



# 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	- 2,60 %	- 0,43 %	8,05 %	
2021	4,83 %	- 0,54 %	2,05 %	✓

# 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. 22%** 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: 162 Mio. Euro (Stand: 31. August 2021)

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 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.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



## 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](http://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: 01. September 2021*

*Herausgeber: MB Fund Advisory GmbH, Brüsseler Str.5, 6555 Limburg ([www.mbfa.de](http://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 BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Ertstadt. Die BN & Partners Capital 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.*