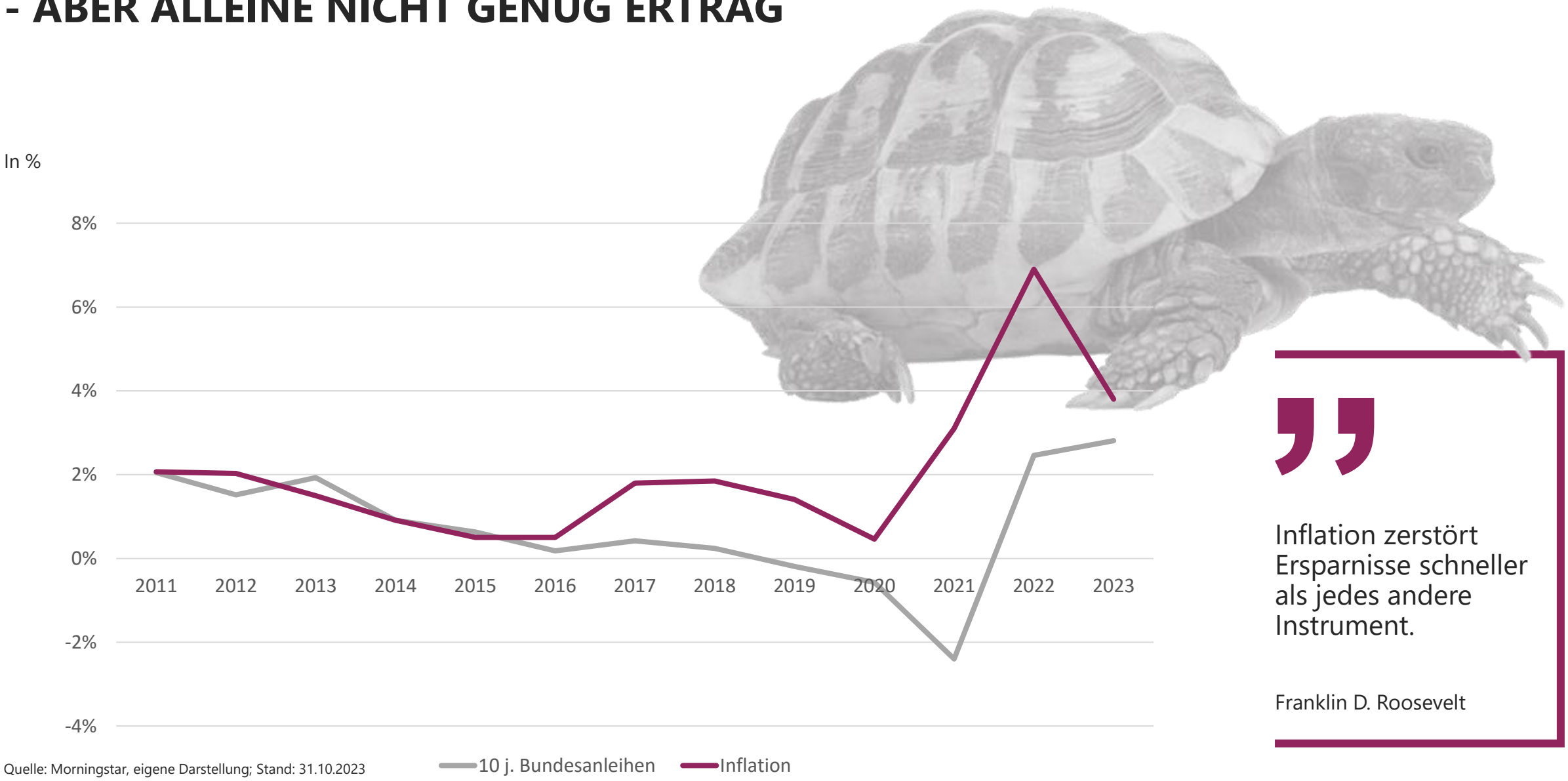
DER SPORTLICHE GELDPARKPLATZ MIT DEM PLUS

MB Fund – Flex Plus

November 2023

* Marketinginformation, nur für professionelle Marktteilnehmer *

ANLEIHEN BRINGEN WIEDER ZINSEN - ABER ALLEINE NICHT GENUG ERTRAG



Quelle: Morningstar, eigene Darstellung; Stand: 31.10.2023

> Inflation zerstört Ersparnisse schneller als jedes andere Instrument.
>
> Franklin D. Roosevelt

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

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

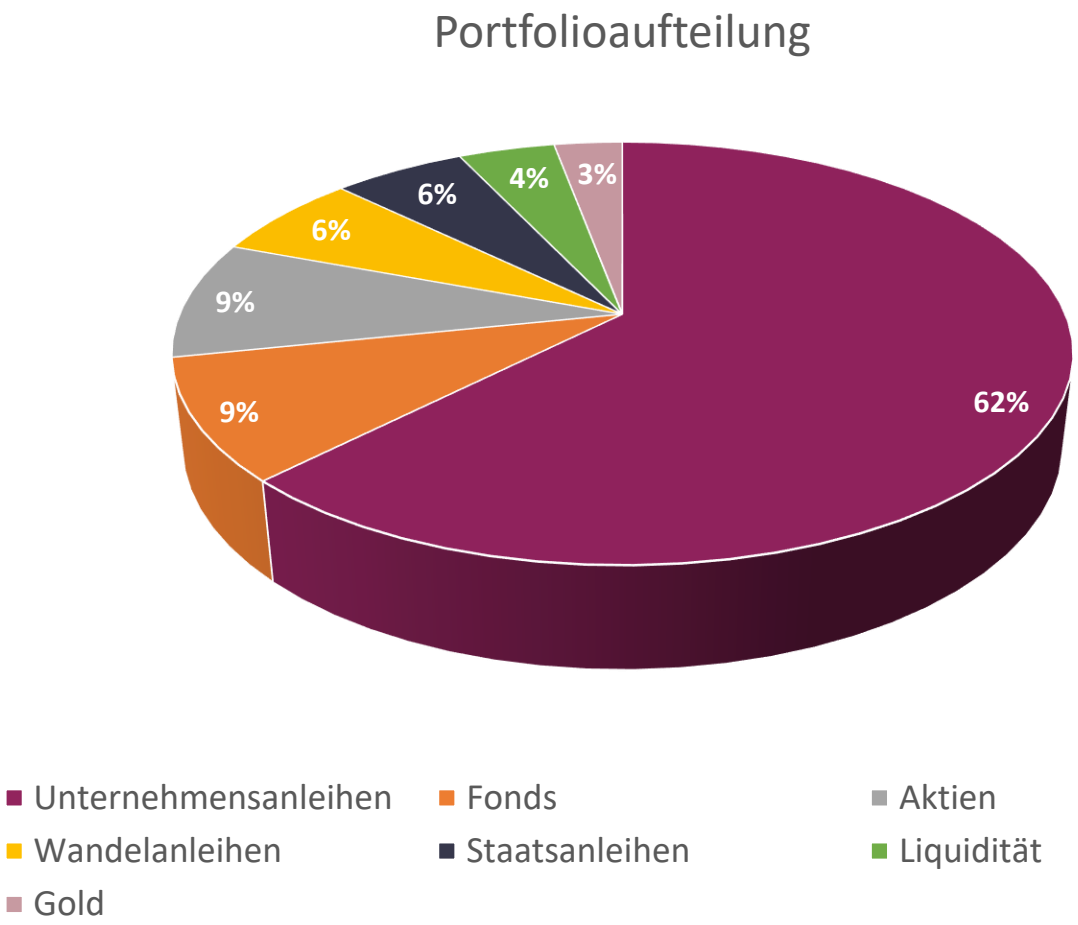
- **Kurzfristige Anleihen** stellen das Kernelement sicherer Anlagen

- 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

Die Beimischungen machen es sportlich

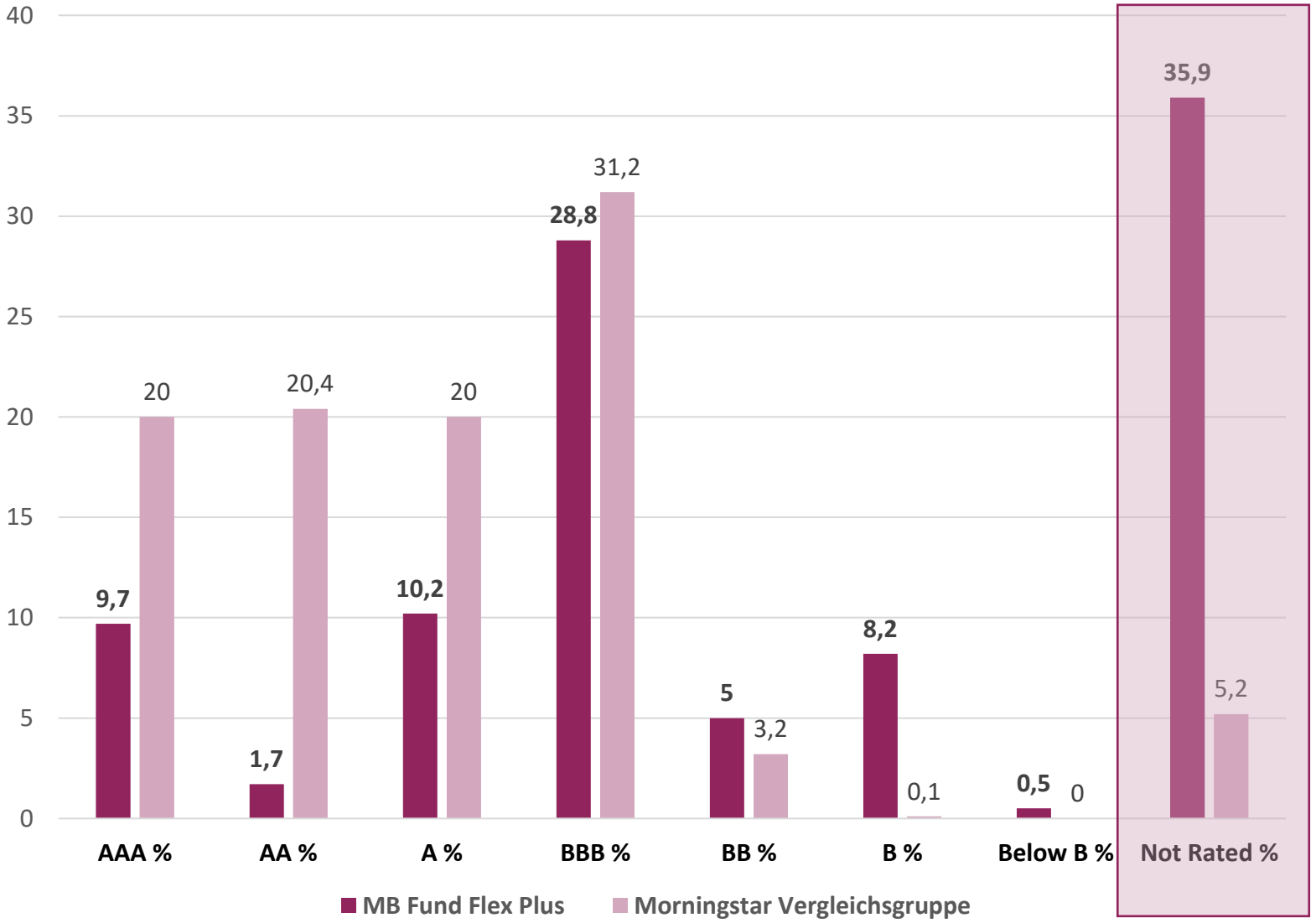


Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Services, eigene Darstellung; Stand: 31.10.2023

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

Paracelsus

Anders als Andere



Quelle: Morningstar, eigene Darstellung; Stand: 26.10.2023

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

Aus China

WO ANDERE NICHT SO GENAU HINSEHEN - WIR ABER UMSO MEHR

RAGSTIFTUNG

BayWa

Katjes

Danfoss

CAMPARI

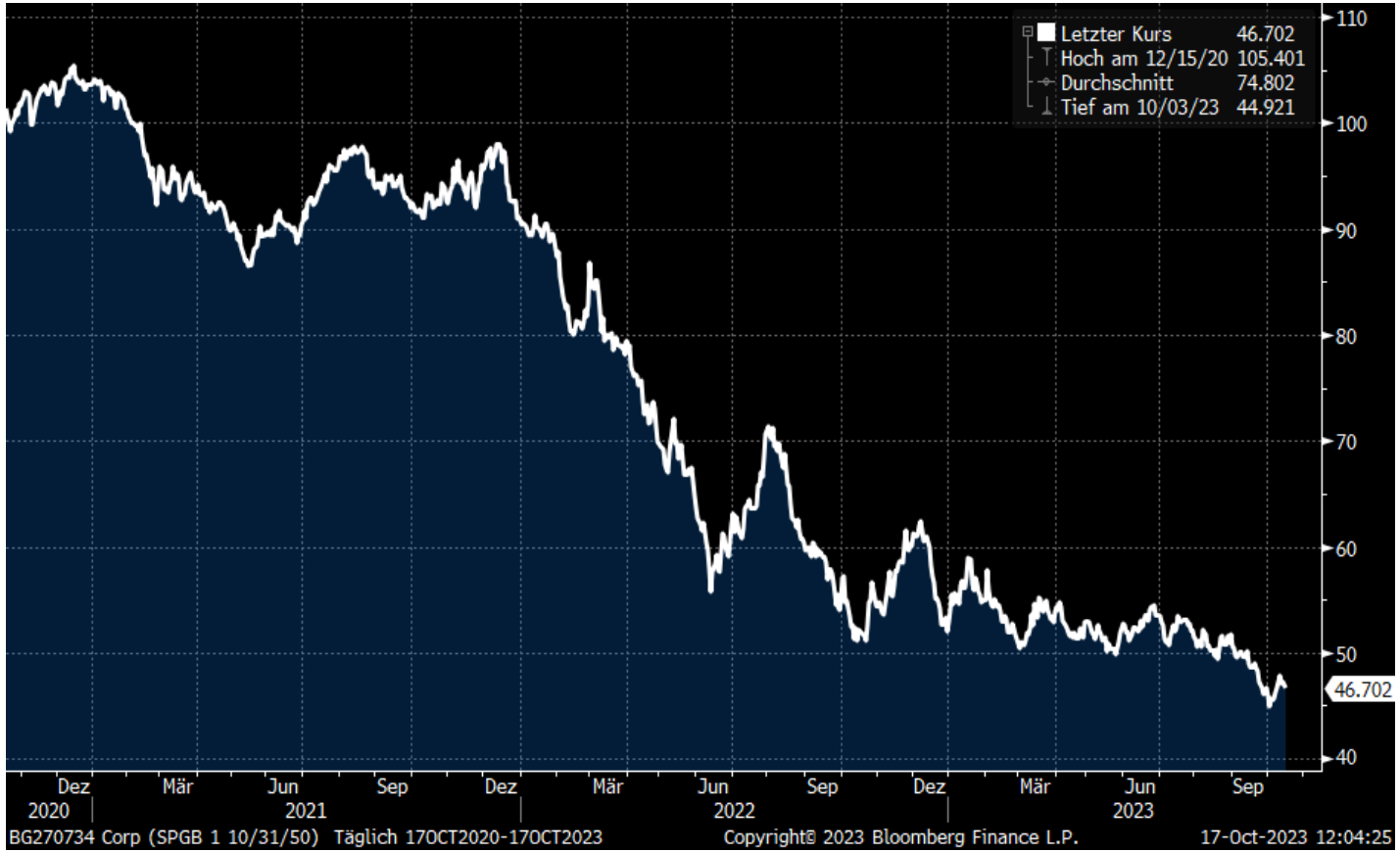
Weniges genau ist besser, als von vielem etwas zu wissen.

Hans-J. Quadbeck-Seeger

Quelle: Bloomberg ; Stand: 17.10.2023

WAS UNS NOCH GEFÄLLT - VIVA ESPAÑA

1% Spanien Staatsanleihe, fällig 2050



Quelle: Bloomberg ; Stand: 17.10.2023

KLARE VORTEILE DER FONDSLÖSUNG

Flexible und aktive Steuerung des Portfolios

Nutzung des Unternehmens-Researchs des Aktienfonds

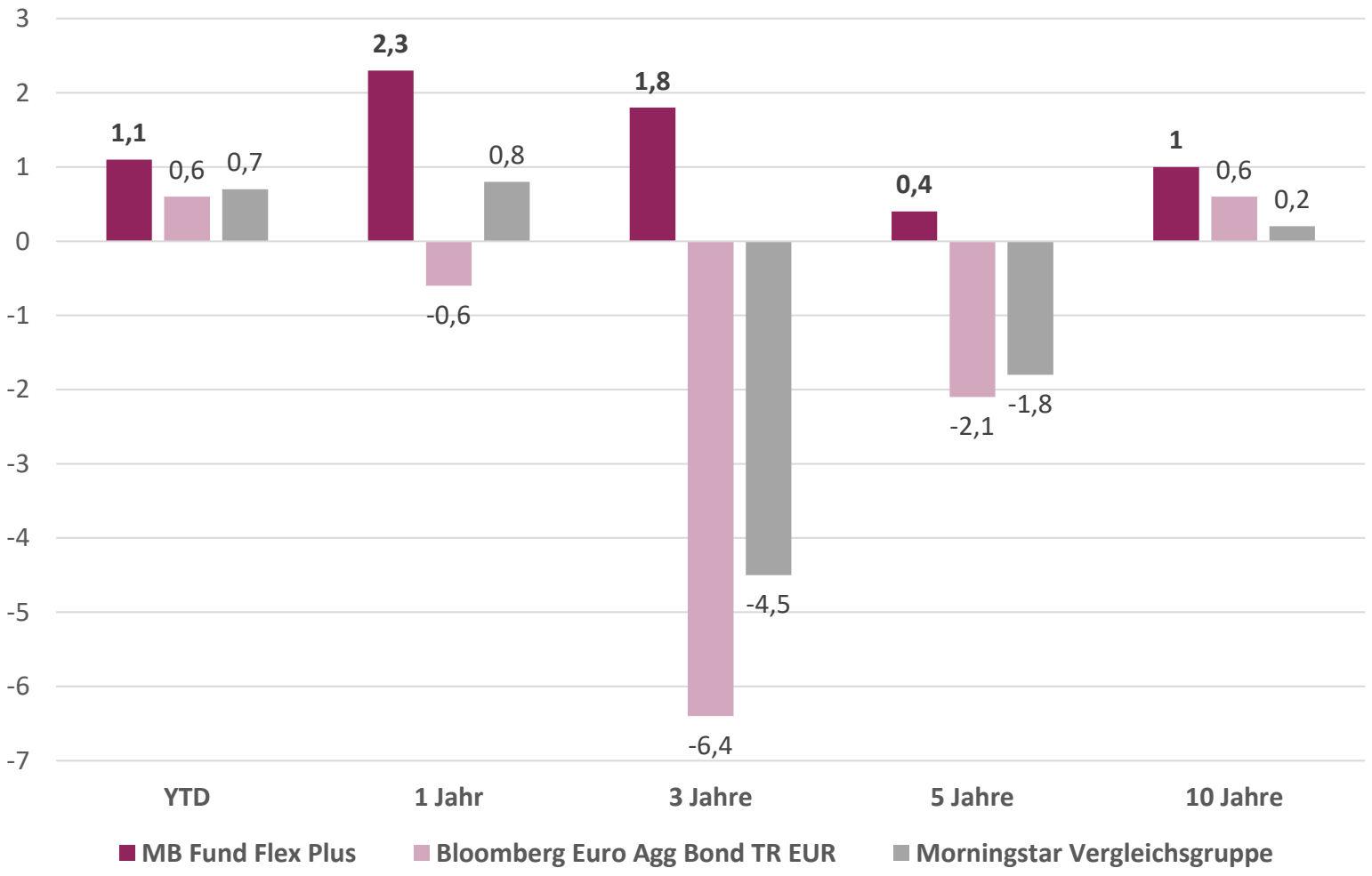
Detaillierte Einzeltitel-Analyse als Basis für Selektion von Unternehmensanleihen

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

Anlegerversprechen eingehalten
Auch über lange Zeiträume in turbulenten Märkten



Quelle: Morningstar, eigene Darstellung; Stand: 26.10.2023

Wer den Verlust fürchtet, der kann keine Gewinne machen

George Soros

EIN AUSGEZEICHNETER RENTENFONDS

RATING	AUSZEICHNUNG
Morningstar	5 Sterne
FWW-FundStars	5 Sterne
€-Fondsnote	Fondsnote 1
SCOPE	B

Jede Auszeichnung ehrt nicht nur, sondern verpflichtet auch.

Franz Schmidberger

MEHRWERTE DURCH MB Fund Advisory

- Benchmarkferner, flexibler Allokationsansatz, ⌀ Rendite der Anleihen 6,80%
- 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**
Fondsauflage	**21.09.2005**
Anlagekategorie	**Rentenfonds**
Ausgabeaufschlag	**bis zu 1,00 %**
Laufende Kosten pro Jahr	**1,25 %**
Verwaltungsgesellschaft	**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**
Verwahrstelle	**Hauck & Aufhäuser Lampe 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**

MB Fund Advisory

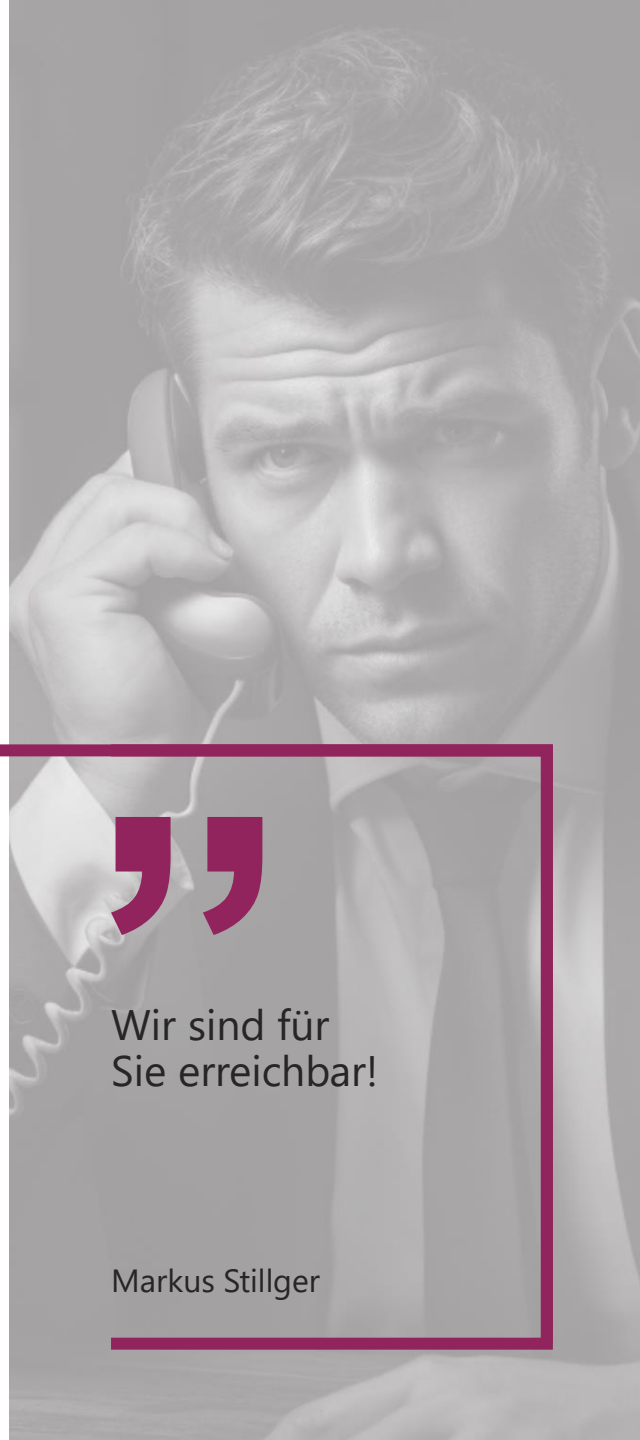
MB Fund Advisory GmbH * Brüsseler Str. 5 * 65552 Limburg * www.mbfa.de

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



Wir sind für
Sie erreichbar!

Markus Stillger

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 BfV Bank für Vermögen AG, Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BfV Bank für Vermögen AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

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: 10. November 2023

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.