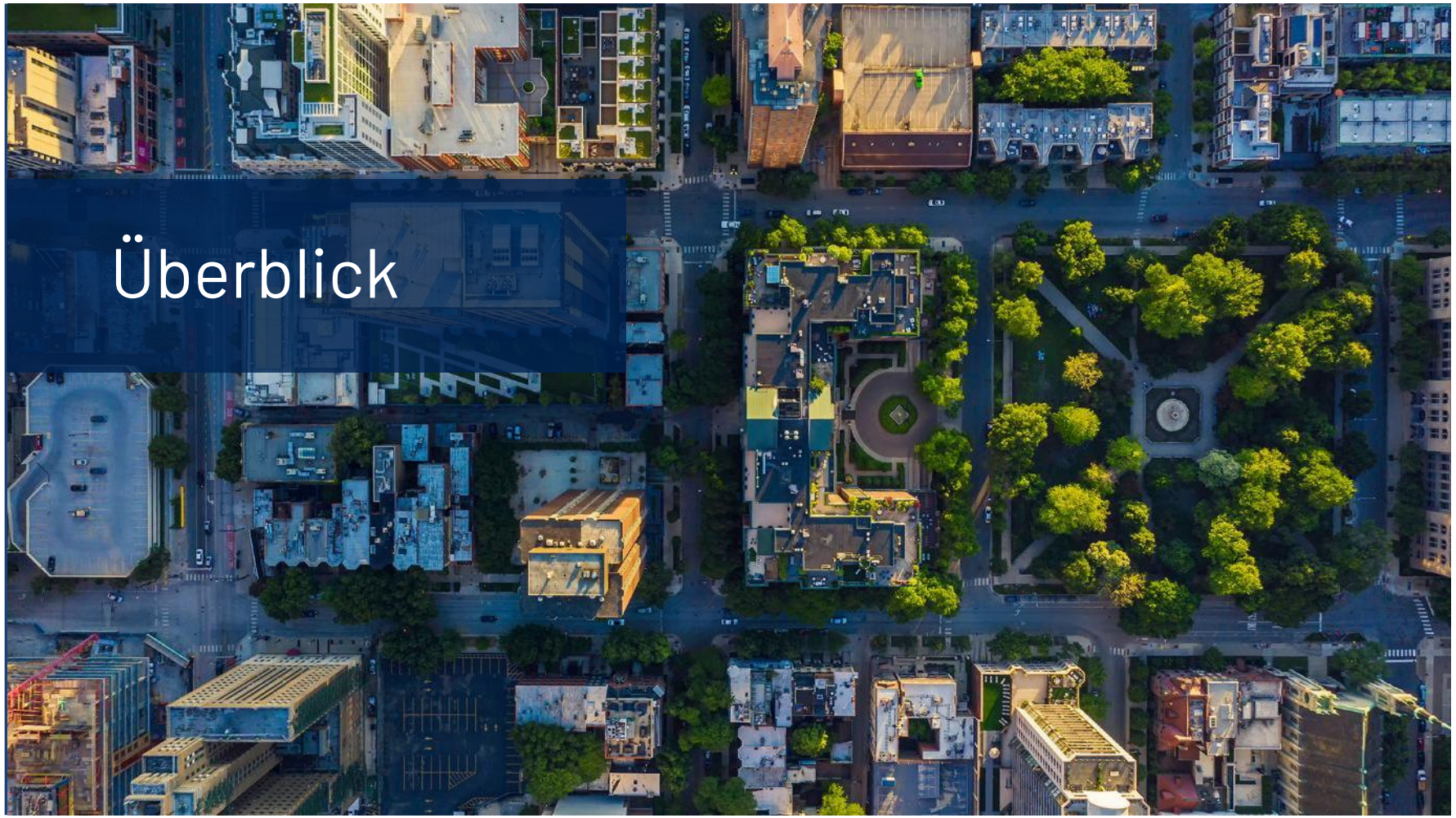
MainSky
ASSET MANAGEMENT AG

MainSky
Macro Allocation Fund I

Renditeorientiert – Krisenresistent – Exklusiv

MainSky Asset Management AG – September 2026

MainSky
ASSET MANAGEMENT AG



Überblick

MainSky Asset Management – Seit 2001

25 Jahre
unabhängige Vermögensverwaltung

€ 680 Mio.
Assets under Management

Wer wir sind

Vermögensverwalter-Boutique für Stiftungen, Familienvermögen und institutionelle Investoren.

Gründung und Regulierung

Gegründet 2001 von Dr. Eckhard Schulte
Finanzportfolioverwalter nach § 32 KWG,
beaufsichtigt von Bundesbank und BaFin.

Family-Office-Hintergrund

Extorel, ein deutsches Single Family Office, ist strategischer Partner und Ankerinvestor – wir arbeiten nach Family-Office-Prinzipien.

Von Dritten geprüft und ausgezeichnet

Capital & Institut für Vermögensaufbau:
Top-Fondsboutique Deutschlands.
Citywire: Top 50 Vermögensverwalter 2026.

MainSky Macro Allocation Fund – Key Facts

Gewinne in guten Zeiten sind einfach. Schwierig ist es, in Krisen das Kapital zu wahren – beides zu realisieren, ist unsere Fondsvision:

Der Fonds für alle Marktphasen – renditeorientiert und risikokontrolliert.

Flexibles Portfolio

Aktienquote 25 – 75 %

Absolutes Performanceziel

5 – 6 % p. a. über Geldmarkt

Risikosteuerung

Konsequente Ausrichtung am prognostizierten Kapitalmarktumfeld

Nachhaltigkeit

Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung

Investment-Philosophie: warum Top-down

Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient – aber makro-ineffizient.

1 **Wir analysieren die Welt, nicht nur Bilanzen**
Zyklische und strukturelle Wirtschaftstrends, technologische Umbrüche, Geopolitik.

2 **Wir bewegen das ganze Portfolio, nicht einzelne Titel**
Asset Allocation erklärt den Großteil der Ergebnisunterschiede – Aktienquote 25–75 %.

3 **Wir tragen Risiko bewusst, nicht passiv**
Risikobudget wird gezielt allokiert, laufend gemessen und aktiv gesteuert.

Das optimale Sichtfeld: 6 bis 18 Monate

< 3 Monate

Marktrauschen

Kurse folgen Liquidität und Positionierung.

6–18 Monate

Unser Fenster

Makrotrends sind sichtbar, technologische- und geopolitische Veränderungen analysierbar.

> 24 Monate

Prognose-Illusion

Strukturbrüche machen Punktprognosen wertlos.

In diesem Fenster schaffen wir den Mehrwert:
Wir positionieren das Portfolio dort, wo die attraktivsten Performancepotenziale liegen – dynamisch statt statisch. Das ist unser zentraler Erfolgsfaktor.

Wo Quant-Modelle blind sind – und wir hinsehen

Quant-Modelle versagen bei strukturellen Regimewechseln – dort entsteht unser Vorsprung.

Technologische Umbrüche verstehen: der AI-Investitionszyklus

KI verändert Geschäftsmodelle in Rekordtempo. Wer die wahren Profiteure sind, beantwortet kein Quant-Modell.

Europas altes Geschäftsmodell ist erloschen

Billige russische Energie, offener China-Zugang, US-Schutzschirm – alles weg. Verteidigung, Netze und Infrastruktur gefragt. Ehemalige Trends sind wertlos.

Protektionismus, Handelskonflikte & geopolitische Veränderungen

Zölle und Fragmentierung verschieben Margen und Lieferketten schneller, als ein Modell sie abbilden kann. Wir lesen Politik, nicht Historie.

Die Investment-Ressourcen

Vierköpfiges Investment-Team – Research und Portfoliomanagement sitzen bei MainSky am selben Tisch.

Makro-Quant-Research

Rund 1.500 eigene Indikatoren, laufend aktualisiert und **KI-gestützt ausgewertet**.

Politik & Geopolitik

Qualitative Analysen plus ein weltweites Netzwerk politischer und geopolitischer Analysten.

Research-Kooperationen

Zusammenarbeit mit den weltweit besten unabhängigen Research-Anbietern.

Tools & Risikomanagement

Modernste Systeme für Portfoliooptimierung und laufende Risikosteuerung.

Überblick Investmentprozess

1

Makro, Geopolitik & Technologie

Zyklische und strukturelle Rahmenbedingungen zeigen, welche Märkte Potenzial haben.

2

Von Themen zu Investments

Themen mit Potenzial werden in konkrete Positionen überführt – Einzeltitel oder ETFs.

3

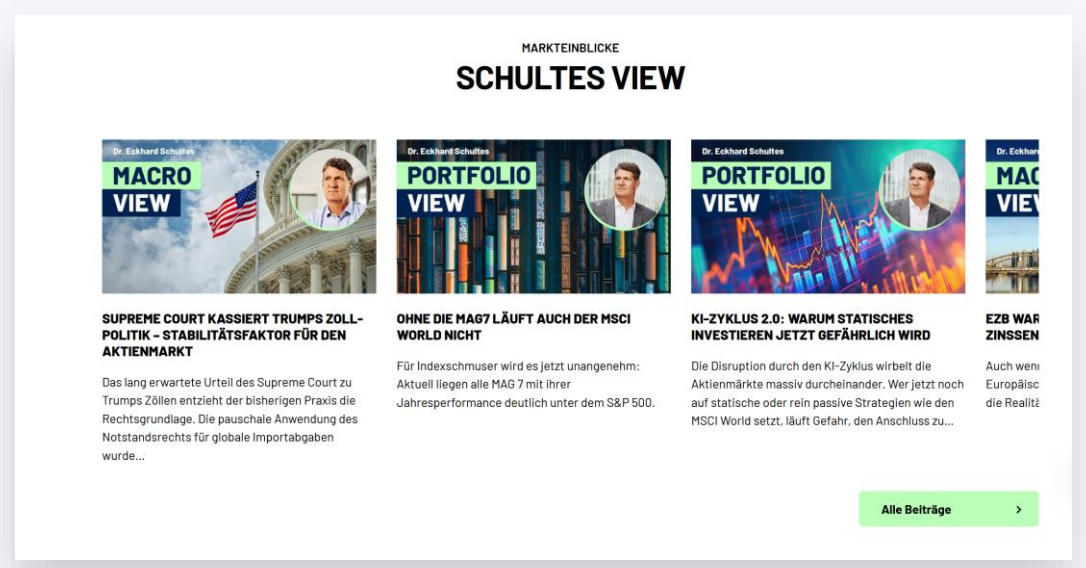
Vom Investment zum Portfolio

Korrelation und Risikobeitrag bestimmen die Gewichtung im Gesamtportfolio.

MainSky Macro Allocation Fund

Aktive Portfolioanpassung · Diversifikation · Hoher ESG-Score · Risikokontrolle

Schultes View – wir legen unsere Meinung offen

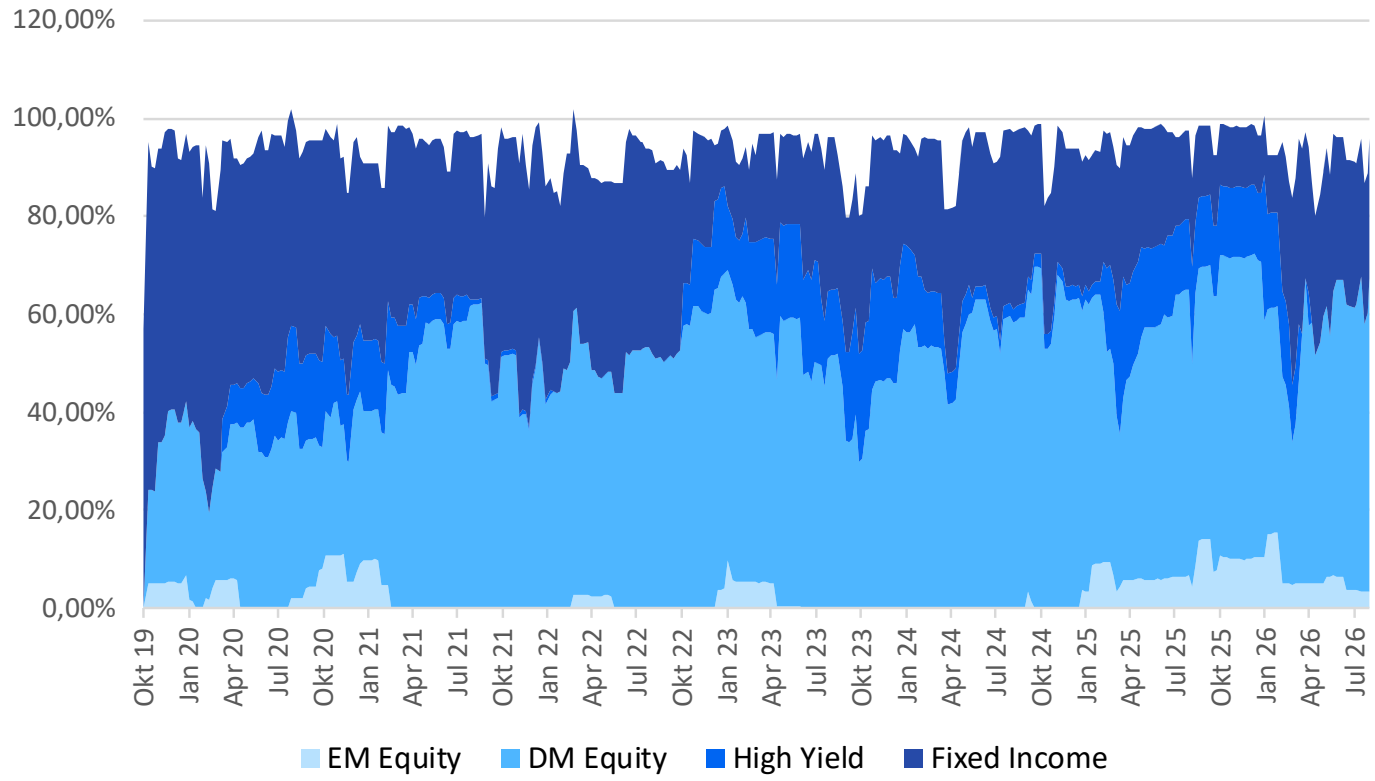


- Laufende Publikation der Makro-Views auf der MainSky-Website und LinkedIn
- Nachprüfbar: Einschätzung und Begründung stehen vor dem Markt, nicht danach
- Dieselbe Sicht, die auch die Allokation im Fonds steuert

Fondsinvestoren können jederzeit nachlesen, wie das Portfoliomanagement die Welt sieht – **seit Jahren dokumentiert.**

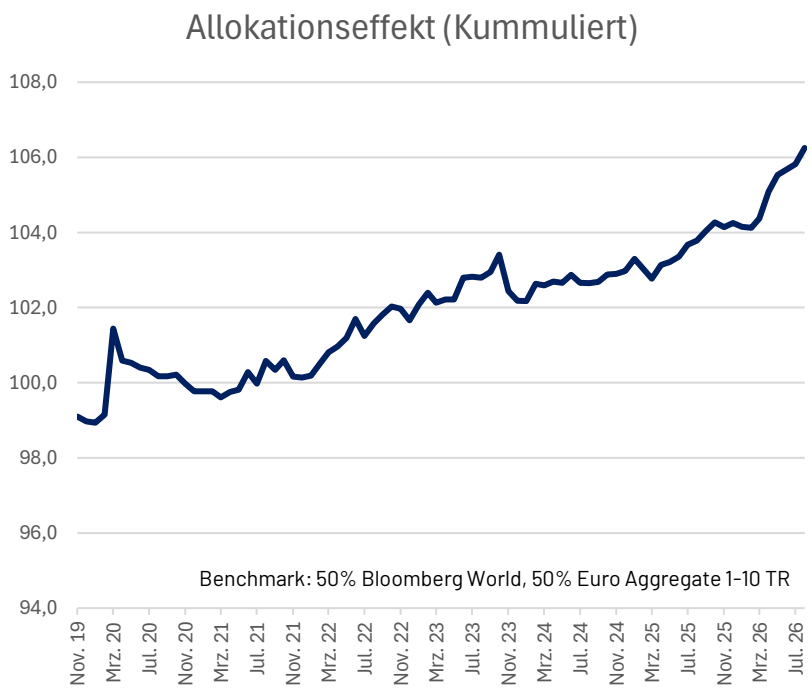
Regelmäßig zitiert in: WELT tagesschau

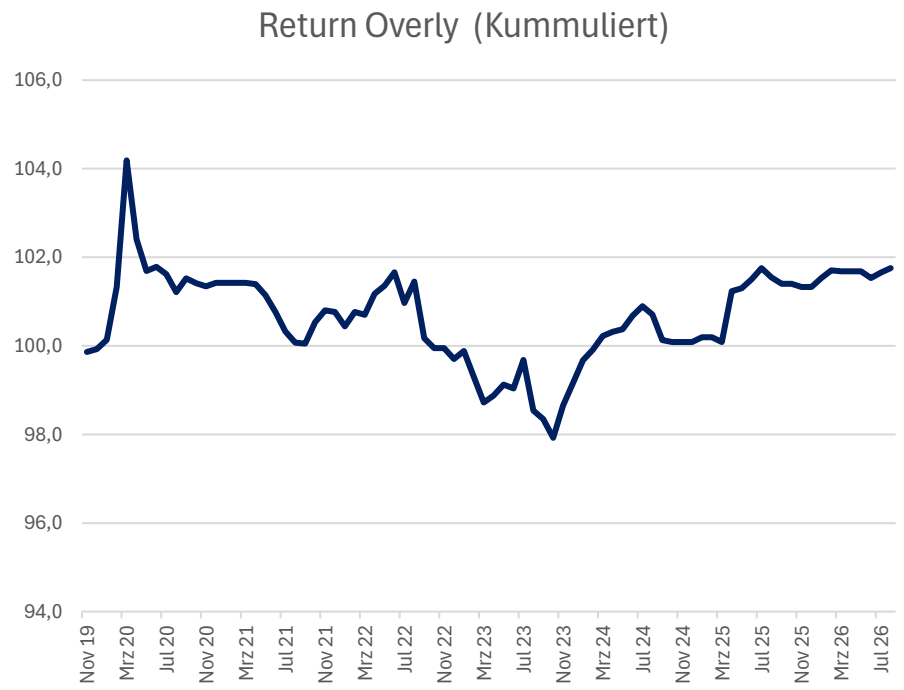
Historischer Verlauf Asset Allocation



31.10.2019 bis 31.07.2026, inkl. Derivate

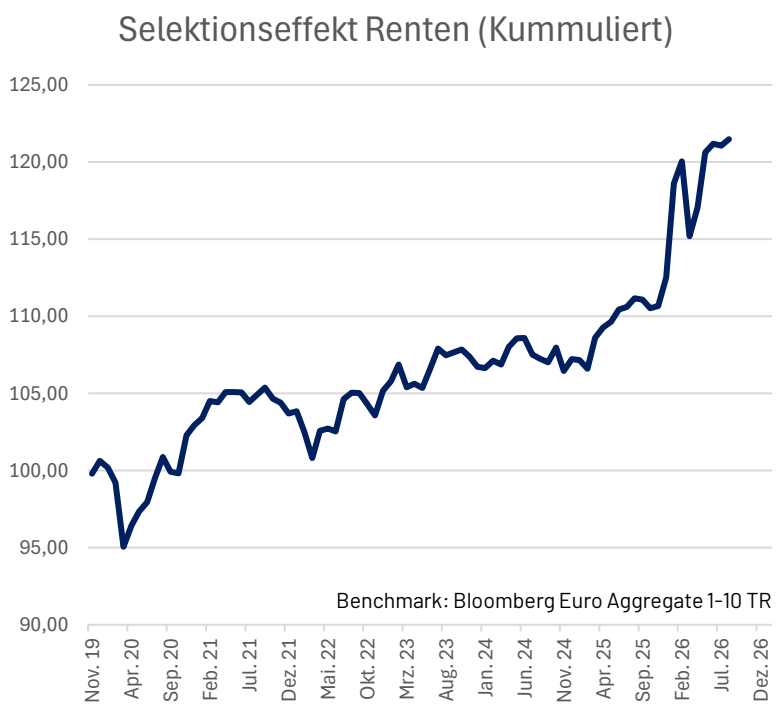
Performancebeitragsanalyse – Allokationseffekt & Overlay

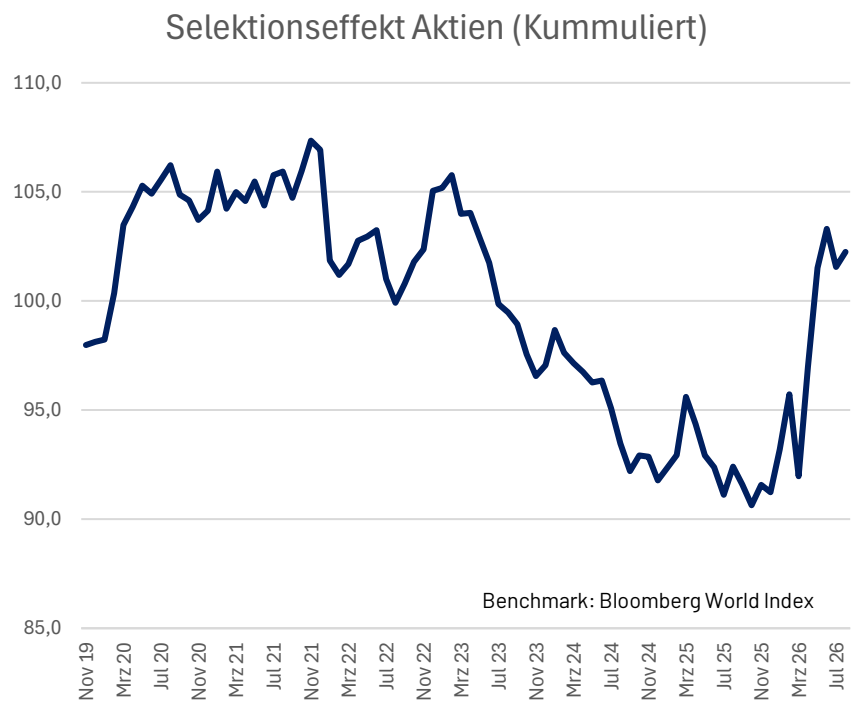




31.10.2019 bis 31.08.2026

Performancebeitragsanalyse – Selektionseffekt Renten & Aktien





31.10.2019 bis 31.08.2026

Stammdaten

	MainSky Macro Allocation Fund		
	C-Anteilsklasse	D-Anteilsklasse	I-Anteilsklasse
Fondskategorie	Mischfonds flexibel global		
Anteilsklasse	Vermögensverwaltung	Retail	Institutionell
ISIN / WKN	LU0835750265 / A1J42U	LU0835742759 / A1J42V	LU2619500577 / A3EEZ5
Fondsmanagement	MainSky Asset Management AG, Dr. Eckhard Schulte, Daniel Gomes Duarte		
Kapitalverwaltungsgesellschaft	IP Concept (Luxemburg) S.A.		
Verwahrstelle	DZ Privatbank AG		
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsvolumen	62,83 MIO. EUR		
Auflagedatum	31.10.2029	31.10.2029	30.06.2023
Geschäftsjahr	01.12. – 30.11.		
Vertriebszulassung	D, AT, LUX		
Ausgabeaufschlag	0 %	bis zu 5 %	0 %
Laufende Kosten	1,50 %	2,00 %	1,30 %
davon Managementvergütung	0,89 %	1,39 %	0,69 %
Vertriebsfolgeprovision	Keine	bis zu 0,6 %	keine
Mindestanlage	keine	keine	1 Mio. EUR
Sparplanfähig	Ja	Ja	Nein

Kontakt / Weitere Informationen

Dr. Eckhard Schulte
Vorstandsvorsitzender & Leiter Portfoliomanagement
Tel: 069-15049680-22
schulte@mainsky.de

Daniel Duarte
Portfoliomanager
Tel: 069-15049680-30
duarte@mainsky.de

Christian Müller
Leiter Vertrieb
Tel: 069-15049680-23
mueller@mainsky.de

MainSky Asset Management AG

Grüneburgweg 58-62
60322 Frankfurt am Main
www.mainsky.de

Aktuelle Markteinschätzungen unter Schultes view

Weitere Informationen unter mainsky.de/macro-allocation-fund/

Haftungsausschluss

Dieses Informationsmaterial enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren und auch keine Einladung zu einem solchen Angebot. Alleinige Grundlage für den Erwerb von MainSky Asset Management AG Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung und zur Diskussion bestimmt und stellen keine Beratung dar. Angaben über Anlageergebnisse und Anlageziele sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Dieses Dokument enthält Informationen, die teilweise oder völlig auf hypothetischen Annahmen und/oder Modellen der MainSky Asset Management AG beruhen. Es wird von der MainSky Asset Management AG keine Garantie dafür übernommen, dass die dargestellten Annahmen, Modelle und/oder Analysen sinnvoll oder richtig sind. Die in diesem Dokument dargestellten Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen weder zum Teil noch im Ganzen reproduziert werden.