



MB Fund Advisory

---

# MB Fund S Plus

3 Jahre neue Systematik

ISIN LU0354946856

WKN HAFX2B

## Präsentation

Limburg, den 05. Februar 2019

# MB Fund S Plus

---



MB Fund Advisory

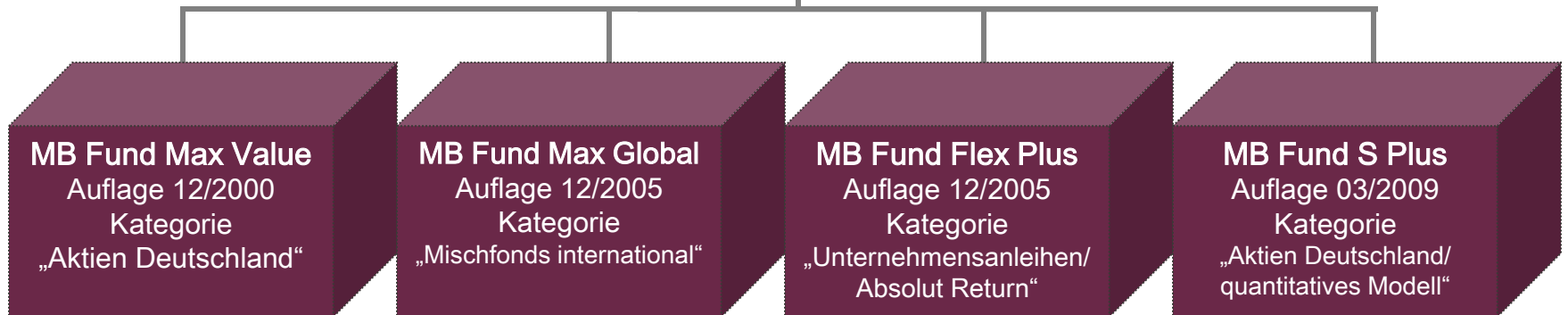
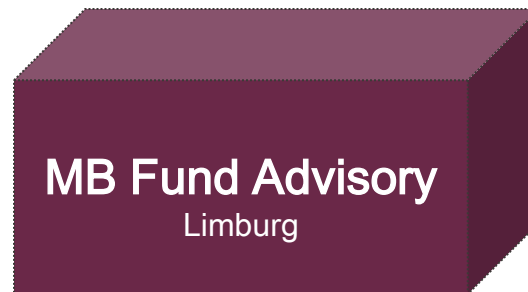
## Wofür steht MB Fund S Plus?

- MB Fund** - MB Fund Advisory GmbH
- S** - Systematisch
- Plus** - Plus an Rendite = Outperformance



# MB Fund Advisory

MB Fund Advisory GmbH  
Gegründet 1.7.2003  
Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl  
Advisory von 4 Publikumsfonds  
Verwaltetes Volumen: 155 Mio. Euro



## Hintergrundinformationen – Historie und Beschreibung:

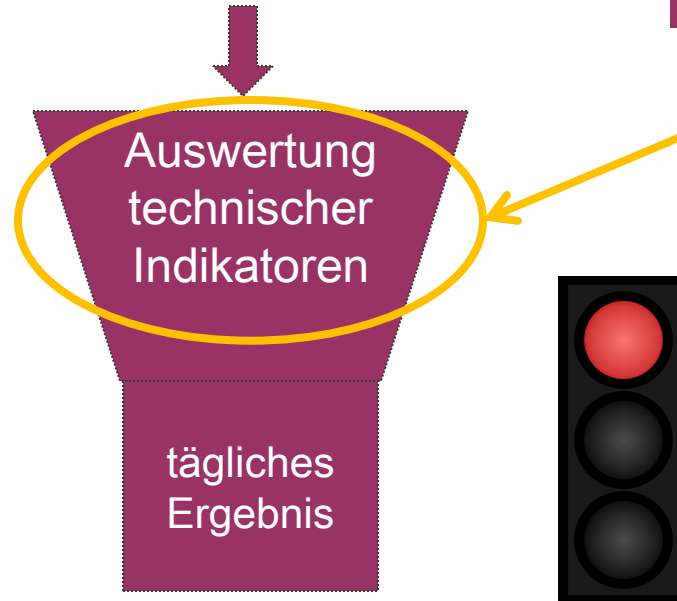
Mit dem **MB Fund S Plus** setzt die in Limburg a.d. Lahn ansässige Fonds-Boutique MB Fund Advisory GmbH ein über viele Jahre erfolgreich erprobtes quantitatives Modell seit Juli 2009 erstmals in einem Fondsmantel um. Unterstützt wird sie dabei von der eigens für dieses Projekt gegründeten “S Plus Consulting GmbH“, über die die über 40-jährige Erfahrung des ehemaligen Leiters des Vermögensmanagements einer renommierten Sparkasse genutzt wird. Der Fonds besteht zunächst aus Aktien, die den DAX-Index nahezu 1:1 abbilden. Auf Basis der Xetra-Schlussstände werden dann vordefinierte Parameter angewendet, die zu lediglich zwei Handlungsalternativen führen:

1. „Nicht investiert“: Hier wird das Portfolio durch einen entsprechenden Verkauf von DAX-Futures neutral gestellt. (rote Ampel – sh. nächste Seite)
2. „Investiert“: Nun kann der Investitionsgrad des Fonds über den Zukauf von DAX-Futures auf einen Wert zwischen 100% und den gesetzlich zulässigen 200% erhöht werden (grüne Ampel – sh. nächste Seite)

## Umsetzung & Anlageprozess

täglicher Input:  
Dax-Indexstände

Seit 1.9.2015  
optimierte Auswertung  
der Indikatoren



Auswertung  
technischer  
Indikatoren

tägliches  
Ergebnis

MB Fund S Plus ist  
investiert

MB Fund S Plus ist  
nicht investiert

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

Börsen-Zeitung Top Ranking:

## Aktien Deutschland – die 5 besten Fonds:

ISIN	Fondsbezeichnung	Währung	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
LU0354946856	<u>MB Fund S Plus</u>	EUR	<u>- 4,55</u>	<u>19,36</u>	<u>18,10</u>
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	EUR	-14,19	17,43	22,31
DE0009754119	MEAG ProInvest	EUR	-15,01	20,07	26,81
DE0005321038	Monega Germany	EUR	-16,49	12,15	15,13
DE0009750117	UniDeutschland	EUR	-16,50	7,35	14,08
Ø-Performance von 128 Fonds			-17,79		
DAX30			-15,29	14,03	20,06

aus:

Börsen-Zeitung

Fondsdatenquelle:

Scope

Stichtag 31.01.2019

## Platz Nr.1 von 128 Fonds

...in der Kategorie „Aktien Deutschland“ auf Sicht von 1 Jahr (Stichtag 31.01.2019)

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

Anlagemagazin „rendite“ Börsen-Zeitung Top Ranking:

## Aktien Deutschland – die 5 besten Fonds:

ISIN	Fondsbezeichnung	Währung	1 Jahr	YTD	3 Jahre
LU0354946856	<u>MB Fund S Plus</u>	EUR	<u>-6,97</u>	<u>-6,03</u>	<u>2,59</u>
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	EUR	-11,95	-10,76	2,74
DE0002635273	iShares DivDAX (DE)	EUR	-12,09	-11,56	6,13
DE0009754119	MEAG ProInvest	EUR	-12,15	-12,15	2,59
DE0009771964	LBBW Exportstrategie Deut.	EUR	-13,17	-12,68	0,51
Ø-Performance von 126 Fonds			-14,25		
DAX30			-13,57	-12,85	-1,10

aus:  
Rendite  
Das Anlagemagazin  
der Börsen-Zeitung  
Dezember 2018  
Fondsdatenquelle:  
Scope  
Stichtag 30.11.2018

## Platz Nr.1 von 126 Fonds

...in der Kategorie „Aktien Deutschland“ auf Sicht von 1 Jahr (Stichtag 30.11.2018)

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

Der Fonds „Deutschlands größte Fonds-Statistik“

## Aktienfonds Large Cap Deutschland

WKN	Fondsbezeichnung	Währung	YTD	Platz
HAFX2B	<u>MB Fund S Plus</u>	EUR	<u>-6,0</u>	<u>1</u>
A2AQYN	CSR Aktien Deutschland Plus R	EUR	-6,1	2
A1J9BC	Sentix Fonds Aktien Deutschland	EUR	-10,3	3
987089	Candriam Equities L Germany D	EUR	-10,7	4
848073	Frankfurter-Sparinvest Deka	EUR	-10,8	5
Ø-Performance von 45 Fonds			-13,3	
DAX30			-12,9	

aus:

Der Fonds, Deutschlands größte Fonds-Statistik  
in Kooperation mit FWW, Ausgabe Dezember 2018  
Stichtag: 30. November 2018



im Anlegermagazin „rendite“ der Börsen-Zeitung

## ...und belegt weiter Spitzenplätze

in seiner Kategorie „Aktienfonds Deutschland“

Auf Sicht von 1 Jahr:

Ultimo Juni 2016	- Nr.1 von 90 Fonds
Ultimo August 2016	- Nr.1 von 90 Fonds
Ultimo Mai 2017	- Nr.2 von 98 Fonds
Ultimo November 2017	- Nr.1 von 122 Fonds
Ultimo Dezember 2017	- Nr.4 von 123 Fonds
Ultimo Februar 2018	- Nr.1 von 123 Fonds
Ultimo April 2018	- Nr.1 von 119 Fonds
Ultimo Mai 2018	- Nr.1 von 118 Fonds
Ultimo Juni 2018	- Nr.1 von 118 Fonds
Ultimo Juli 2018	- Nr.1 von 119 Fonds
Ultimo August 2018	- Nr.3 von 121 Fonds
Ultimo September 2018	- Nr.4 von 121 Fonds
Ultimo Oktober 2018	- Nr.1 von 122 Fonds
Ultimo November 2018	- Nr.1 von 126 Fonds
Ultimo Dezember 2018	- Nr.1 von 128 Fonds
Ultimo Januar 2019	- Nr.1 von 128 Fonds

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

Der Fonds „Deutschlands größte Fonds-Statistik“  
In Kooperation mit FWW

## Der MB Fund S Plus belegt den Platz Nr.1

in seiner Kategorie „Aktienfonds Large Cap Deutschland“  
Auf Sicht des lfd. Jahres:

Ultimo Oktober 2017	- Nr.1 von 44 Fonds
Ultimo November 2017	- Nr.1 von 44 Fonds
Ultimo Dezember 2017	- Nr.1 von 44 Fonds
Ultimo Februar 2018	- Nr.1 von 45 Fonds
Ultimo März 2018	- Nr.1 von 45 Fonds
Ultimo April 2018	- Nr.1 von 45 Fonds
Ultimo Mai 2018	- Nr.1 von 45 Fonds
Ultimo Juni 2018	- Nr.1 von 45 Fonds
Ultimo Juli 2018	- Nr.1 von 45 Fonds
Ultimo Oktober 2018	- Nr.1 von 45 Fonds
Ultimo November 2018	- Nr.1 von 45 Fonds

Der Fonds „Deutschlands größte Fonds-Statistik“  
In Kooperation mit FWW

## Der MB Fund S Plus belegt Spitzenplätze

in seiner Kategorie „Aktienfonds Large Cap Deutschland“  
Auf Sicht von 3 Jahren:

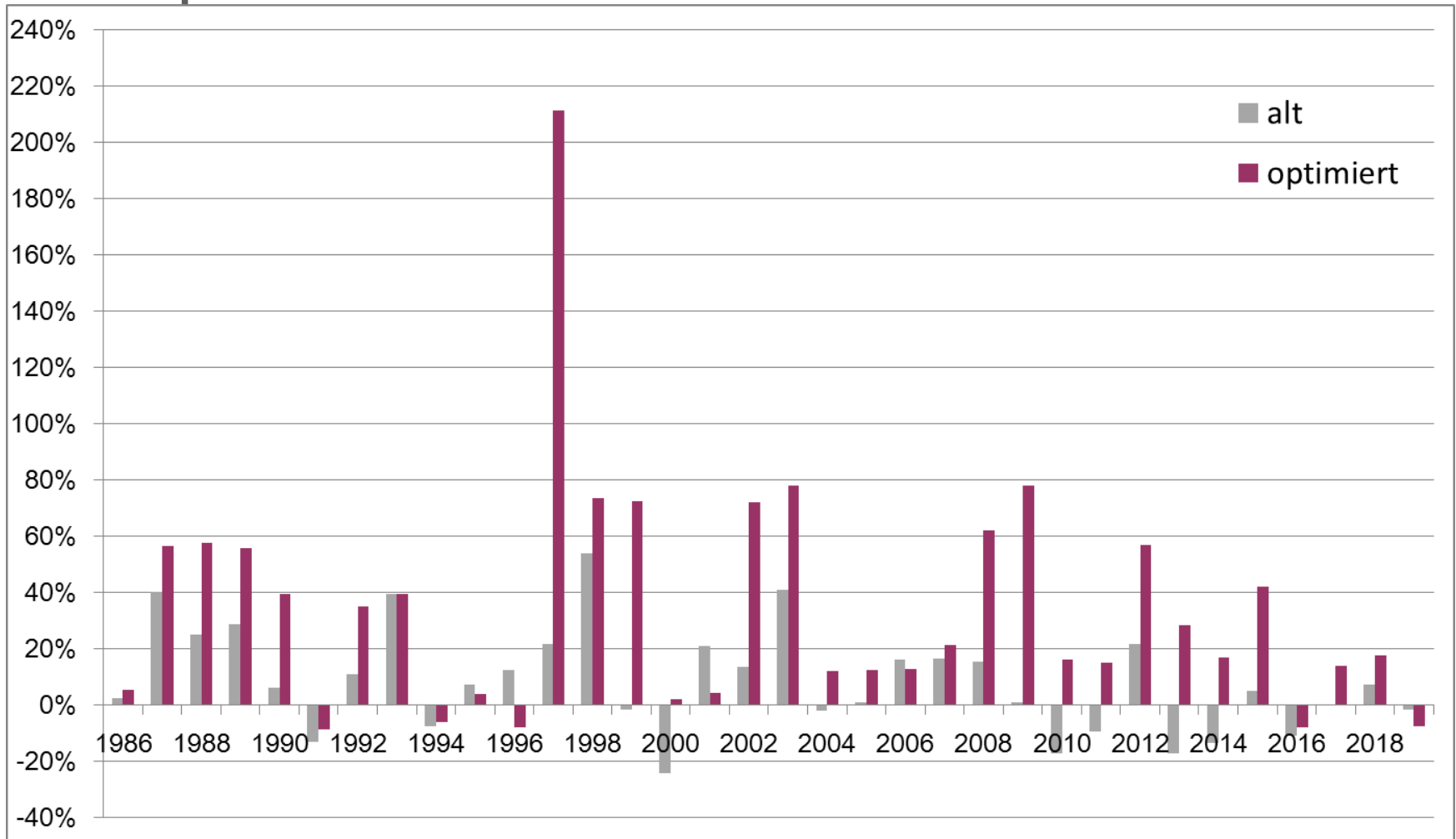
Ultimo Mai 2018	- Nr.1 von 42 Fonds
Ultimo Juni 2018	- Nr.1 von 42 Fonds
Ultimo Juli 2018	- Nr.1 von 42 Fonds
Ultimo August 2018	- Nr.3 von 42 Fonds
Ultimo September 2018	- Nr.6 von 42 Fonds
Ultimo Dezember 2018	- Nr.1 von 44 Fonds

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## Outperformance S Plus vs. DAX \* (1986-2019)



\* Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

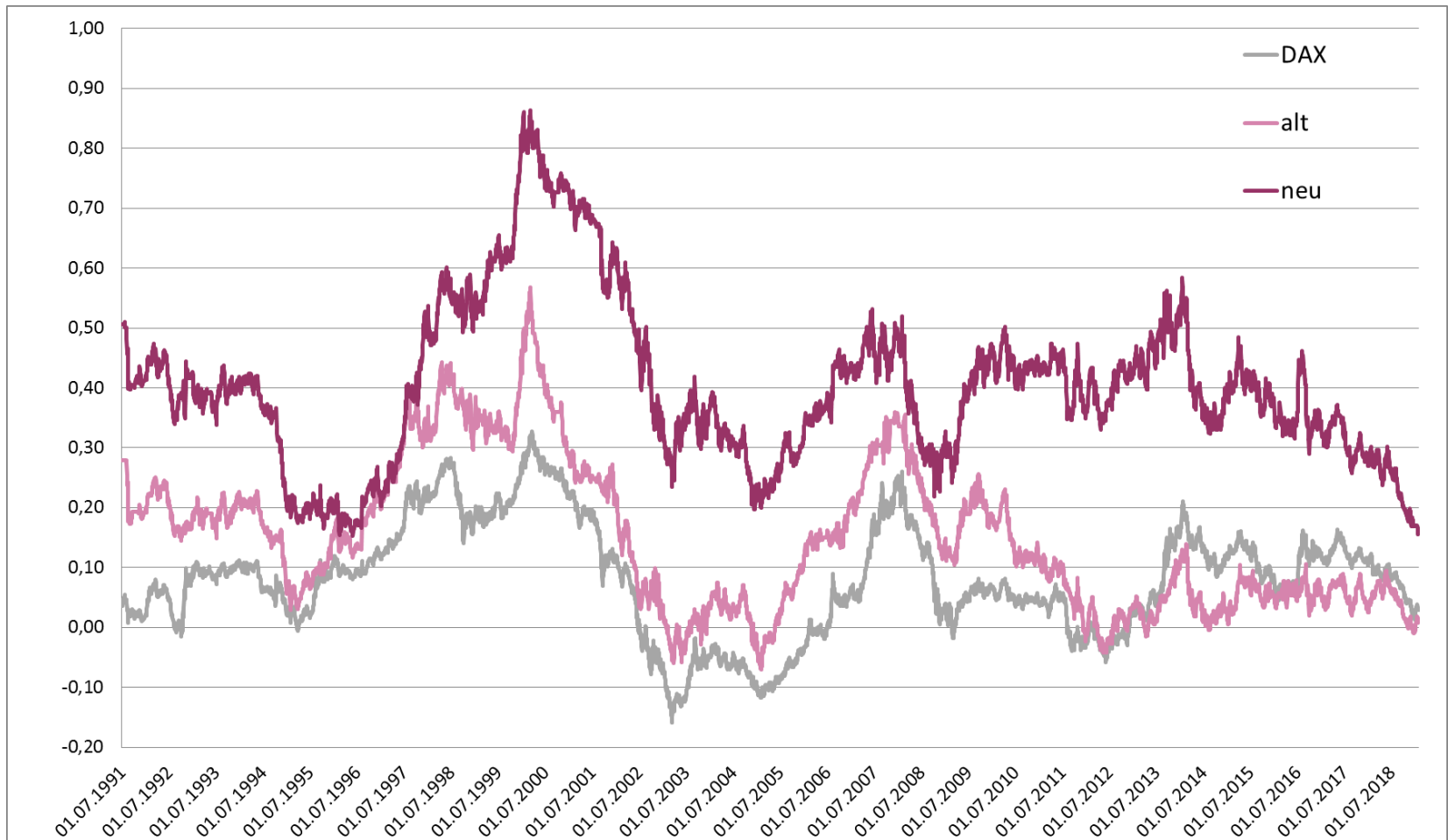
Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 31. Januar 2019

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## Rendite p.a. (Stützzeitraum 1250 Tage)\* (1986-2019)



\* Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

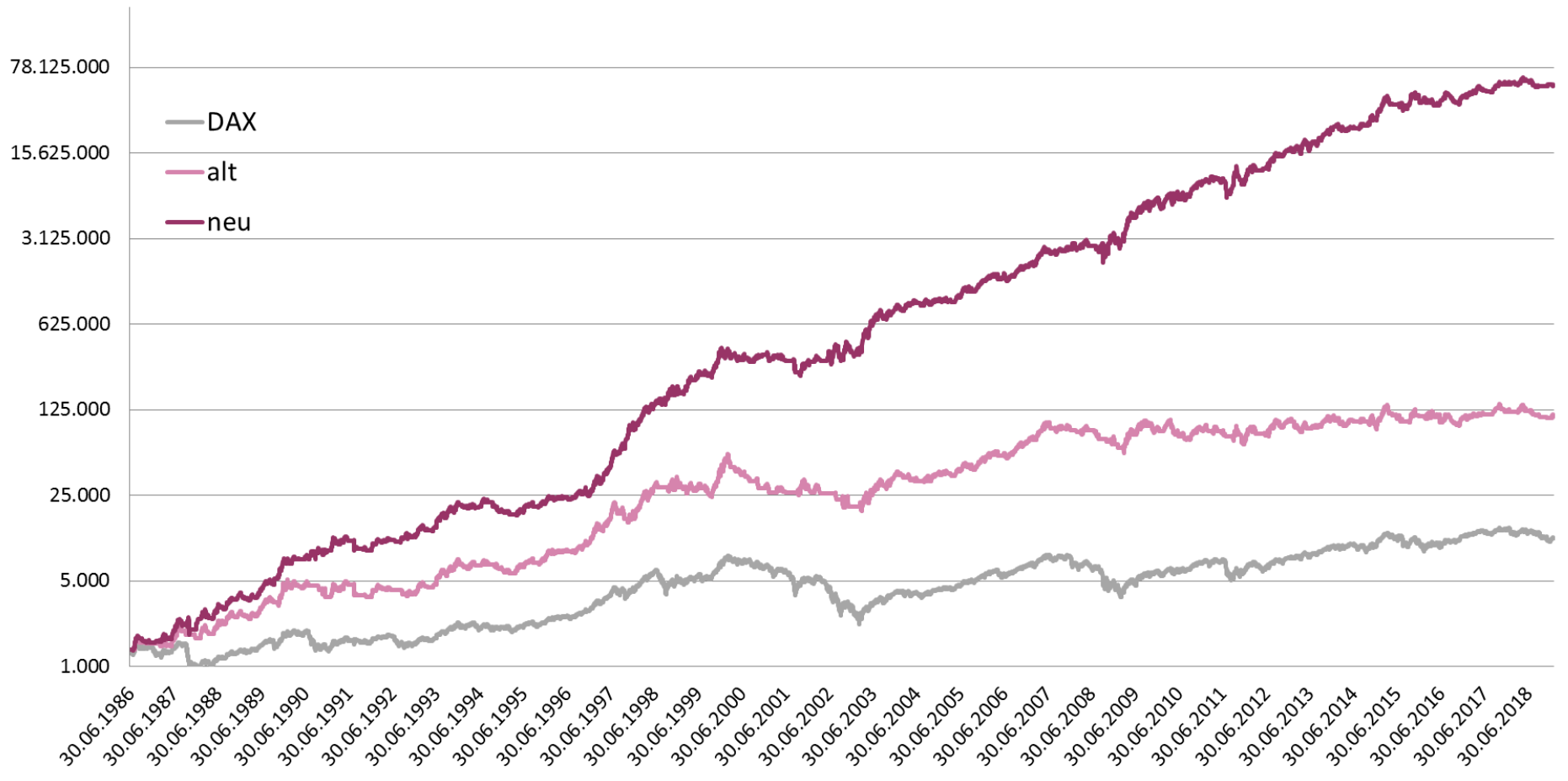
Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 31. Januar 2019

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## historische Wertentwicklungen der Modelle\* (1986 - 2019)



\* Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

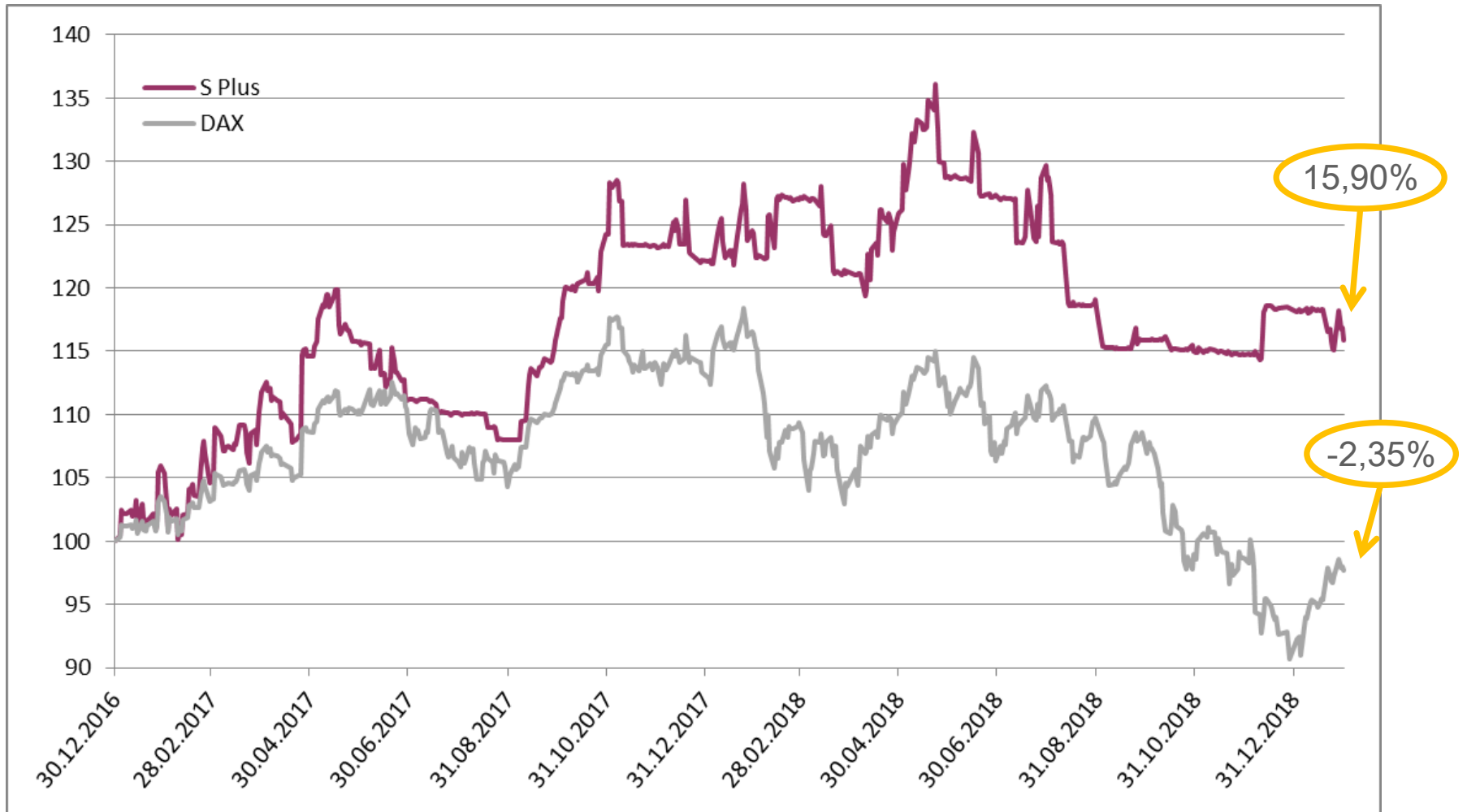
Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 31. Januar 2019

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## Kursentwicklung S Plus vs. DAX seit 01.01.2017



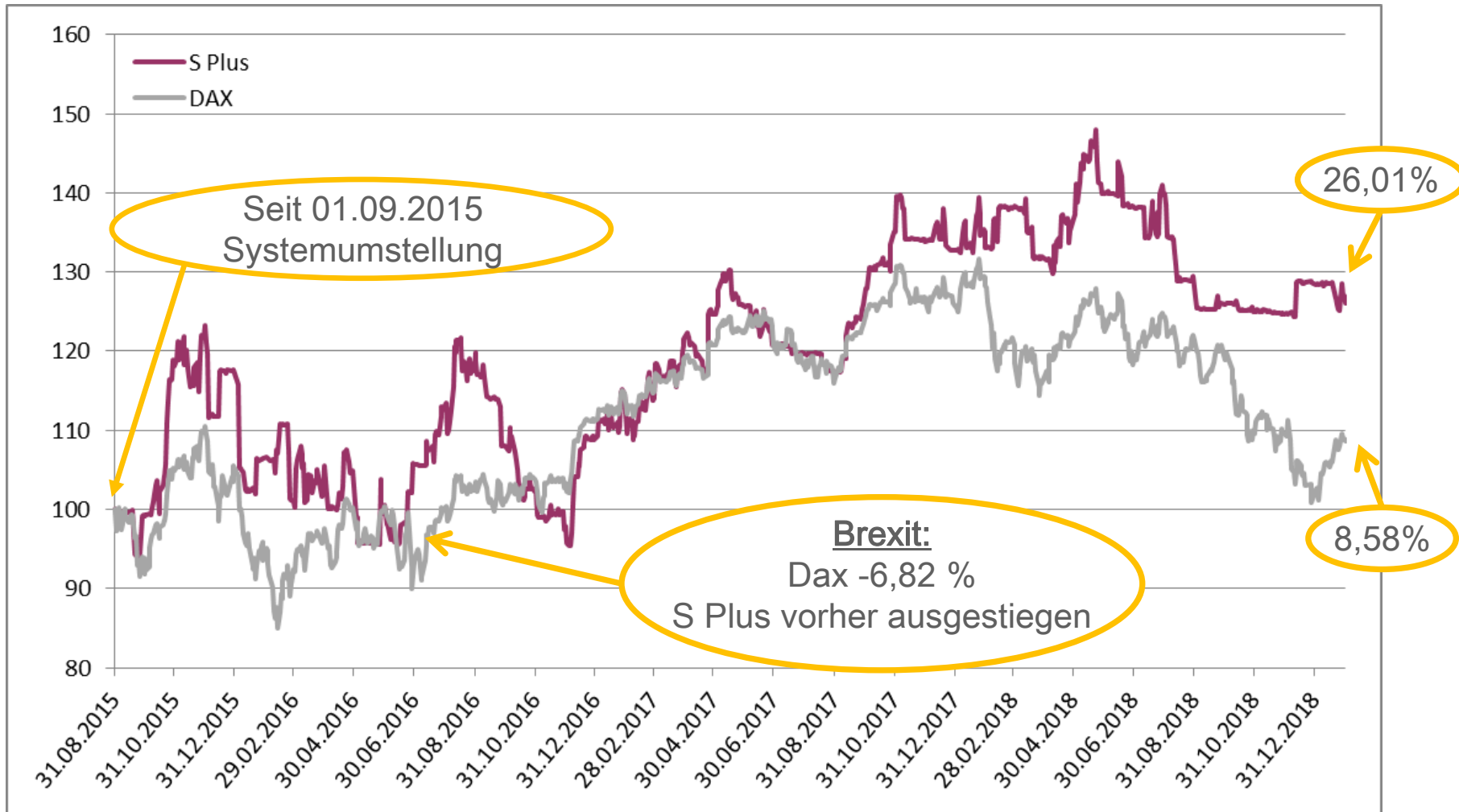
Quelle: LBBW, Datastream, Stichtag: 31. Januar 2019

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## Kursentwicklung S Plus vs. DAX seit 01.09.2015





# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## Absolute Wertentwicklung und Performances von 1986 - 2019

Datum	DAX	alt	optimiert
30.06.1986	1.357,45	1.357,45	1.357,45
30.06.2009	4.808,64	77.861,66	4.586.989,40
31.01.2019	11.173,10	111.505,03	55.487.629,12

	absolute Performance		
	DAX	alt	optimiert
1986	10,4%	13,1%	15,8%
1987	-30,2%	10,3%	26,5%
1988	32,8%	58,1%	90,5%
1989	34,8%	63,6%	90,6%
1990	-21,9%	-15,6%	17,6%
1991	12,9%	-0,2%	4,2%
1992	-2,1%	9,2%	32,9%
1993	46,7%	86,4%	86,4%
1994	-7,1%	-14,4%	-13,1%
1995	7,0%	14,3%	11,1%
1996	28,2%	40,9%	20,4%
1997	47,1%	69,0%	258,5%
1998	17,7%	71,9%	91,4%
1999	39,1%	37,4%	111,6%
2000	-7,5%	-31,5%	-5,2%
2001	-19,8%	1,3%	-15,4%
2002	-43,9%	-30,2%	28,4%

	absolute Performance		
	DAX	alt	optimiert
2003	37,1%	78,3%	115,3%
2004	7,3%	5,4%	19,7%
2005	27,1%	28,2%	39,6%
2006	22,0%	38,1%	34,9%
2007	22,3%	39,0%	43,7%
2008	-40,4%	-24,7%	21,7%
2009	23,8%	25,1%	101,9%
2010	16,1%	-0,9%	32,3%
2011	-14,7%	-24,1%	0,6%
2012	29,1%	50,8%	85,9%
2013	25,5%	8,6%	54,1%
2014	2,7%	-10,9%	19,8%
2015	9,6%	14,7%	51,8%
2016	6,9%	-3,7%	-1,1%
2017	12,5%	12,9%	26,7%
2018	-18,3%	-10,8%	-0,6%
2019	5,8%	4,4%	-1,7%

## Gründe für die Abweichung Fonds MB Fund S Plus vs. System(theoretisch)/quantitatives Modell:

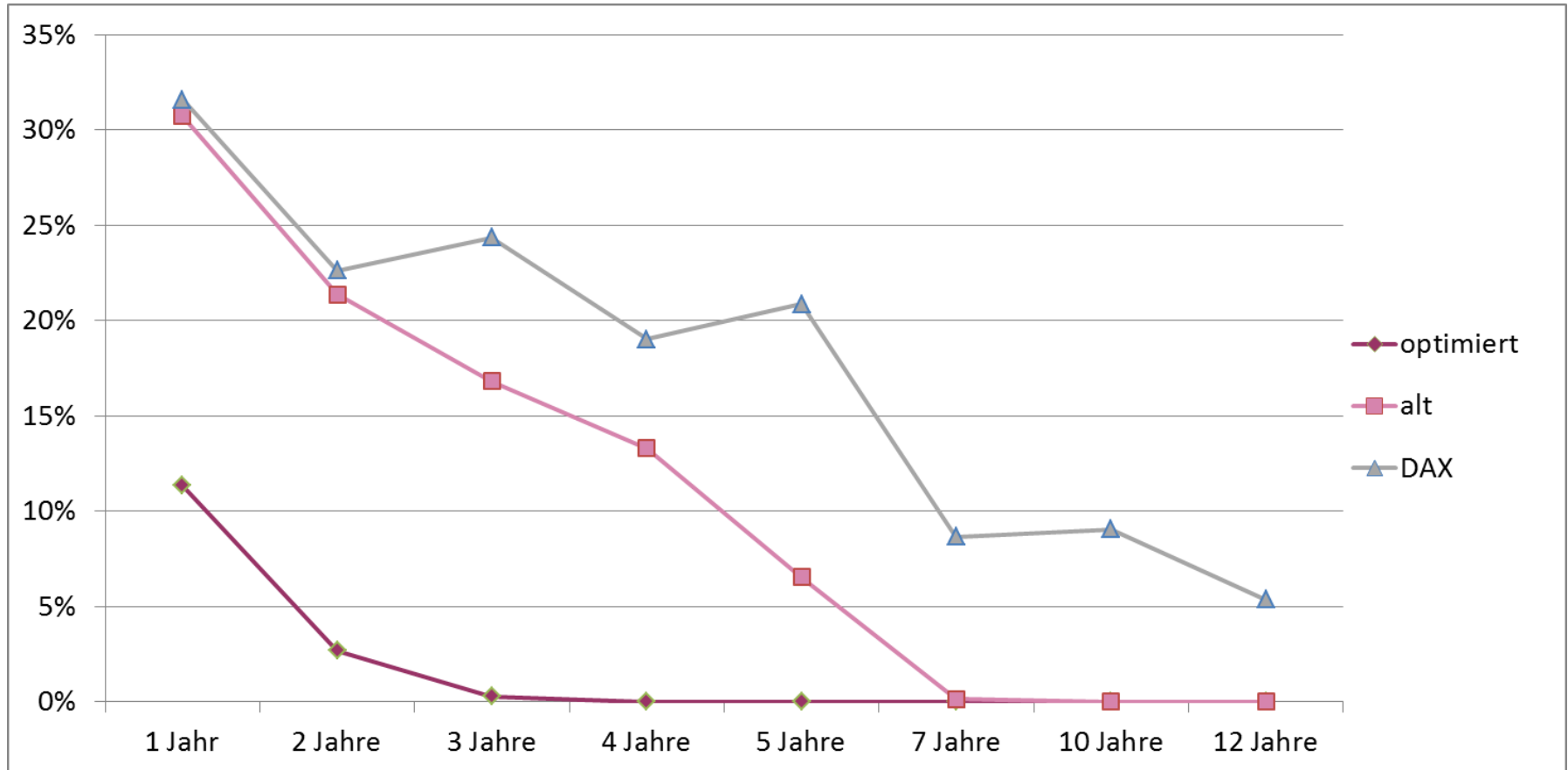
- 1. Steuerabzug bei der Vereinnahmung von Dividenden**  
(Bei einer aktuellen Dividendenrendite des DAX von ca. 4% beträgt der Steuerabzug einem Viertel - also 1%)
- 2. Kostenbelastung von ca. 2 % p.a.**  
(Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten, die aber täglich im Fondspreis schon abgegrenzt sind !)
- 3. Stichtagsbezogene, unterschiedliche Vergleiche zwischen Fonds und Dax**  
(Die Fondsbewertung beträgt t+1. Zum Beispiel:  
Der Jahresultimostand 2011 des MB Fund S Plus erfolgt zu Bewertungskursen vom 29.12.2011 auf Schlusskursbasis)

# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## Verlustwahrscheinlichkeiten MB Fund S Plus vs. Dax 30 nach untersuchten Zeiträumen seit 1988\*



\* Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung  
Stichtag: 31. Januar 2019

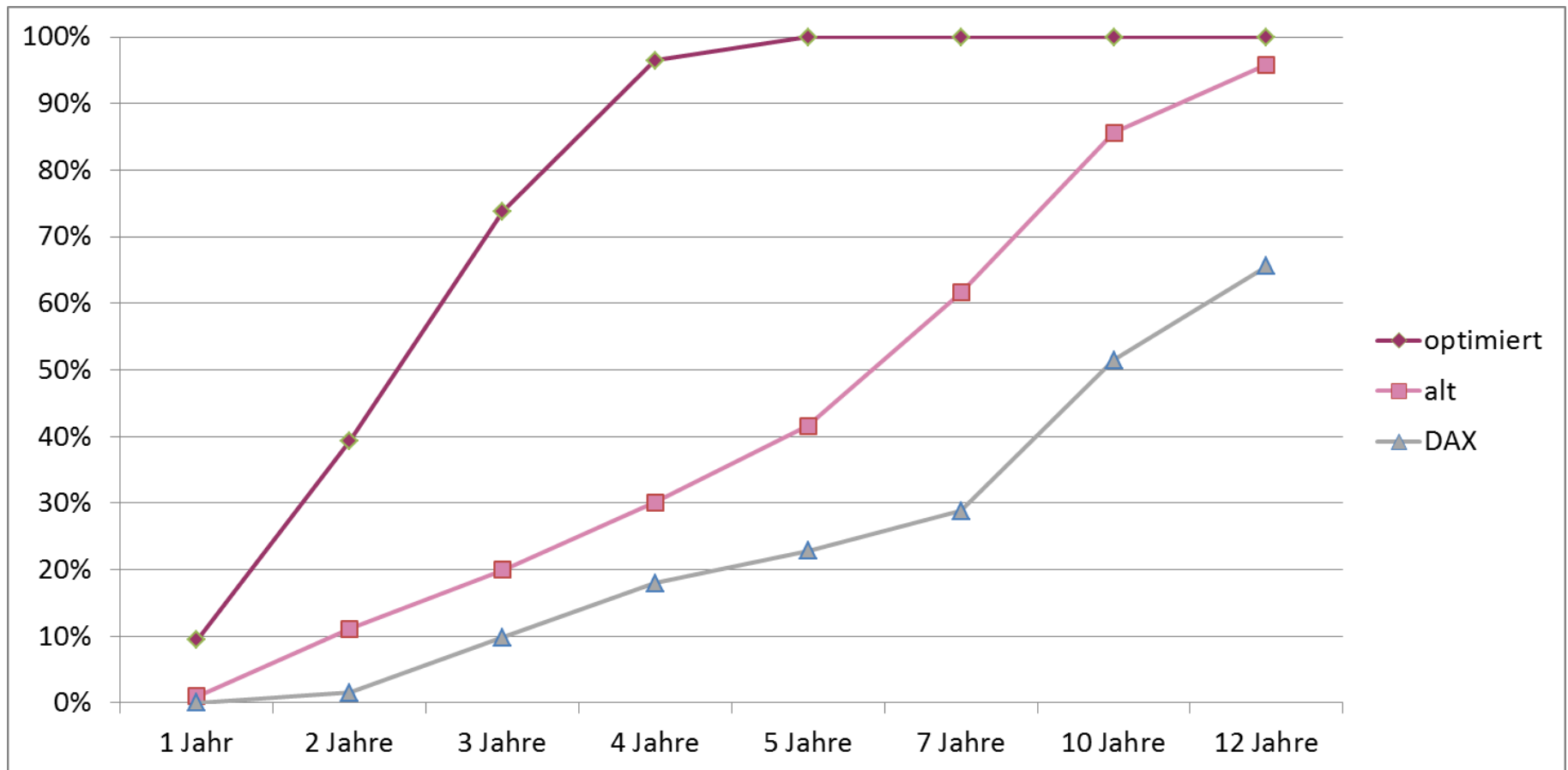
# MB Fund S Plus



MB Fund Advisory

## Gewinnwahrscheinlichkeiten von mehr als 100 %

### MB Fund S Plus vs. Dax 30 (nach untersuchten Zeiträumen seit 1988)



\* Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung  
Stichtag: 31. Januar 2019

## Interpretation der Verlust- und Gewinnzeiträume

### Fazit:

Bei einer Anlagedauer von **7 Jahren** im **MB Fund S Plus** lag das **Verlustrisiko** historisch bei fast **0 %**, bei einer **36%-Chance** das Kapital zu **verdreifachen**.

Im **neuen Modell** hat man schon nach **3 Jahren** ein **Verlustrisiko** bei fast **0 %**, bei einer **30%-Chance** das Kapital zu **verdreifachen**.

Bei einer Anlagedauer von 7 Jahren lag die **Chance** für eine **Verdreifachung** im **Dax 30** bei nur **11 %**.

## Warum in den MB Fund S Plus investieren?

- Deutlich weniger Phasen mit Verlusten (bei mind. 5-jähriger Anlagedauer) als beim Dax im Backtesting\*
- Stärkere Aufwärtsbewegungen als beim Dax
- Emotions- und stressfreie Investition durch quantitatives Modell
- Erfolgreich im langjährigen Einsatz in Privatkundendepots
- Der MB Fund S Plus ist eine sinnvolle Ergänzung der MB Fund-Fondspalette und eine sehr interessante Beimischung für ein Wertpapierdepot.
- **Genug Spielraum für Aufwärtsbewegungen, an denen der MB Fund S Plus partizipieren kann.**

\* Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

# Produktdaten MB Fund S Plus

---



MB Fund Advisory

WKN / ISIN :	HAFX2B/LU0354946856
Umsetzung Systemstart:	seit 15. Juli 2009
Anlagekategorie:	Aktien Deutschland
Ausgabeaufschlag:	5,00 % (lt. Prospekt bis zu 6 % möglich)
Verwaltungsvergütung:	1,80 % (lt. Prospekt bis zu 1,90 % möglich)
Verwaltungsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Depotbankvergütung:	0,08 % p. a.
Depotbank:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Performancefee:	10 % (high water mark, lt. Prospekt bis zu 15 % möglich)
Fondswährung:	Euro
Verw. der Erträge:	ausschüttend
Vertriebsländer:	L,D,A
Ende des Geschäftsjahres:	31. Dezember
Anlageberater:	MB Fund Advisory GmbH
Fondsmanager:	Teamansatz
Vertrieb:	Stillger & Stahl, Limburg und bei allen Banken und Sparkassen

# MB Fund Advisory GmbH

---



MB Fund Advisory

Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl  
Gegründet 1.7.2003  
Tätigkeit: Advisory von 4 Publikumsfonds  
Verwaltetes Volumen: 155 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2017)

Spezialisiert auf:

1. Fonds mit Value-Konzepten
2. Fonds mit Derivate Overlay
3. Fonds mit quantitativem Ansatz

Ihr Ansprechpartner:

**Markus Stillger**

- Geschäftsführer -

Brüsseler Str. 5

65552 Limburg

Tel.: +49 (0) 6431 / 9473 – 10

Fax: +49 (0) 6431 / 9473 – 73

Mobil: +49 (0) 171 / 3 54 16 52

max@mbfa.de

www.mbfa.de

**Thilo Müller**

- Geschäftsführer -

Tel.: +49 (0) 6431 / 9473 – 14

Fax: +49 (0) 6431 / 9473 – 73

Mobil: +49 (0) 171 / 52 32 800

thilo.mueller@mbfa.de

www.mbfa.de

Hinweis:

Die Anlageberatung erfolgt im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers Reuss Private Europe AG, Austrasse 61, FL-9490 Vaduz, nach Art. 23 des Liechtensteiner Vermögensverwaltungsgesetzes. Die Reuss Private Europe AG besitzt für die Anlageberatung und Portfolio-Verwaltung eine entsprechende Erlaubnis der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Liechtenstein.



## Rechtliche Hinweise / Disclaimer:

*„Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Diese Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Ihrer Depotbank sowie im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com). Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsiniciator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können.“*