MB Fund Advisory

Fondskonzept im Überblick

Pro BoutiquenFonds

MB Fund Max Global

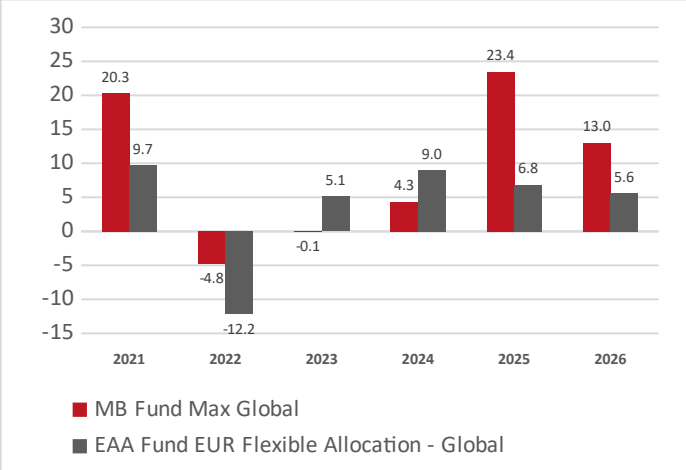
Aktienlastige Multi Asset Strategie mit Ergänzung bei Erneuerbaren Energien

MA offensiv | Stockpicking | Themen | Value

Beschreibung Fondsstory

Weltweit investierender, aktienorientierter Mischfonds, der auf die aktive Auswahl unterbewerteter Unternehmen, häufig aus dem Small- und Mid-Cap-Segment, setzt. Ergänzend sorgen Anleihen, Edelmetalle und thematische Investments für Diversifikation und aktives Risikomanagement.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

Performance	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	23.9	13.3	7.9
Vergleichsgruppe	12.0	8.4	3.8

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse MB Fund Max Global

Weitere Informationen

Fondsberater

MB Fund Advisory GmbH



Thilo Müller



Markus Stillger

Anlegerversprechen

Langfristige Wertsteigerung durch aktive Selektion unterbewerteter Investments

Besonderheiten

- Fokus auf deutliche Fehlbewertungen statt Indexnähe
- Hoher Small- und Mid-Cap-Anteil mit geringer Titelüberschneidung zu Peers
- Aktuell bewusste komplette Meidung der USA
- Klar strukturierter Ansatz aus Stabilität, Themeninvestments und Opportunitäten
- Seit 2005 konsequent aktives Management mit langfristigem Horizont

Eckdaten

ISIN	**LU0230368945**
Mindestanlage	€ 2.500
Kategorie	Mischfonds EUR flexibel - Global
Fondsvolumen	57 Mio. €
SFDR	Artikel 6
SRI	4
Morningstar-Rating	5 Sterne

Quelle: Morningstar