MB Fund Advisory

Fondskonzept im Überblick

Pro BoutiquenFonds

MB Fund - Flex Plus

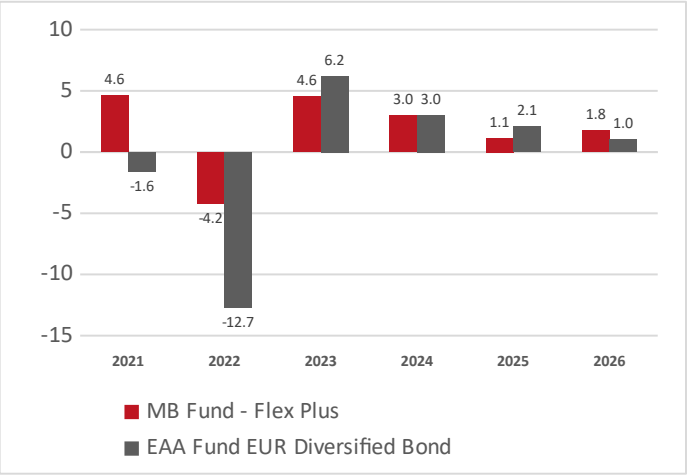
Rentenfonds mit flexibler Steuerung des Portfolios und selektiven Beimischungen

Anleihen

Beschreibung Fondsstory

Der MB Fund - Flex Plus positioniert sich als der „sportliche Geldparkplatz mit dem Plus", der sich durch eine flexible und aktive Steuerung des Portfolios auszeichnet. Der Fonds setzt auf eine Kombination aus kurzfristigen Anleihen und selektiven Beimischungen, um attraktive Wertentwicklungen zu erzielen. Das Kernstück bilden sichere Anlagen in Form von kurzfristigen Anleihen, ergänzt durch Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Gold, Fonds, Staatsanleihen, Aktien und Liquidität. Das unternehmenseigene Aktienresearch wird hier als Basis für Anlageentscheidungen auch im Anleihenbereich genutzt.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

Performance	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	1.8	3.9	1.6
Vergleichsgruppe	1.9	3.6	-0.4

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse MB Fund - Flex Plus

Weitere Informationen

Fondsberater

MB Fund Advisory GmbH



Thilo Müller



Markus Stillger

Anlegerversprechen

3-Monats EURIBOR + 200 Basispunkte auf Jahressicht bei einer Volatilität von 3 bis 4,5%

Besonderheiten

- Sportlicher, flexibler Geldparkplatz
- Kurzlaufende Anleihen stabilisieren das Konzept
- Selektive Beimischungen zur Renditesteigerung
- Unternehmensanleihen, Aktien, Covered Call-Writing
- Nutzung des Aktienresearchs auch zur Anleihenselektion

Eckdaten

ISIN	**LU0230369240**
Mindestanlage	€ 2.500
Kategorie	Anleihen EUR diversifiziert
Fondsvolumen	41 Mio. €
SFDR	Artikel 6
SRI	2
Morningstar-Rating	5 Sterne

Quelle: Morningstar