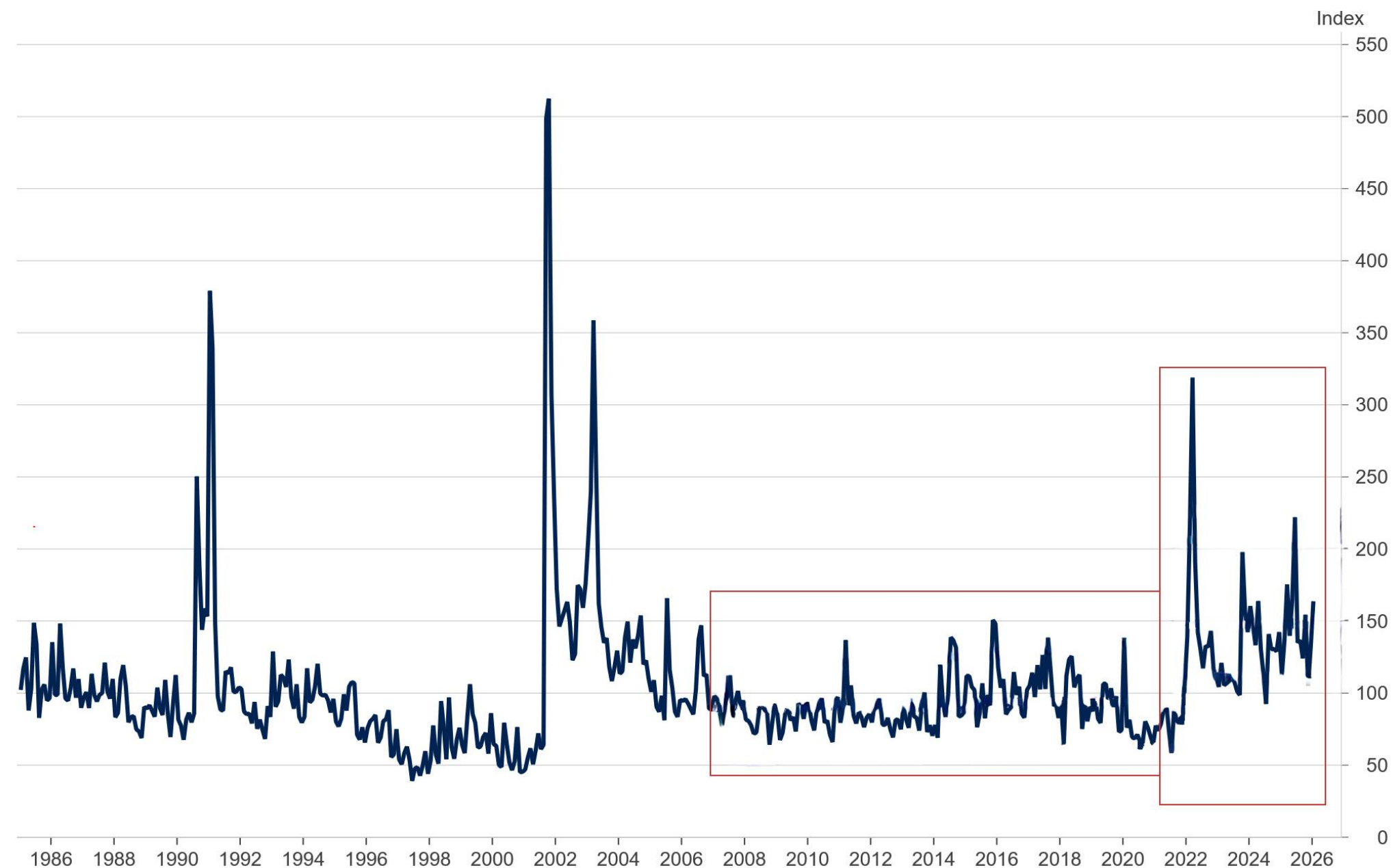
amazon Microsoft Alphabet Meta



Quelle: Alpine Macro, S&P Global Market Intelligence

Die Welt wird gefährlicher! Will man da überhaupt investieren?

World, Matteo Iacoviello, Geopolitical Risks (GPR), Geopolitical Risk Index



**MainSky Macro
Allocation Fund**

Lassen Sie das alles unser Problem sein!

1. Fokus auf den Performance-Hebel

Wir konzentrieren uns auf die Entscheidung, die über 90 % Ihres Erfolgs bestimmt: die **Asset Allokation**. Statt uns im Rauschen von Einzelaktien zu verlieren, steuern wir die großen Kapitalströme dorthin, wo die Märkte am attraktivsten sind.

2. Das 6-12-Monats-Fenster

Wir agieren im „optimalen Sichtfeld“: Wir identifizieren die entscheidenden Makro-Trends, Geopolitik und technologischen Sprünge für die kommenden **6 bis 12 Monate**. Das ist der Zeitraum, in dem sich echte Chancen formen und Risiken beherrschbar bleiben.

3. Taktische Dynamik (Aktienquote zwischen 25 und 75 %)

Innerhalb dieses Fensters passen wir die Aktienquote aktiv an. Wir nutzen unser Makro-Radar, um das Portfolio konsequent umzupositionieren – **flexibel genug**, um bei Aufschwüngen dabei zu sein, und wachsam genug, um bei Stürmen rechtzeitig das Risiko zu senken.

Unsere Philosophie

Die meisten Investoren verschwenden **90 % ihrer Energie** auf die Auswahl von Einzeltiteln, die am Ende nur **10 % des Anlageerfolgs** ausmachen.

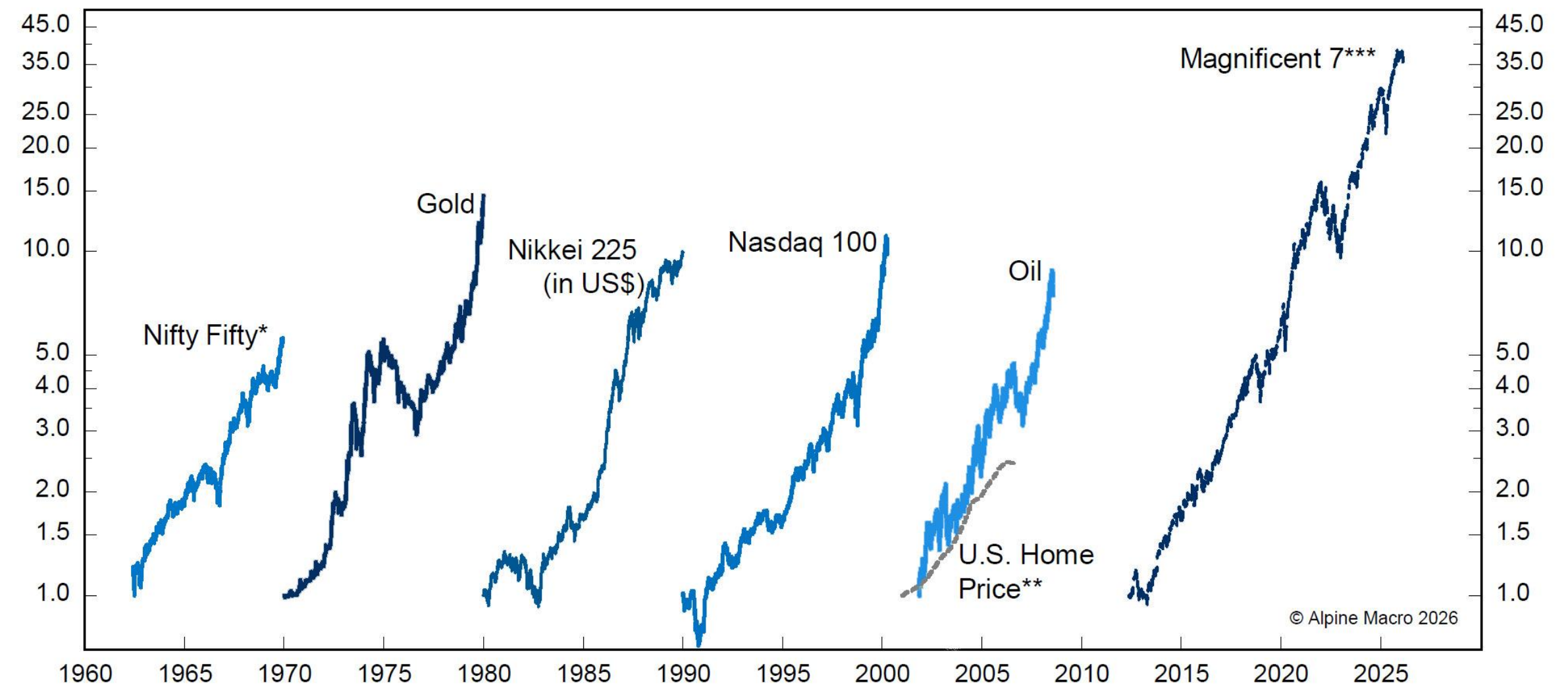
Wir drehen diese Logik konsequent um: Unser Fokus liegt auf der **Asset Allokation**. Denn die Entscheidung, in welchem Markt, welcher Währung und welcher Anlageklasse man investiert ist, bestimmt über Sieg oder Niederlage – nicht die einzelne Aktie im Depot!

”

**Was sollte Sie
nachts WIRKLICH
nicht schlafen
lassen?**



...mit dem MSCI World in der Vergangenheit investiert zu sein...



Note: All series are rebased to 1 at the starting period

* Equal-weighted Index of Coca-Cola, Disney, GE and IBM

** S&P/Case-Shiller Home Price Index for Los Angeles

*** Market-Cap weighted average of Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Nvidia and Tesla

...mit dem MSCI World in der Vergangenheit investiert zu sein...

How Many of the Magnificent 7 Outperformed the S&P 500?

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
			Nvidia 239,0%			Tesla 743,4%			Nvidia 82,0%	
		Nvidia 171,2%	Meta 194,1%			Nvidia 122,3%			Amazon 56,0%	
		Meta 65,4%	Tesla 101,7%		Nvidia 125,5%	Apple 82,3%			Meta 53,4%	
		Tesla 62,5%	Amazon 80,9%		Alphabet 65,3%	Amazon 76,3%	Apple 89,0%	Amazon 28,4%	Apple 48,5%	
		Amazon 44,4%	Alphabet 58,3%		Microsoft 52,5%	Microsoft 42,5%	Nvidia 76,9%	Microsoft 20,8%	Tesla 45,7%	Nvidia 226,9%
	Alphabet 65,3%	Alphabet 35,5%	Microsoft 58,2%		Tesla 49,8%	Meta 33,1%	Microsoft 57,6%	Tesla 6,9%	Microsoft 40,7%	Microsoft 15,1%
	Nvidia 38,9%	Apple 30,7%	Apple 49,2%		Apple 34,6%	Alphabet 30,9%	Meta 56,6%	Alphabet -0,8%	Alphabet 32,9%	Apple 12,5%
S&P 500 0,0%	S&P 500 17,9%	S&P 500 25,0%	S&P 500 26,3%	S&P 500 -18,1%	S&P 500 28,7%	S&P 500 18,4%	S&P 500 31,5%	S&P 500 -4,4%	S&P 500 21,8%	S&P 500 12,0%
Nvidia -2,0%	Microsoft 15,6%	Microsoft 12,9%		Apple -26,4%	Meta 23,1%		Alphabet 28,2%	Apple -5,4%		Amazon 10,9%
Alphabet -2,3%	Meta 12,7%			Microsoft -28,0%	Amazon 2,4%		Tesla 25,7%	Meta -25,7%		Meta 9,9%
Meta -3,1%	Tesla 11,4%			Alphabet -39,1%			Amazon 23,0%	Nvidia -30,8%		Alphabet 1,9%
Apple -5,8%	Apple 9,0%			Amazon -49,5%						Tesla -11,0%
Tesla -7,2%	Amazon 5,2%			Nvidia -50,3%						
Amazon -13,9%				Meta -64,2%						
Microsoft -17,0%				Tesla -65,0%						

Source: Macrobond, S&P Global

MACROBOND

Annual Total Performance of the Magnificent 7 Stocks
Relative to the S&P 500

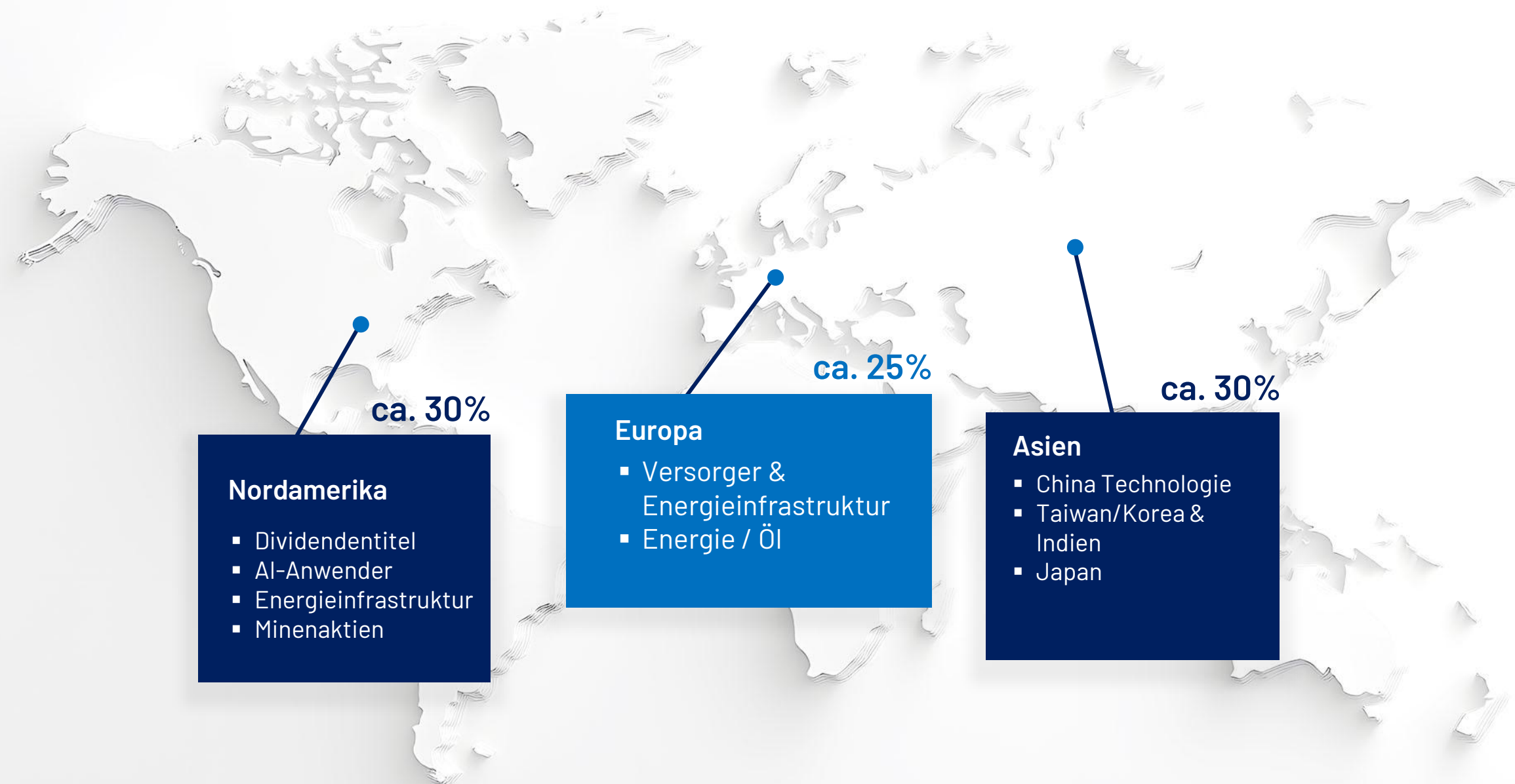
...Fonds, die immer nur das gleiche kaufen..... und Brüche verschlafen



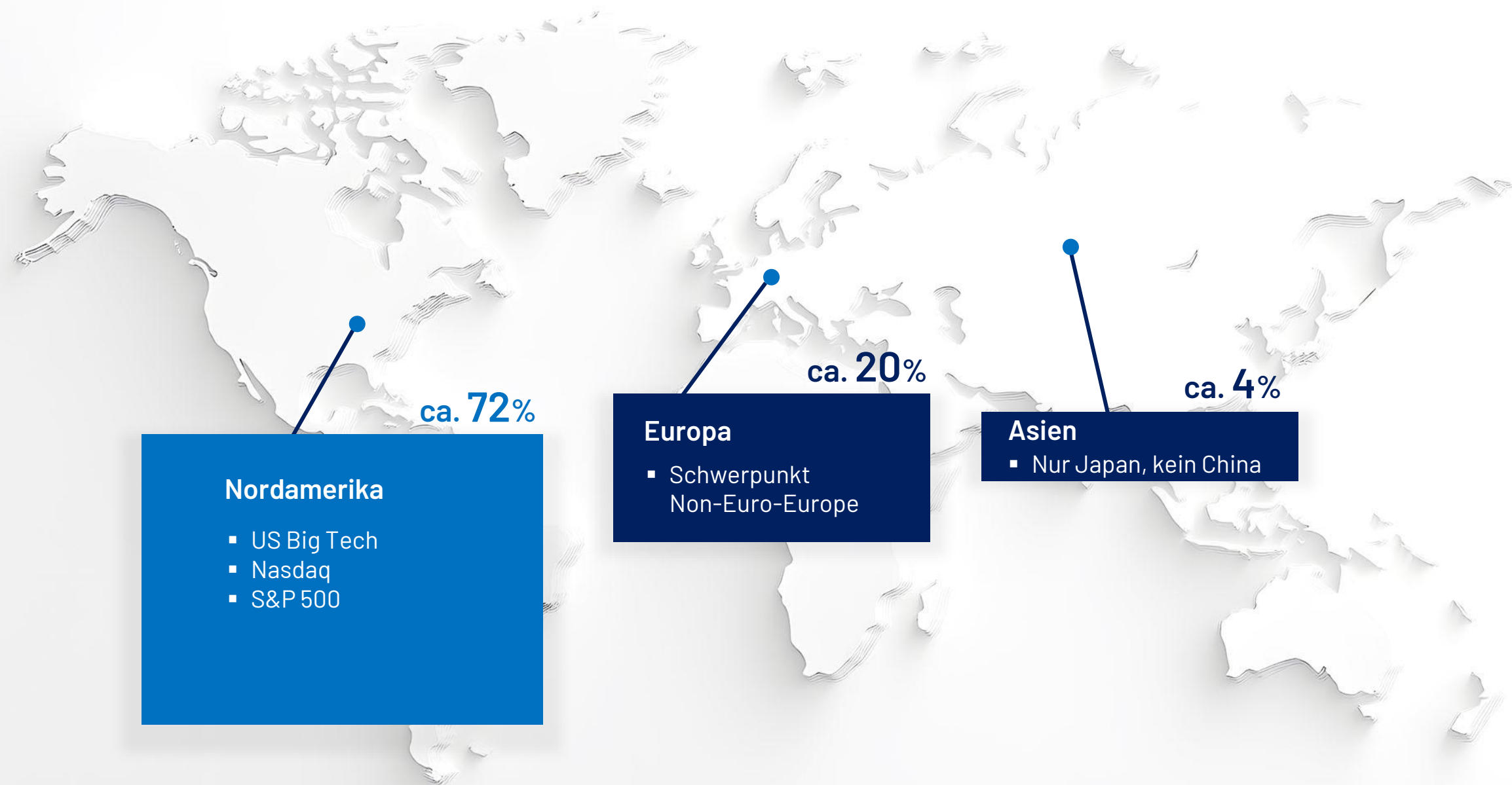
- Solactive Global AI Humanoid Robotics Index PR (rebase 31.12.2024=100)
- United States, Equity Indices, S&P, 500 Software, Index, Total Return. USD (rebase 31.12.2024=100)

**MainSky Macro
Allocation Fund**

...in einem Fonds ohne aktives Management investiert zu sein... (aktuelle Positionierung des MAF)



...in einem Fonds ohne aktives Management investiert zu sein... (Positionierung des MAF im Dez 2024)



...Fonds, die in der Krise keine Risikoreduktion vornehmen...



	Macro Allocation Strategie/Fonds	Morningstar- Kategorie	MSCI World Aktienindex
Finanzkrise* 2008/09	+ 7%	- 18%	- 48%
Euro-Schuldenkrise* 2011	- 2%	- 12%	- 15%
Corona-Krise 2020	- 14%	- 19%	- 34%



.....Fonds, die keine Transparenz zeigen.

MARKTEINBLICKE
SCHULTES VIEW

Dr. Eckhard Schultes
MACRO VIEW

SUPREME COURT KASSIERT TRUMPS ZOLL-POLITIK – STABILITÄTSFAKTOR FÜR DEN AKTIENMARKT

Das lang erwartete Urteil des Supreme Court zu Trumps Zöllen entzieht der bisherigen Praxis die Rechtsgrundlage. Die pauschale Anwendung des Notstandsrechts für globale Importabgaben wurde...

Dr. Eckhard Schultes
PORTFOLIO VIEW

OHNE DIE MAG7 LÄUFT AUCH DER MSCI WORLD NICHT

Für Indexschmuser wird es jetzt unangenehm: Aktuell liegen alle MAG 7 mit ihrer Jahresperformance deutlich unter dem S&P 500.

Dr. Eckhard Schultes
PORTFOLIO VIEW

KI-ZYKLUS 2.0: WARUM STATISCHES INVESTIEREN JETZT GEFÄHRLICH WIRD

Die Disruption durch den KI-Zyklus wirbelt die Aktienmärkte massiv durcheinander. Wer jetzt noch auf statische oder rein passive Strategien wie den MSCI World setzt, läuft Gefahr, den Anschluss zu...

Dr. Eckhard Schultes
MACRO VIEW

EZB WAR ZINSEN

Auch wenn Europäische Zentralbank die Realität...

[Alle Beiträge](#)

Aktivitäten
3.488 Follower:innen

Beiträge Kommentare Videos Bilder Events Dokumente

Dr. Eckhard Schulte • Sie
Gründer & Vorstand MainSky Asset Mana...
Zur Website
1 Std. •

Für Indexschmuser wird es jetzt unangenehm: Aktuell liegen alle MAG 7 mit ihrer Jahresperformance deutlich unter dem S&P 500. Das kommt für ... mehr



4 • 1 Repost

Dr. Eckhard Schulte • Sie
Gründer & Vorstand MainSky Asset Mana...
Zur Website
1 Woche •

KI-Zyklus 2.0: Warum statisches Investieren jetzt gefährlich wird ... mehr



SCHULTES VIEW
<https://www.mainsky.de/schultes-view>

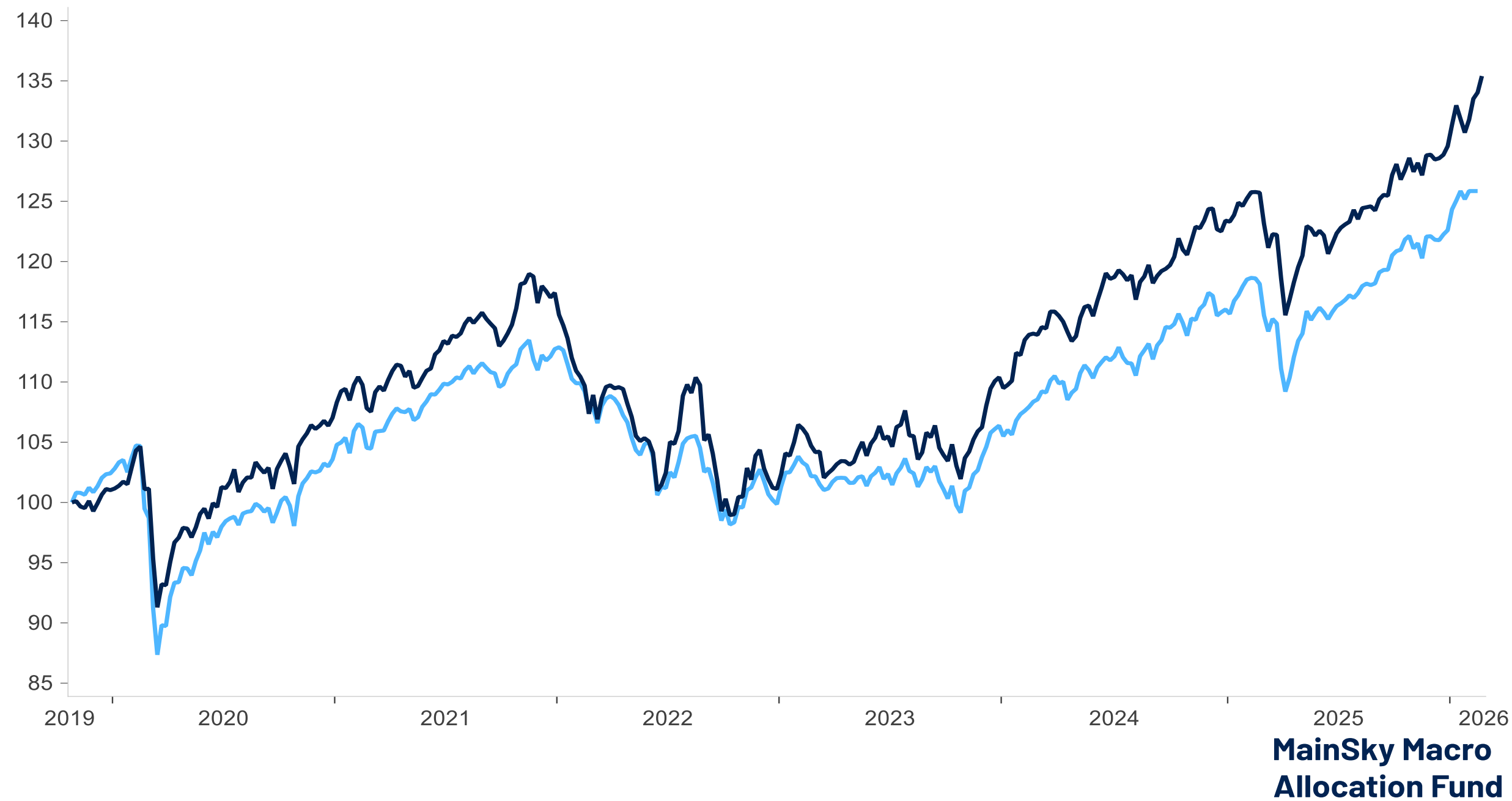
8 • 1 Repost

Alle Beiträge anzeigen →

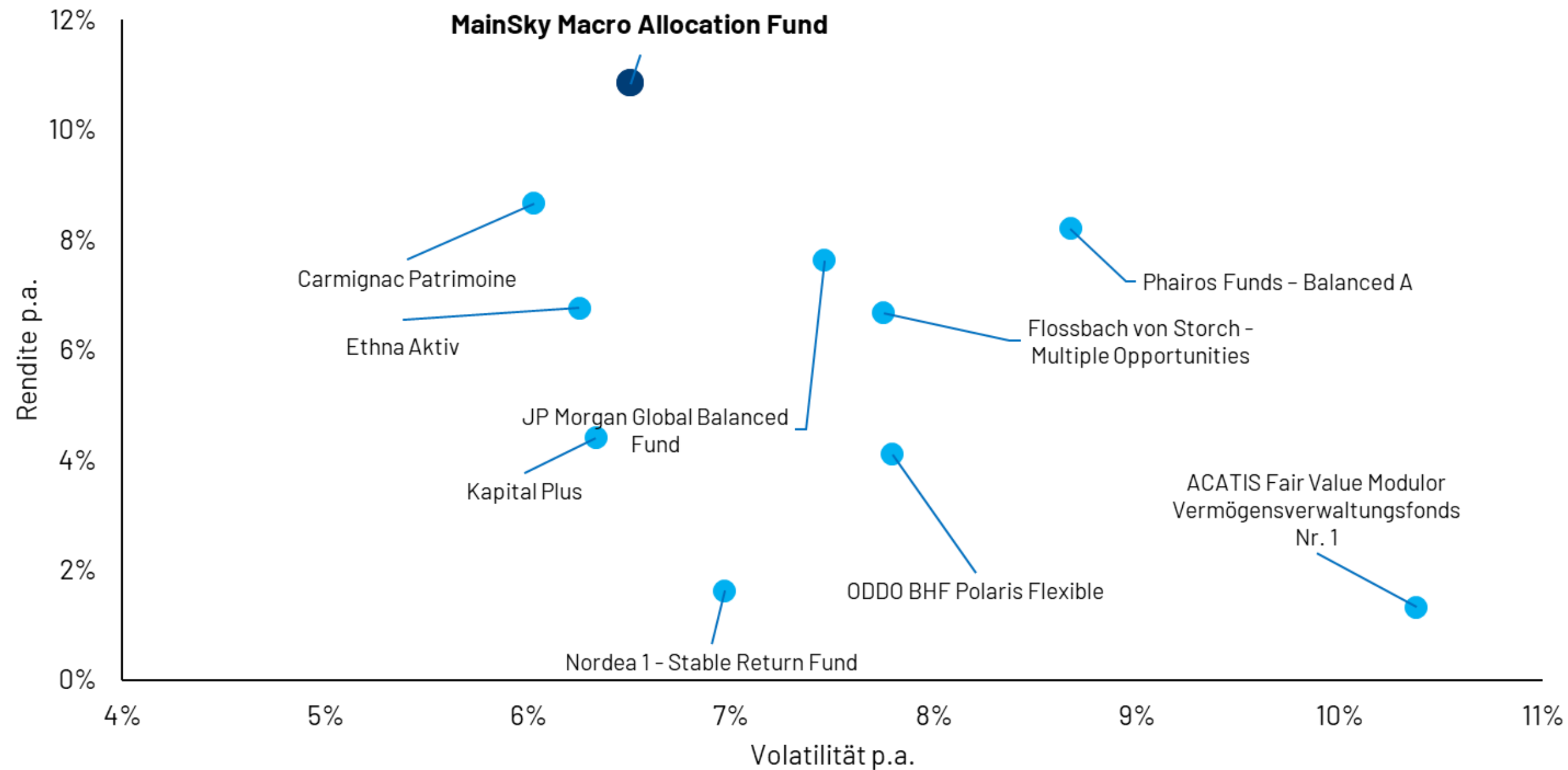
**Was Ihnen morgen
ausgeschlafen
Freude ins Gesicht
bringt!**



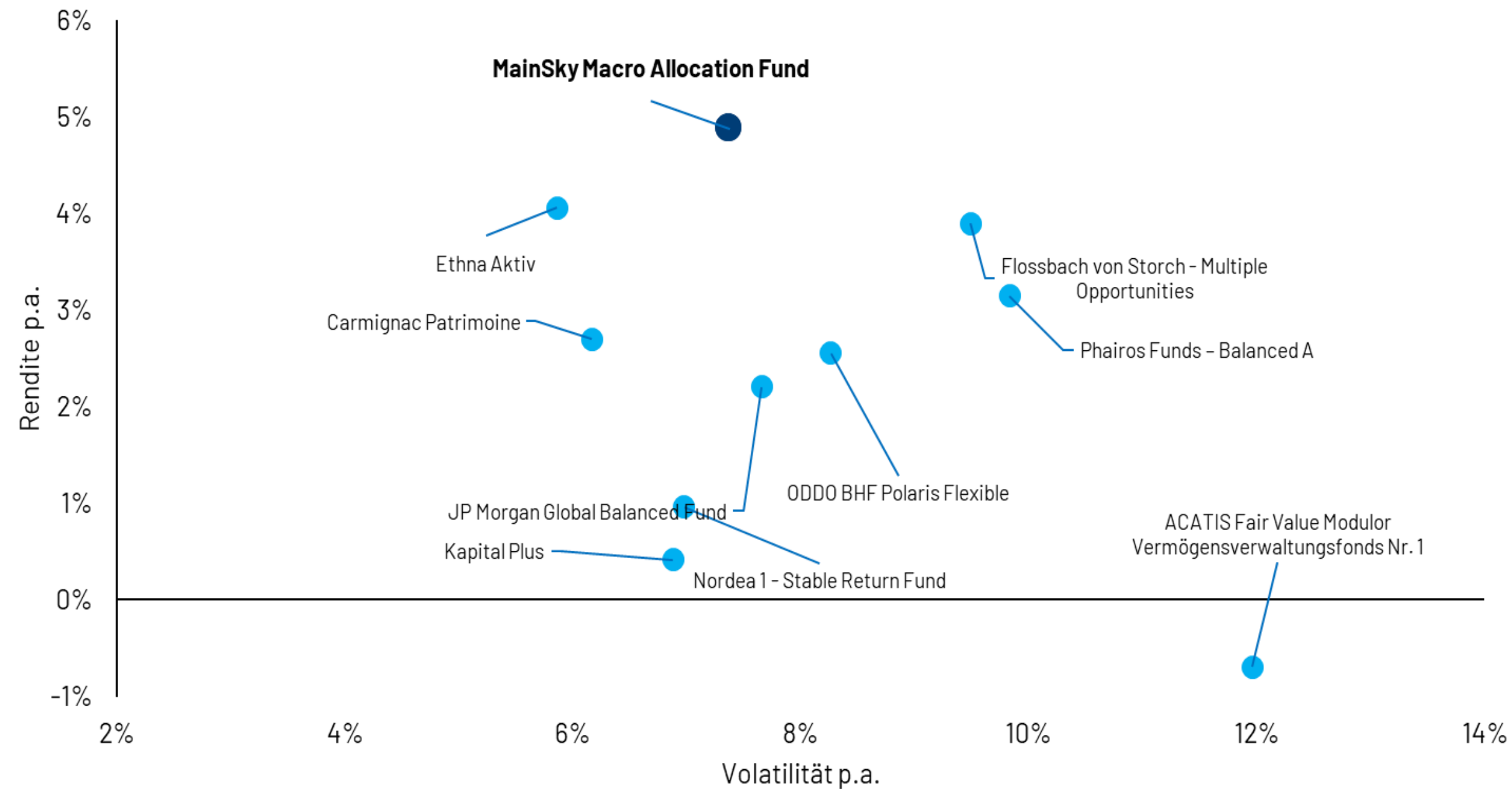
Performance gegenüber MMD-Index Ausgewogen



Rendite-Risikoverhältnis gegenüber Vergleichsfonds, 3 Jahre



Rendite-Risikoverhältnis gegenüber Vergleichsfonds, 5 Jahre



Mehr Family Office wagen!

Hinter dem MainSky Macro Allocation Fund steht ein großes deutsches Familienvermögen.

Family Offices selektieren die besten Asset Manager und investieren nach klaren Prinzipien. Das Fondsmanagement um Dr. Schulte setzt die Anlageprinzipien dieser Investoren konsequent um.

Investieren auch Sie wie ein Family Office!

”

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Produktinformationen

Marktsegment	Mischfonds flexibel
Anlageziel	Zielrendite von Eonia +5% bis 6% p.a., rollierend über einen Zeitraum von 3 Jahren
Risikovorgabe	Zielvolatilität von < 8% bei einem absoluten VaR von maximal 8% des Fondsvolumens (Konfidenzniveau von 99%, 10 Tage)
Rechtsform	Publikumsfonds nach luxemburgischem Recht
UCITS-konform	Ja
Zielfondsfähig	Nein
WKN/ISIN	D-Klasse, Retail, A1J42V / LU0835742759 C-Klasse, ohne Bestandsprovision A1J42U / LU0835750265
Fondsverwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	MainSky Asset Management AG, Dr. Eckhard Schulte, Daniel Gomes Duarte
Depotbank	DZ Privatbank S.A., Luxemburg
Auflegung:	16. Oktober 2012. Strategiemodifikation per 01.11.2019 durch Anpassung der Aktienquote auf max. 75%. Bis 31.10.2019 max. Aktienquote 20%.
Geschäftsjahr	01.12. bis 30.11.
Fondsvolumen, 28. Feb. 2026	54,71 Mio. Euro
Fondskosten/Provision	ab TER 1,39% in C-Klasse, fixe Verwaltungsgebühr, keine Performancefee, Bestandsprovision bis 0,6% p.a. in der D-Klasse

Kontakt / Weitere Informationen

Dr. Eckhard Schulte
Vorstandsvorsitzender & Leiter
Portfoliomanagement
Tel: 069-15049680-22
schulte@mainsky.de

Daniel Duarte
Portfoliomanager
Tel: 069-15049680-30
duarte@mainsky.de

MainSky Asset Management AG

Reuterweg 49
60323 Frankfurt am Main
www.mainsky.de

Aktuelle Markteinschätzungen unter [Schultes view](#)

Weitere Informationen unter mainsky.de/macro-allocation-fund/



Haftungsausschluss

Dieses Informationsmaterial enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren und auch keine Einladung zu einem solchen Angebot. Alleinige Grundlage für den Erwerb von MainSky Asset Management AG Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung und zur Diskussion bestimmt und stellen keine Beratung dar. Angaben über Anlageergebnisse und Anlageziele sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Dieses Dokument enthält Informationen, die teilweise oder völlig auf hypothetischen Annahmen und/oder Modellen der MainSky Asset Management AG beruhen. Es wird von der MainSky Asset Management AG keine Garantie dafür übernommen, dass die dargestellten Annahmen, Modelle und/oder Analysen sinnvoll oder richtig sind. Die in diesem Dokument dargestellten Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen weder zum Teil noch im Ganzen reproduziert werden.