



# MB Fund Flex Plus

Kategorie „Renten Euro“

(WKN A0F6X2)

Ein Kombination von Renten, Absolut-Return-Ansätzen  
und geldmarktnahmen Charakter

[www.mbfa.de](http://www.mbfa.de)



# MB Fund Flex Plus - Ergebnisse im Überblick

Zielrendite: 3-Mts. Euribor bis zu + 200 Basispunkte

Zielvolatilität: 3,00 % - 4,50 %

Jahr	Fonds	3-Mts. Euribor	Volatilität	Ziel erreicht
2006	5,32 %	3,08 %	3,70 %	✓
2007	4,54 %	4,28 %	3,50 %	✓
2008	- 12,73 %	4,63 %	6,85 %	
2009	13,38 %	1,23 %	2,80%	✓
2010	6,93 %	0,81 %	3,79 %	✓
2011	- 5,15 %	1,39 %	3,64 %	
2012	7,36 %	0,57 %	1,65 %	✓
2013	3,95 %	0,22 %	1,40 %	✓
2014	1,32 %	0,21 %	1,41 %	✓
2015	0,24 %	- 0,02 %	2,84 %	✓
2016	2,18 %	- 0,27 %	2,98 %	✓
2017	4,50 %	- 0,33 %	1,51 %	✓
2018	- 3,61 %	- 0,32 %	2,32 %	
2019	6,38 %	- 0,36 %	1,88 %	✓
2020	- 3,52 %	- 0,41 %	8,07 %	

# MB Fund Flex Plus - Konzept

---



MB Fund Advisory

## Die Idee bei Fondsaufgabe 2005:

- ✓ Investoren suchen nach pfiffigen Anlagemöglichkeiten mit etwas mehr Sportlichkeit beim „Geldparken“
- ✓ „Flexible Parkstation mit Extrarendite“

## Das Ziel:

- ✓ Zielrendite ist 3 Monats-Euribor bis zu + 200 BP
- ✓ Renditekorridor 3 Monats-Euribor +/- 200 BP
- ✓ Zielrendite soll mit einer Volatilität des Anteilspreises von 3 – 4,5% auf Sicht von 1 Jahr erreicht werden
- ✓ keine Verluste auf Sicht von 1 Jahr
- ✓ besser als Tagesgeldkonten

# MB Fund Flex Plus - Konzept

---



MB Fund Advisory

## Die Strategie:

- ✓ Floaterportfolio als Basis, Ergänzungen von Festkuponen (0-5 Jahre Laufzeit)
- ✓ bis zu 2-4 % des Fondsvermögens als Marginverpflichtung
- ✓ kleine Kreditrisiken, Währungsrisiken nur als Beimischung von in Summe bis zu 10 %, einzelne Währung bis ca
- ✓ short Strangle-Strategie auf Dax-Index und Bund Future-Optionen

## Das Risiko:

- ✓ evtl. steigende Volatilität bei „fast markets“
- ✓ keine oder geringe Rendite auf Sicht von 1 Jahr
- ✓ historischer Marktzusammenbruch wie in Q4 2008 oder Eurokrise 2011

## Warum in den MB Fund Flex Plus investieren?

- **Kasse, Fonds und Anleihen bis 3 Jahre Restlaufzeit** haben einen Anteil von **rund 66%** des Fondsvermögens
- Weitere **ca. 19%** des Fondsvermögens sind im **Restlaufzeitenbereich von 3 bis 5 Jahren** angelegt.
- Durch die Endfälligkeit werden einige **stillen Reserven** über die Zeit gehoben.
- Relative **Attraktivität von Unternehmensanleihen** im Vergleich zu Staatsanleihen
- **Stabilität der Ratingaussichten** der im Fonds befindlichen Anleihen
- Alternative zum Direktkauf: **Corporate Bonds-Fonds (z.B. MB Fund Flex Plus) kaufen**
- Börsentäglich verfügbar
- Kapitalmarktkompetenz der MB Fund Advisory GmbH
- Bankhaus Hauck & Aufhäuser Luxemburg als Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft
- Vorteile einer Fondsboutique
- Management ist unter den Lead-Investoren

# MB Fund Flex Plus

---



MB Fund Advisory

## Produktdaten

<b>WKN / ISIN :</b>	<b>A0F6X2 / LU0230369240</b>
Erstausgabetag:	19.12.2005
Anlagekategorie:	Renten Euro
Ausgabeaufschlag:	1,00 % möglich
Verwaltungsvergütung:	0,85 %
Verwaltungsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Depotbankvergütung:	0,08 % p. a.
Depotbank:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Performancefee:	10 % (high water mark)
Fondswährung:	Euro
Verw. der Erträge:	ausschüttend
Vertriebsländer:	L,D,A
Ende des Geschäftsjahres:	31. Dezember
Fondsberater:	MB Fund Advisory GmbH Teamansatz

# MB Fund Advisory GmbH

---



MB Fund Advisory

Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl  
Gegründet 1.7.2003  
Tätigkeit: Advisory von 5 Publikumsfonds  
Verwaltetes Volumen: 130 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2020)

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.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



## 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.“*