

Marketinganzeige

LAIQON MFI

Asset Management

Selection Rendite Plus

Defensiv – Aktiv – Nachhaltig

Oktober 2024 – Daten per 30.09.2024, soweit nicht anders vermerkt

Wichtiger Hinweis: Nur für professionelle Anleger: Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Information ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investoren ungeeignet.



Willkommen bei der MFI Asset Management (MFI-AM)

LAIQON MFI
Asset Management



Wir sind ein **professioneller Asset Manager für liquide Anlagevermögen**. Insbesondere das aktive Rentenmanagement gehört zu unseren Hauptkompetenzen.



Wir stehen für **maßgeschneiderte Investmentlösungen** und entwickeln exakt abgestellt auf die Zielsetzung und Risikotoleranz des Kunden, eine individuelle Lösung.



Wir können **eine attraktive und stetige Performance über viele Jahre** nachweisen. Unser Track-Record in einzelnen Mandaten geht über einen 10-Jahresbetrachtungszeitraum zurück.



Wir bieten Transparenz und solides Reporting. Dies ist für unsere institutionellen Mandanten selbstverständlich. Wir übernehmen dabei die **Verwaltung und Betreuung von Spezialfonds und Mandaten** gleichermaßen



Wir haben uns „auf den Weg gemacht“ und sind **nachhaltig aus Überzeugung**. Auch hier können wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Grundsätzliche Philosophie: Chancen nutzen – Verluste minimieren.



Verwaltetes Vermögen nach Kundengruppen

Gesamt-Volumen (Assets in der Verwaltung)

MRD. 2,696 €



Kirchliche Einrichtungen



Öffentlich Rechtliche



Sozialversicherungsträger



Stiftungen



Unternehmen



Verbände



Versicherungen



Versorgungseinrichtungen



Vereine



Family Offices



Vermögensverwalter



Internationale Organisationen

Produktstrategie - Selection Rendite Plus

ISIN: DE0002605037

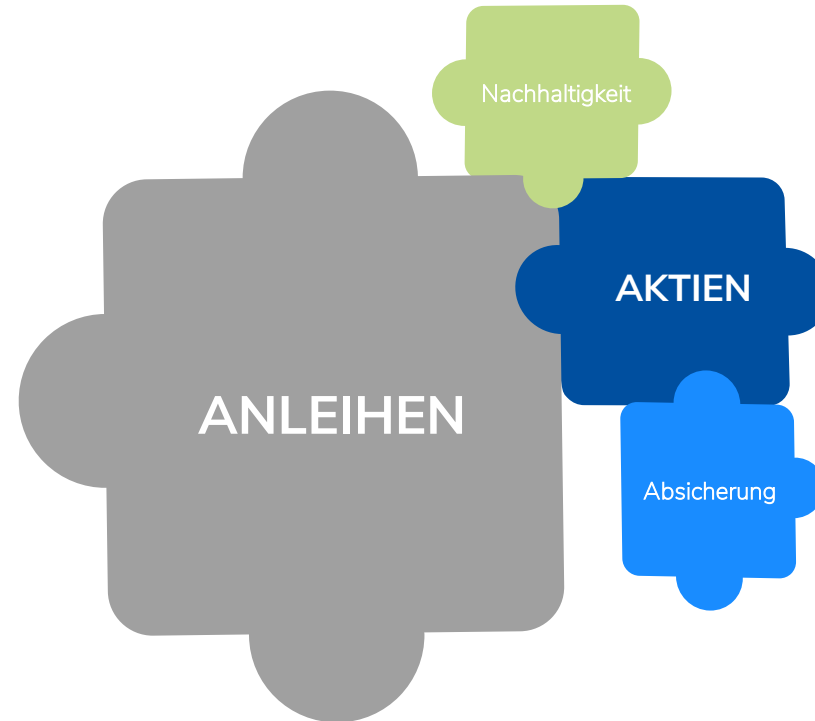
Anlageuniversum

Ausrichtung

- ✓ **Konservativer Mischfonds** mit max. 49% Aktienquote
- ✓ **Europäischer Fokus** und Mindest-Rating von Investmentgrade

Anlageklassen

- ✓ **Anleihen:** Aktive Steuerung von Durations-, Laufzeit- und Segment-Gewichtung
- ✓ **Aktien:** Aktives Management mit fundiertem Investmentprozess zur Einzeltitelselektion
- ✓ **Absicherung:** Begrenzung von möglichen Verlusten durch Overlay-Strategie



Fonds Merkmale

Europäischer Fokus 	Strategisches Absicherungs-Overlay 	Nachhaltigkeit
------------------------	--	--------------------

Informationen auf einen Blick

Risikoprofil:

- **Risikoklasse 3** (Skala von 1 – 7)
- **70% Anleihen** und **30% Aktien** im Basisportfolio

Steuerung & Titelauswahl:

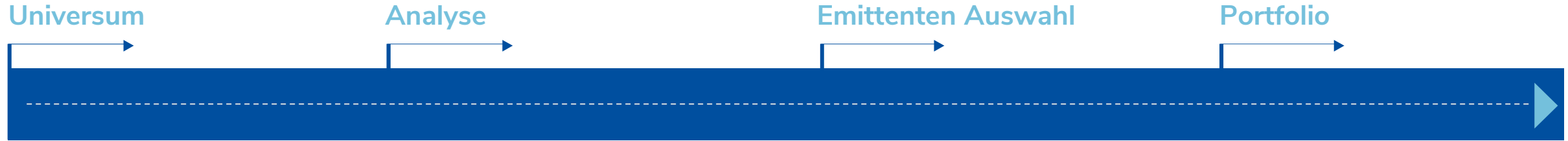
- **Aktives Management** bei **Titel-** und **Instrumentenauswahl**
- Systematischer **Sicherungsprozess**

Nachhaltigkeit :

- SFDR-Klassifizierung **Art. 8 R**
- **2 Sterne FNG-Siegel**



Investmentprozess Renten



- Unternehmensanleihen
- Green-Bonds
- Staatsanleihen

Analyse der Makrofaktoren:

- Ländersentiment
- Wirtschaftsentwicklung
- Markt Momentum
- Inflationsentwicklung

- Ratingstabilität
- Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Liquiditätssituation

- Hohe Diversifikation zur Vermeidung von Einzeltitelrisiken



EUR denominierte Anleihen



Datenbankbasierte Analyse via Bloomberg



Eigene Analysen, Analystenreports



Rentenportfolio mit guter Bonität + Rendite





Investmentprozess Aktien

Langfristige Betrachtung



Wachstum

- Die Wertentwicklung von einzelnen Unternehmen hängt maßgeblich vom Umsatz- und Gewinnwachstum



Profitabilität

- Eine stabile Margenentwicklung und solide Kostenstrukturen zeugt unserer Auffassung langfristig von Resilienz, Qualität und solider Marktposition.



Mittelfristige Betrachtung



Bewertung

- Stellt die aktuelle Bewertung ein attraktives Einstiegsniveau bei gegebener Wachstums- und Profitabilitätsaussichten dar



Qualitative Analyse

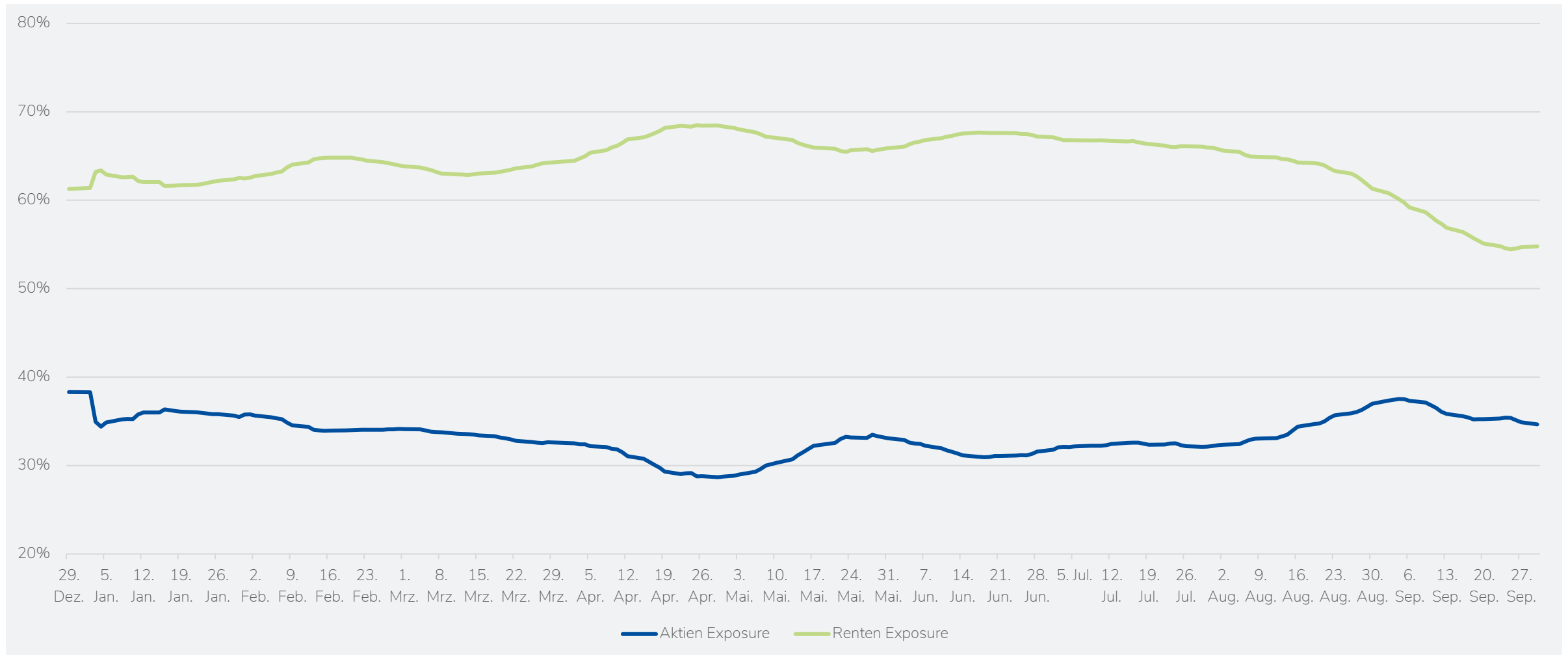
- Aktuelle Nachrichtenlage, das technische Bild sowie die generelle Investorenstimmung stellen die wichtigsten Faktoren dar.

Wachstum und Profitabilität sorgt unserer Überzeugung nach langfristig zu attraktiven Gewinnen!



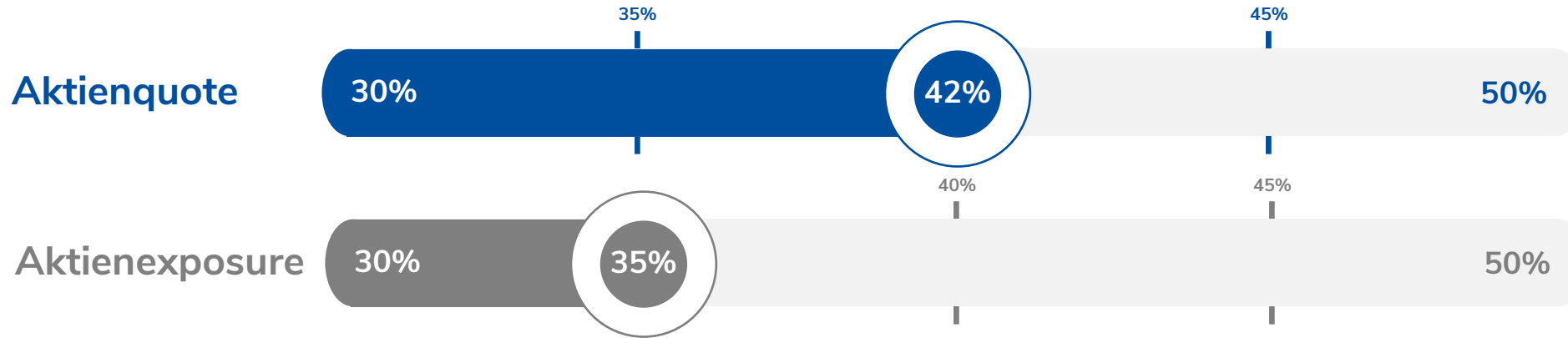


Exposure in 2024

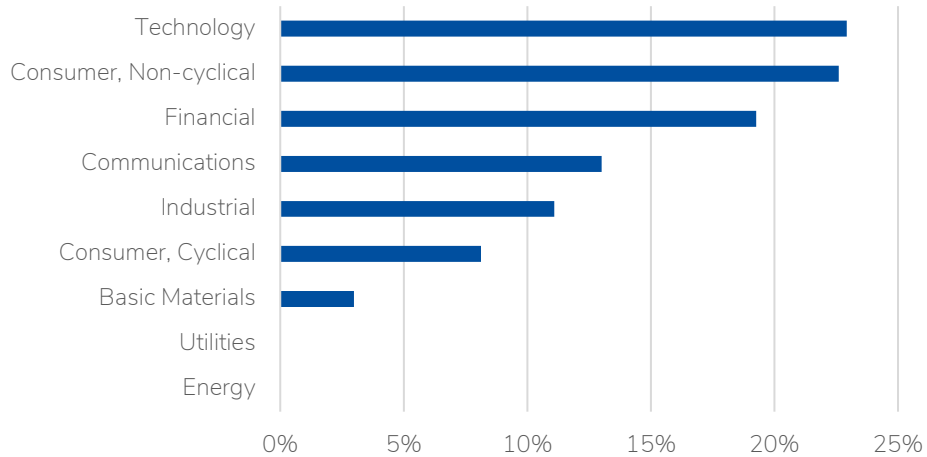




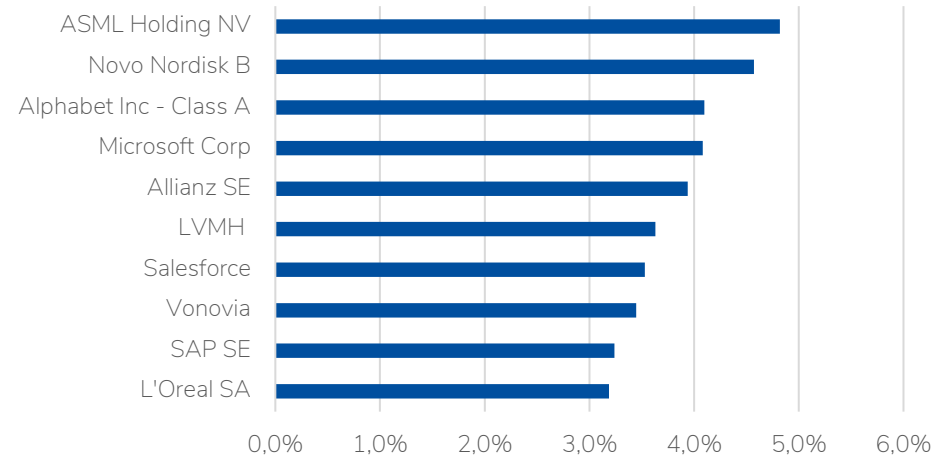
Aktien – Aktuelle Positionierung



Branchenallokation*



Top 10 Aktien*

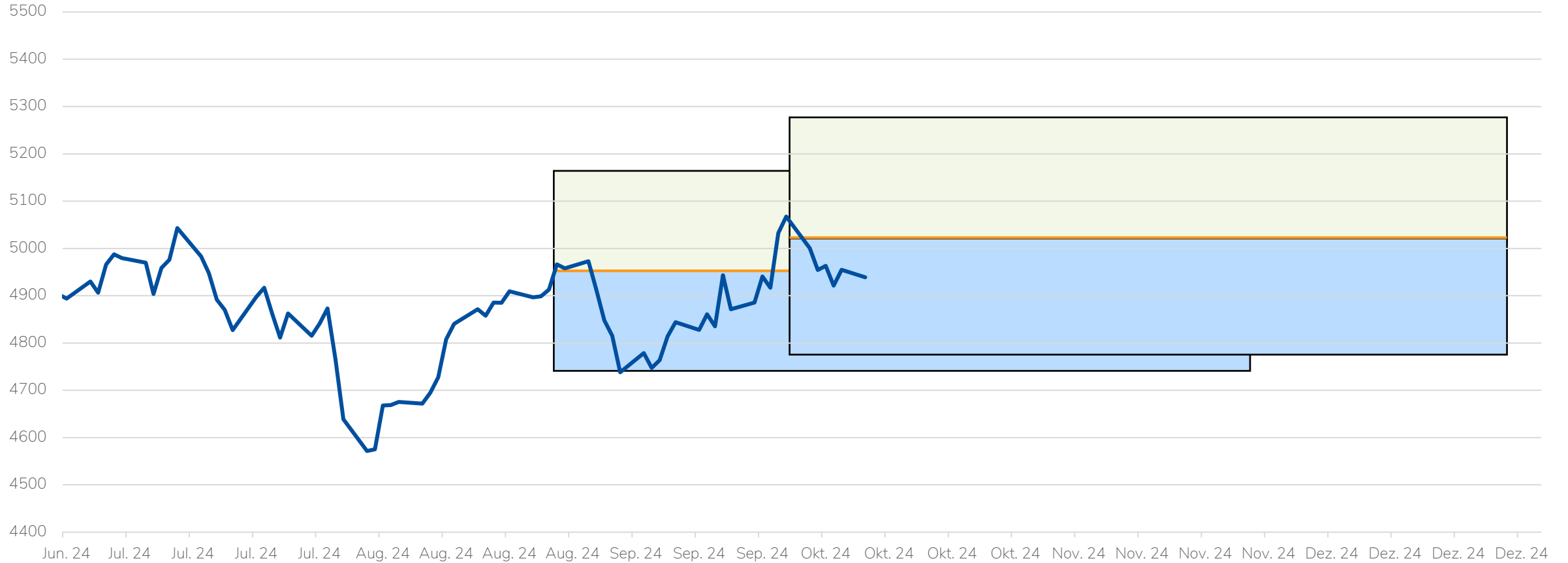


Quelle: MFI Asset Management GmbH, Universal Investment; Stand: 07.10.2024

* bezogen auf die Aktienquote



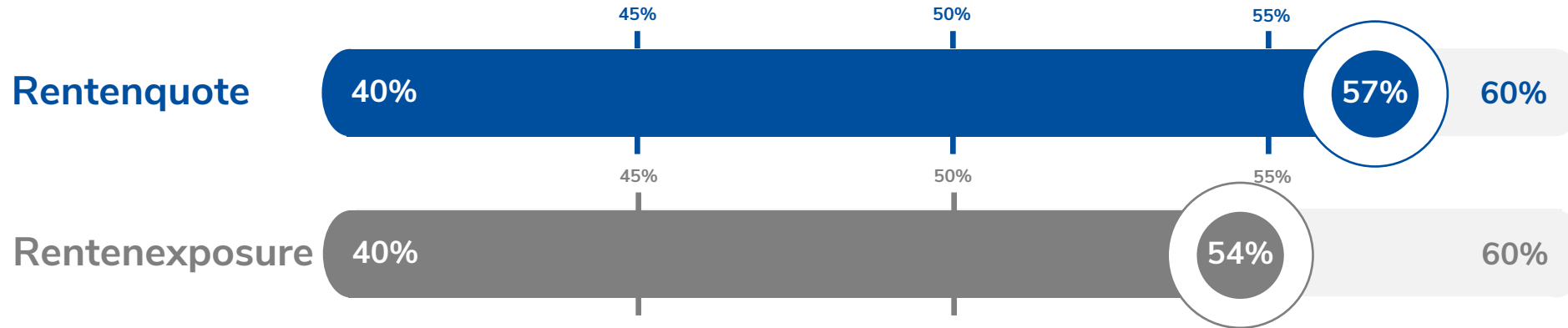
Aktien Positionierung der aktuellen Sicherungsniveaus – EuroStoxx 50



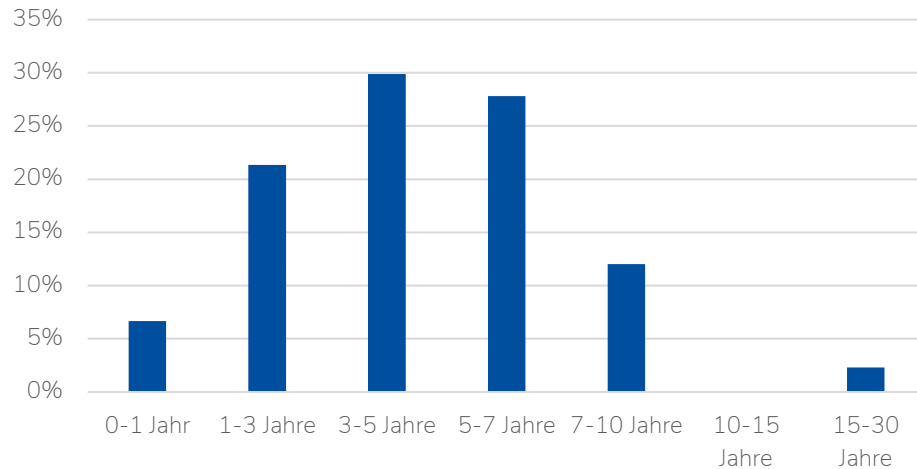
Partizipationsbereich
Sicherungsbereich



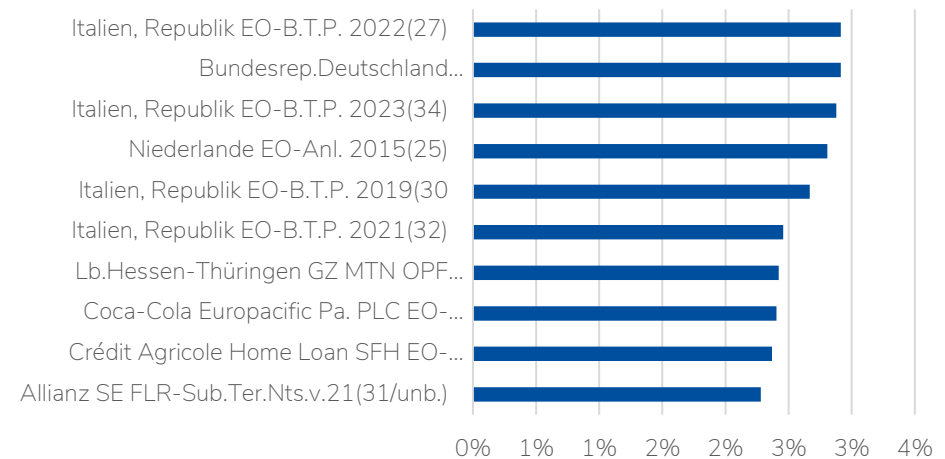
Renten – Aktuelle Positionierung



Laufzeitverteilung*



Top 10 Renten*



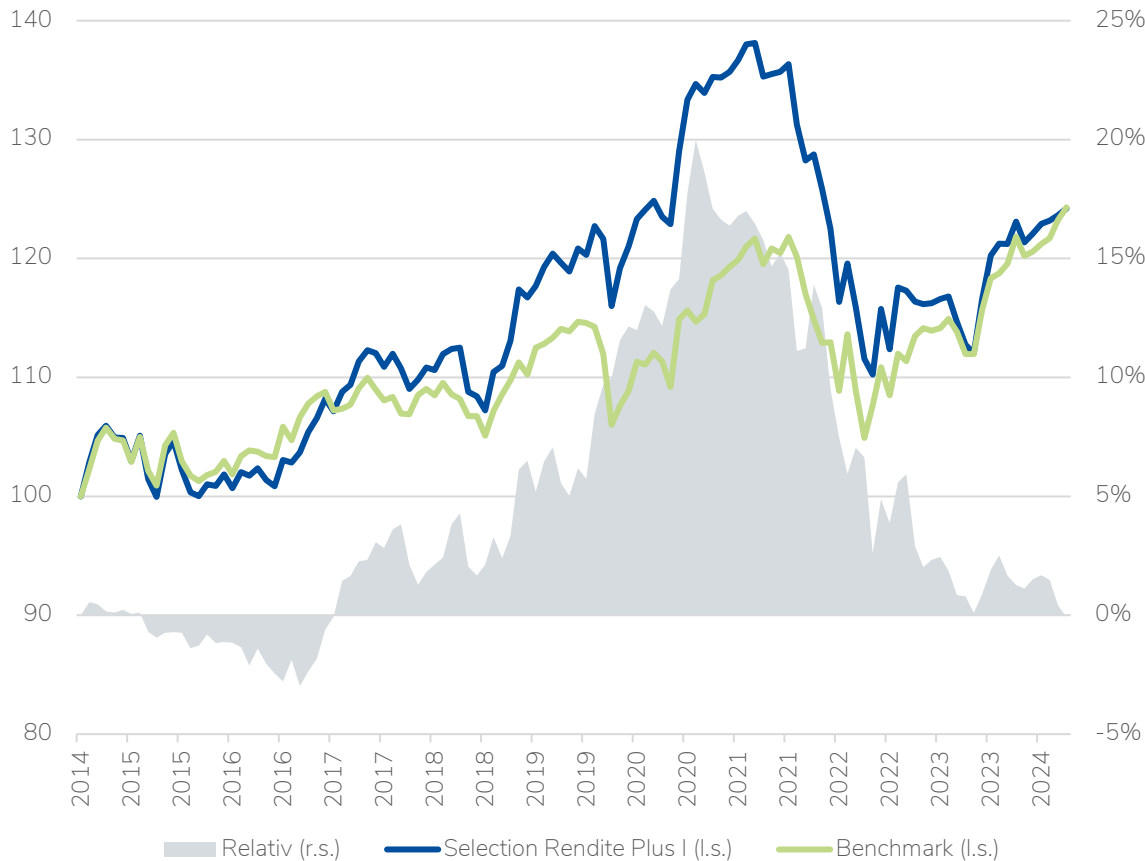
Quelle: MFI Asset Management GmbH, Universal Investment; Stand: 30.09.2024, 20-Tage Durchschnitt
 * bezogen auf die Aktienquote



Wertentwicklung und Kennzahlen

Historische Wertentwicklung

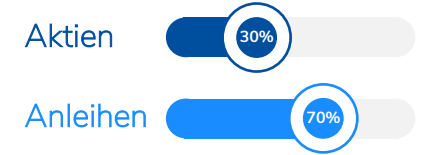
In Indexpunkten



Zielsetzung & Vorgaben

- Defensiver Euro Mischfonds mit 4% Ziel-Rendite
- Aktive Titelselektion bei Aktien & Anleihen
- Strenge Nachhaltigkeitsvorgaben, Artikel 8 mit 2 Sterne FNG-Siegel

Umsetzung



Kennzahlen – Wertentwicklung & Risiko (seit Dez. 2014)

	Portfolio	Benchmark
Performance	24,21%	24,30%
Performance (p.a.)	2,25%	2,26%
Volatilität	6,34%	5,86%
Sharpe Ratio	0,30	0,33
Maximaler Verlust	21,53%	15,21%

Anm.: Bei der Benchmark handelt es sich um 70% REXP (EUR) / 30% EURO STOXX 50 NR (EUR).
 Quelle: Universal Investment, Stand: 30.09.2024

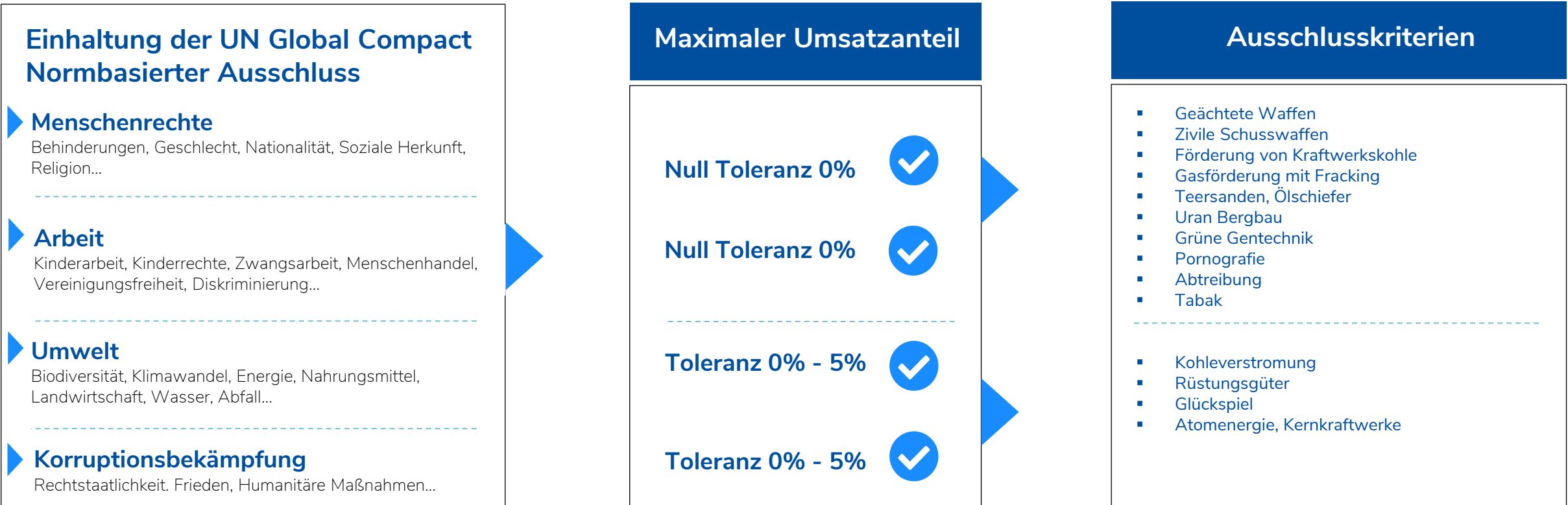


Externes Screening – Aktien und Unternehmensanleihen

UNIVERSUM



Externes ESG-Screening – Aktien und Unternehmensanleihen





Externes Screening - Staatsanleihen

UNIVERSUM



Externes ESG-Screening – Staatsanleihen

▶ Menschenrechte / Demokratie	Staaten im Freedom House Ranking als Nicht-frei eingestuft	✔
▶ Umwelt	Staaten, nicht an UN Biodiversitäts-Konvention gebunden	✔
▶ Umwelt	Staaten, nicht an das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) gebunden	✔
▶ Korruption	Staaten, mit Korruptionswahrnehmungsindex CPI-Score < 35	✔
▶ Atomwaffen	Staaten, die nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind	✔

Für wen ist eine Investition in den Selection Rendite Plus Fonds geeignet?



Defensiver Investmentansatz

- Substanzerhalt und Inflationsausgleich als Anlageziel
- Moderate Schwankungsbreite bei defensiver-risikoaverser Ausrichtung zu erwarten



Strukturiertes Risikomanagement

- Proaktive Risikosteuerung im Investmentprozess fest verankert
- Einsatz von Absicherungsbaustein bietet Schutz vor Extremszenarien



Nachhaltigkeits- konzept

- Artikel 8 (SFDR) Fonds
- Auswahl von Anlagen auf Basis der UN Global Compact Kriterien
- Ausschluss von Unternehmen nach festen Kriterien

Mögliche Risiken: Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Markteng; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie die Anleihemarktrisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko oder Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Aktien und Anleiheanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt. Es spricht viel dafür aber es gibt keine Garantie, dass nachhaltige Unternehmen auch in Zukunft überdurchschnittlich profitieren bzw. wachsen werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.

Quelle: MFI Asset Management GmbH



Fondsdaten – Selection Rendite Plus (I-Tranche)



ISIN	DE0002605037
Fondskategorie nach BVI	Defensiver Mischfonds, rentenbetont, Euro
Fondswährung	Euro
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8 R
Fondsvermögen (31.08.2024)	45.967.863 EUR
NAV (31.08.2024)	39,99 EUR
Auflagedatum	04. Januar 1990
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Mindestanlage	25.000 (I-Tranche)
Verwaltungsgesellschaft	Universal Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten (TER)	1,27%
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine



Chancen / Risiken

Chancen

- Kurs- und Ertragschancen der Aktien- und Rentenmärkte mit Schwerpunkt Europa
- Breite Streuung über mehrere Länder, Sektoren, Emittenten und Währungen
- Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
- Überdurchschnittliches Potenzial für laufende Erträge und Ausschüttungen durch Zins- und Dividendenzahlungen (EU)

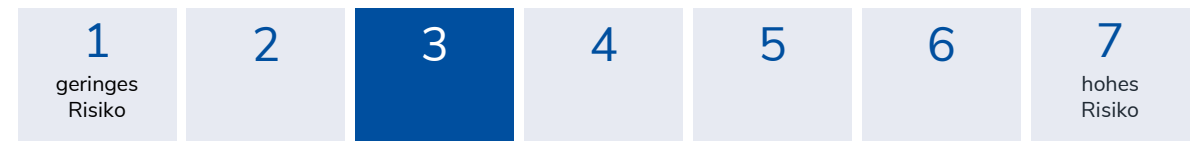
Risiken

- Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der Aktien- und Rentenmärkte
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
- Gegebenenfalls Währungsrisiken
- Risiken aus Derivateinsatz

Zielmarkt

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust bis zum Totalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-/ langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht

Risikoindikator² (bei Haltedauer von 5 Jahren)



Kontakt



Claus Weber
Geschäftsführer

Tel.: (089) 55 25 30 35

Fax: (089) 55 25 30 55

E-Mail: claus.weber@laiqon.com



Sebastian Schenk
Portfoliomanager

Tel.: (089) 55 25 30 38

Fax: (089) 55 25 30 55

E-Mail: sebastian.schenk@laiqon.com

Impressum

MFI Asset Management GmbH,
Oberanger 43, 80331 München

Geschäftsführer:
Claus Weber, Stefan Mayerhofer

Registergericht: Amtsgericht München
HRB 103780 | USt-Id Nr: 212 441 971

Die Gesellschaft ist ein
Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des
Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) registriert.



Rechtliche Hinweise | Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht, ggf. nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache bereitgehalten. KAPITALGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: [UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH.](#), Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0: LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership. KAPITALGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: [HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A.](#), 1c Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg, Tel. +352 45 13 14 500: LF - MMT Premium Protect Value Fonds. VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0: LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership. VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG, 1c, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg: LF - MMT Premium Protect Value Fonds. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Einige Fonds dürfen darüber hinaus in Österreich angeboten bzw. dort ansässigen Personen angeboten, beraten oder vermittelt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Produktzulassung für Österreich nicht für alle Fonds/ Fondsanteilklassen existiert. Interessenten, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem persönlichen Berater oder Vermittler.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des/ der Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft abrufen.

Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnung für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds/ weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält u.a. unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir oder eine der Kooperationsgesellschaften keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von der LAIQON Gruppe sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Gesellschaft nicht gestattet.

Vielen Dank