

Marketinganzeige

LAIQON MFI

Asset Management

WirtschaftsWoche
BESTE
Vermögens-
verwalter
2024
MFI Asset Management
Kategorie: Defensiv
Im Test: 331 Fonds
Ausgabe 10/2024

LF - MFI Rendite Plus

Professionelles Asset Management für Stiftungen

August 2024

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 **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 dem Weg gemacht“ und sind **nachhaltig aus Überzeugung**. Auch hier können wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Grundsätzliche Philosophie: Chancen nutzen – Verluste minimieren.

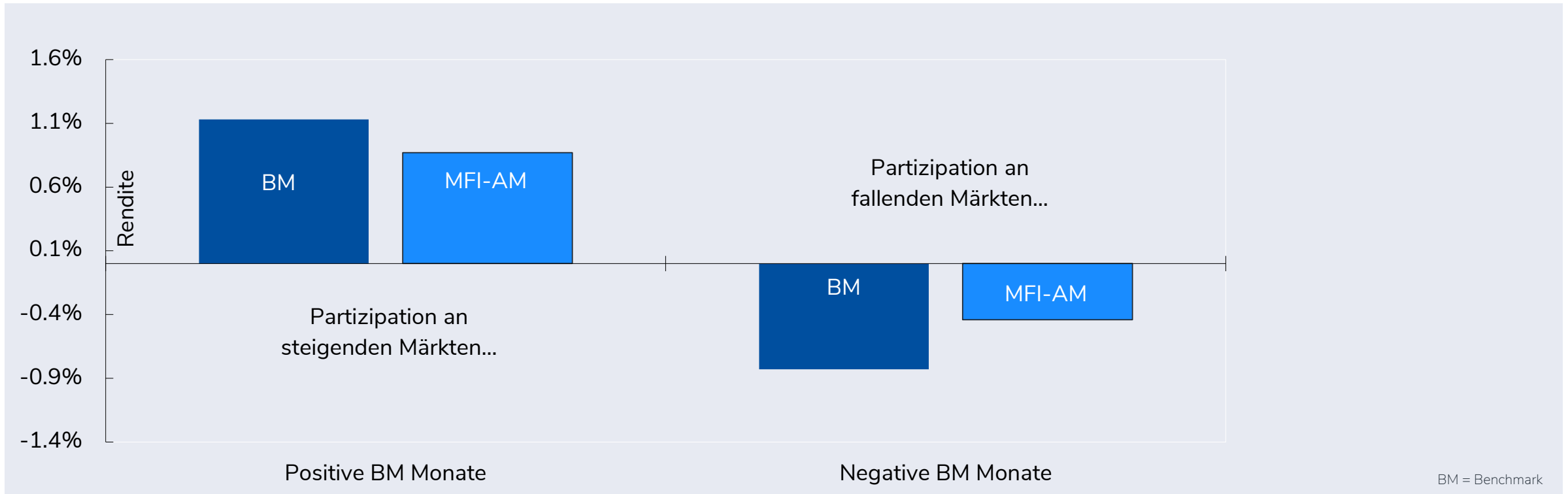


Was macht unseren Investmentansatz besonders?

Risikominimierung durch ein asymmetrisches Gesamt-Ergebnisprofil:

Systematisch „asymmetrische Ergebnisstruktur“, d.h. höhere Partizipation an steigenden als an fallenden Märkten

- Partizipation an steigenden Märkten bspw. 0% + 25% der Performance des DJ EuroStoxx50 Total Return
- Partizipation an fallenden Märkten bspw. 0% + 5% der Performance des DJ EuroStoxx50 Total Return

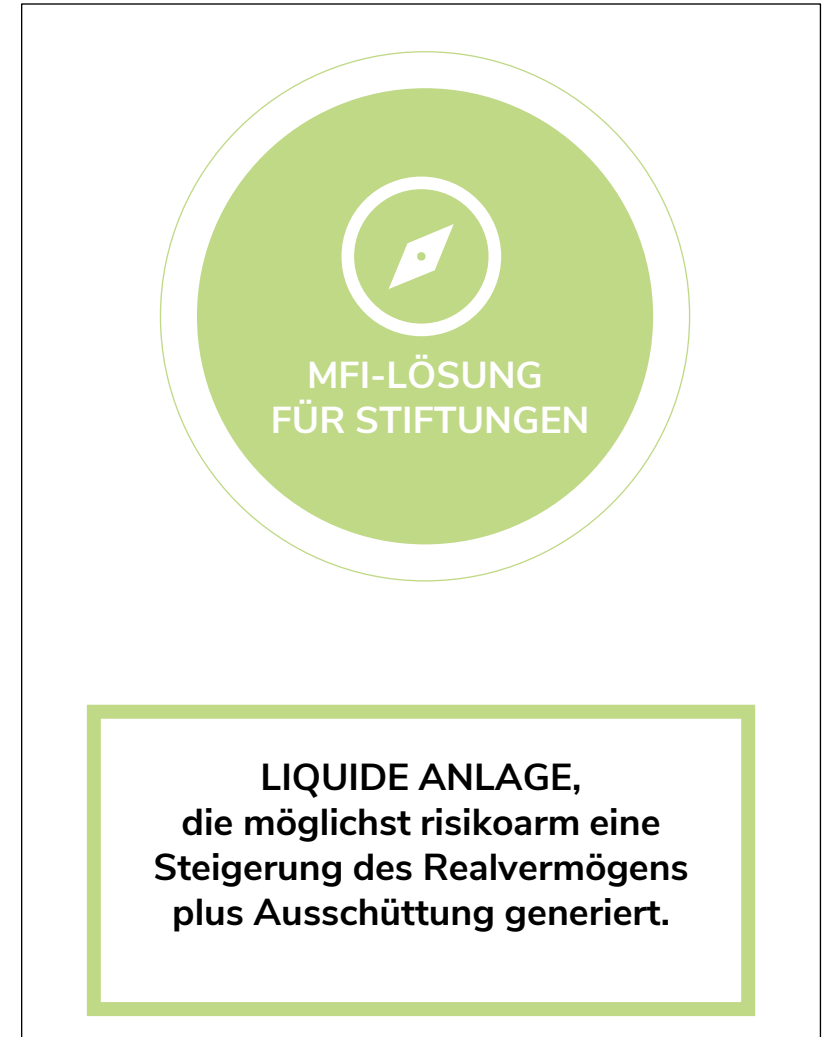




Assets under Management nach Kundengruppen



Vor welcher Herausforderung stehen Stiftungen?





Produktstrategie des LF – MFI Rendite Plus

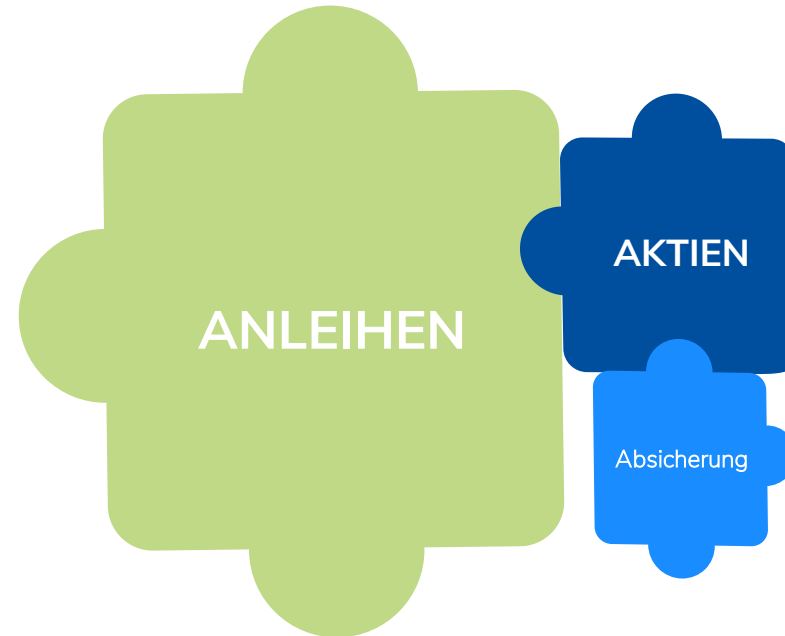
ISIN: DE000A1XDZD3

Anlageuniversum Ausrichtung

- ✓ **Konservativer Mischfonds** mit max. 30% Aktienquote
- ✓ **Europäischer Fokus** und Mindest-Rating von Investmentgrade

Anlageklassen

- ✓ **Anleihen:** Aktive Steuerung von Durations-, Laufzeit- und Segment-Gewichtung
- ✓ **Aktien:** nur mit passiven Instrumenten wie Zertifikate und ETFs – keine Einzeltitel
- ✓ **Absicherung:** Begrenzung von möglichen Verlusten durch Overlay-Strategie



Informationen auf einen Blick

Risikoprofil:

- **Risikoklasse 2** (Skala von 1 – 7)
- **70% Anleihen** und **30% Aktien** im Basisportfolio

Steuerung & Titelauswahl:

- **Aktives Management** bei **Titel-** und **Instrumentenauswahl**, sowie Anpassung der **Sicherung**
- Fokus auf **Effizienz** und **Kostenoptimierung**

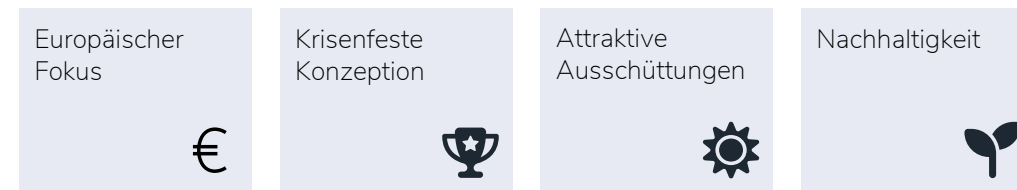
Ausschüttungen:

- **Einmal pro Jahr**
- Ziel-Ausschüttung **>2%**

Nachhaltigkeit :

- SFDR-Klassifizierung **Art. 8 R**

Ihre Schwerpunkte





Wertentwicklung und Kennzahlen

Historische Wertentwicklung

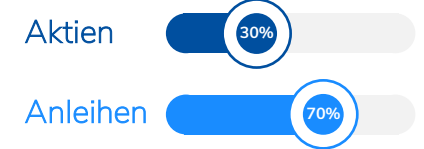
In Indexpunkten



Zielsetzung & Vorgaben

- Jährliche Ausschüttung in Höhe von 2% p.a. als Ziel
- Outperformance Rentenmarkts bei Einhaltung der Volatilität des Rentenmarkts
- Europäische Aktien und Anleihen in EUR, Artikel 8

Umsetzung



Kennzahlen – Wertentwicklung & Risiko (seit Auflage)

	LF – MFI Rendite +
Performance	17,82%
Performance (p.a.)	1,62%
Volatilität	4,08%
Sharpe Ratio	0,33
Maximaler Verlust	11,75%

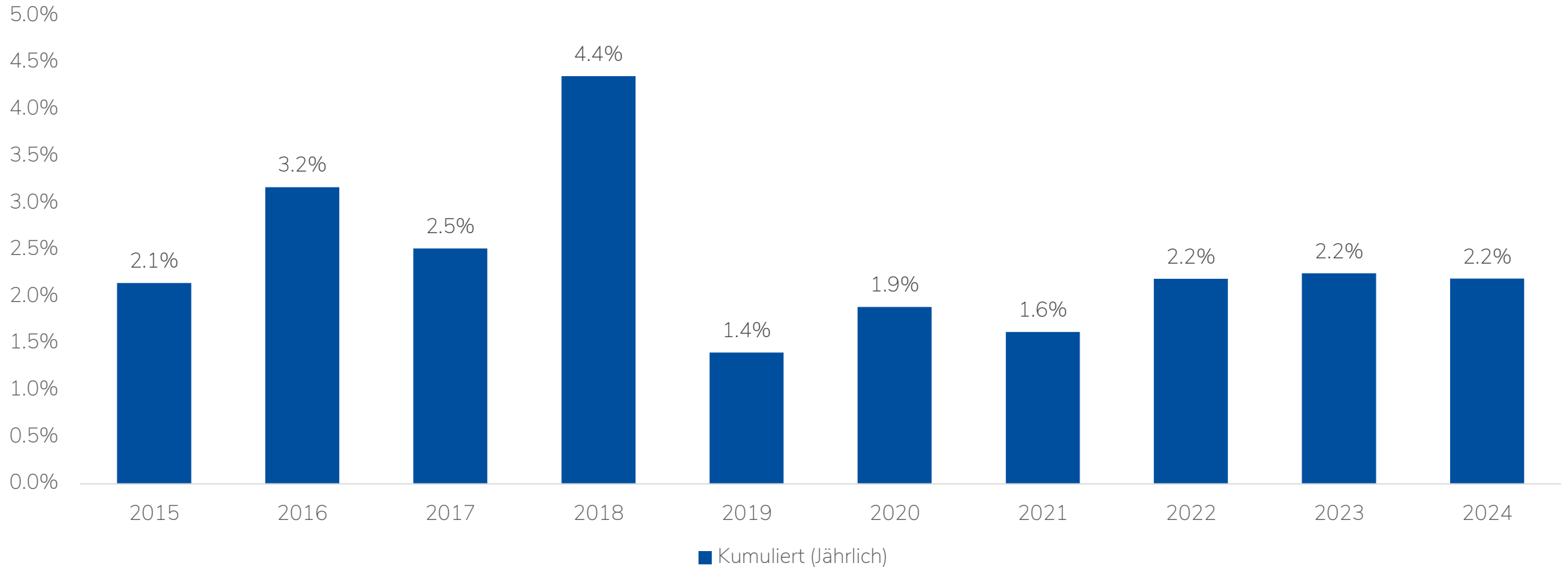
Anm.: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Hierbei handelt es sich um LF – MFI Rendite Plus (ISIN: DE000A1XDZD3). Das Aufgagedatum des LF – MFI Rendite Plus war am 20.05.2014.
Quelle: Universal Investment, Stand: 31.07.2024



Ausschüttungshistorie des LF – MFI Rendite Plus

Ausschüttungsrendite

In Prozent



Anm.: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Hierbei handelt es sich um LF – MFI Rendite Plus (ISIN: DE000A1XDZD3).

Quelle: MFI Asset Management GmbH | Universal Investment, Stand: 31.07.2024

Für wen ist eine Investition in den LF – MFI Rendite Plus Fonds geeignet?



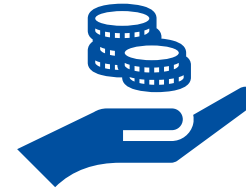
Defensiver Investmentansatz

- 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



Attraktive Ausschüttung

- Ausschüttung erfolgt einmal pro Jahr abhängig von Dividenden sowie Kupon-Zahlungen
- Ziel-Ausschüttung von >2% angestrebt



Nachhaltigkeitskonzept

- 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

Kontakt



Johann Peter Roßgoderer

Senior Portfoliomanager

Tel.: (089) 55 25 30 27

Fax: (089) 55 25 30 55

E-Mail: johann.rossgoderer@laiqon.com



Claus Weber

Geschäftsführer

Tel.: (089) 55 25 30 35

Fax: (089) 55 25 30 55

E-Mail: claus.weber@laiqon.com



Christian Fuchs

Director Institutional Clients

Tel.: (089) 2420 84 223

Mobil: +49 151 172 84 440

E-Mail: christian.fuchs@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: MFI Rendite Plus UI, 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: MFI Rendite Plus UI, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership. VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG 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 dar-über 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. **Vertriebsstelle Deutschland:** LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0, www.laiqon.com: MFI Rendite Plus UI, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership, LF - MMT Premium Protect Value Fonds. **Vertriebsstelle Österreich:** LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laic.de: MFI Rendite Plus UI; Selection Rendite Plus. **Fondsmanagement:** MFI Asset Management GmbH, Oberanger 43, 80331 München, Tel.: +49 89 5525300, www.mfi-am.de



Vielen Dank!

MFI Asset Management GmbH

Oberanger 43, 80331 München
Tel. +089 55 25 30 - 0 · Fax - 55
www.mfi-am.de





Willkommen bei der LAIQON AG

L AI ↔ IQ ON

Leading

Wir sind ein innovativer Premium Wealth Spezialist für nachhaltige Wealth-Lösungen.

Artificial Intelligence

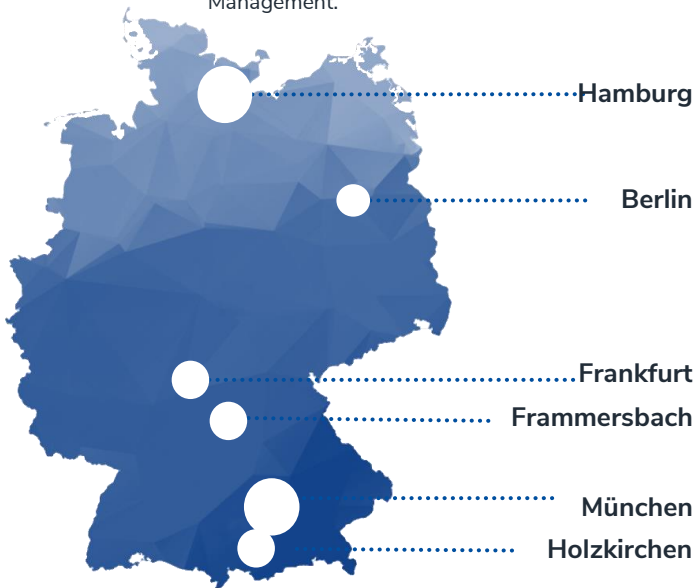
Wir nutzen KI für nutzerzentrierte digitale Wealth-Lösungen und der Unterstützung im Asset Management.

Intelligence Quotient

Wir verfügen über langjähriges Expertenwissen in der Digitalisierung und im Asset- und Wealth-Management.

ONline

Wir bieten ein exzellentes und persönliches Serviceangebot mit großer UX und Always-on.



Mrd. EUR AuM*

Asset Management

Spezialist für Publikumsfonds und Spezialmandate mit aktiven Alpha-Strategien von erfahrenen Managern.
Die MFI Asset Management ist Teil hiervon.



Mrd. EUR AuM*

Wealth Management

Umsetzung individueller Vermögensziele durch standardisierte oder individualisierte VV-Lösungen sowie Family Office Angebot



Mrd. EUR AuM*

Digital Wealth

KI-individualisierte Anlagelösungen und KI-Fonds sowie ETF (KI) Sparpläne als Wachstumstreiber

* Stand: 30.06.2024, Quelle: MFI Asset Management GmbH



Wofür steht die MFI Asset Management

Investment Boutique mit Fokus auf asymmetrische Anlagestrategien

- Grundsätzliche Philosophie: Chancen nutzen – Verluste minimieren
- Investmentansätze mit asymmetrischem Risiko/Ertrags-Profil
- Partizipation an steigenden Kursen bei gleichzeitiger Reduktion möglicher Risiken

Kompetenz – Erfahrung – Kontinuität

- 10 erfahrene Portfoliomanager mit durchschnittlich über 20 Jahren Berufserfahrung
- Schwerpunkt: Betreuung institutioneller Anleger über Spezialfonds und Mandate
- Kooperation mit 10 Kapitalverwaltungsgesellschaften und 12 Depotbanken

Absolute Kundenorientierung

- Vollständige Unabhängigkeit von anderen Produkthanbietern
- Ausschließliche Konzentration auf die Ziele des Kunden
- Kleines und erfahrenes Team mit hoher Flexibilität und kurzen Entscheidungswegen

Philosophie

Bevor man sich in unwegsames Gelände begibt, sollte man einen guten **Plan** haben. Am besten einen, der sich schon oft und auch unter widrigen Umständen bewährt hat. Wichtig ist auch, dass man mit jemandem unterwegs ist, der sich gut in diesem **Gelände auskennt**.

Wenn die Tour es erfordert, unbedingt ein **bestimmtes Ziel** zu erreichen, so ist natürlich eine optimale Absicherung sinnvoll. Deshalb gehen wir **gesichert am Seil**. Keinesfalls frei – und schon gar nicht solo. So arbeiten wir uns auch in schwierigem Terrain Stück für Stück nach vorne. Und wenn es Passagen in der Ebene oder sogar abschüssige Wegstrecken gibt, so müssen wir nie allzu weit ins Tal zurück. Unsere spezielle Sicherungstechnik hilft uns dabei. Dieses moderne Navigationssystem lässt uns stets rechtzeitig innehalten.

Wir kennen die Herausforderungen gut – weil wir uns hier auskennen.
Wir wissen, dass wir für unsere Passagiere **Verantwortung tragen**.
Wir bringen Sie **unfall- und stressfrei** an Ihr gewünschtes Ziel.

Das versprechen wir Ihnen.

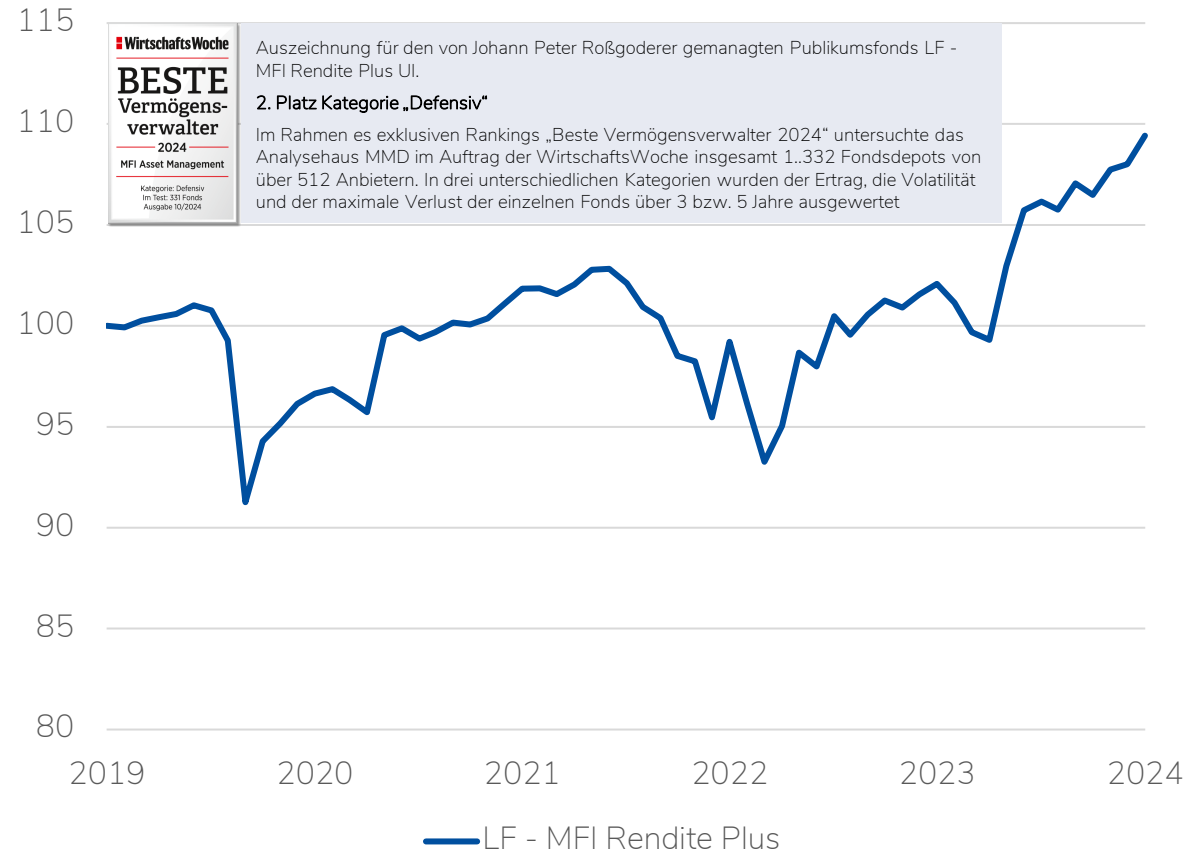




Wertentwicklung im Überblick

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre

In Indexpunkten



Wertentwicklungsüberblick

	LF – MFI Rendite +
Laufendes Kalenderjahr	3,50%
3 Monate	2,75%
6 Monate	3,07%
1 Jahr	7,19%
3 Jahre p.a.	2,42%
5 Jahre p.a.	1,82%
10 Jahre p.a.	1,65%
Beginn Perf. Messung p.a.	1,62%

Anm.: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Hierbei handelt es sich um LF – MFI Rendite Plus (ISIN: DE000A1XDZD3) Das Aufgagedatum des LF – MFI Rendite Plus war am 20.05.2014..
Quelle: Universal Investment, Stand: 31.07.2024



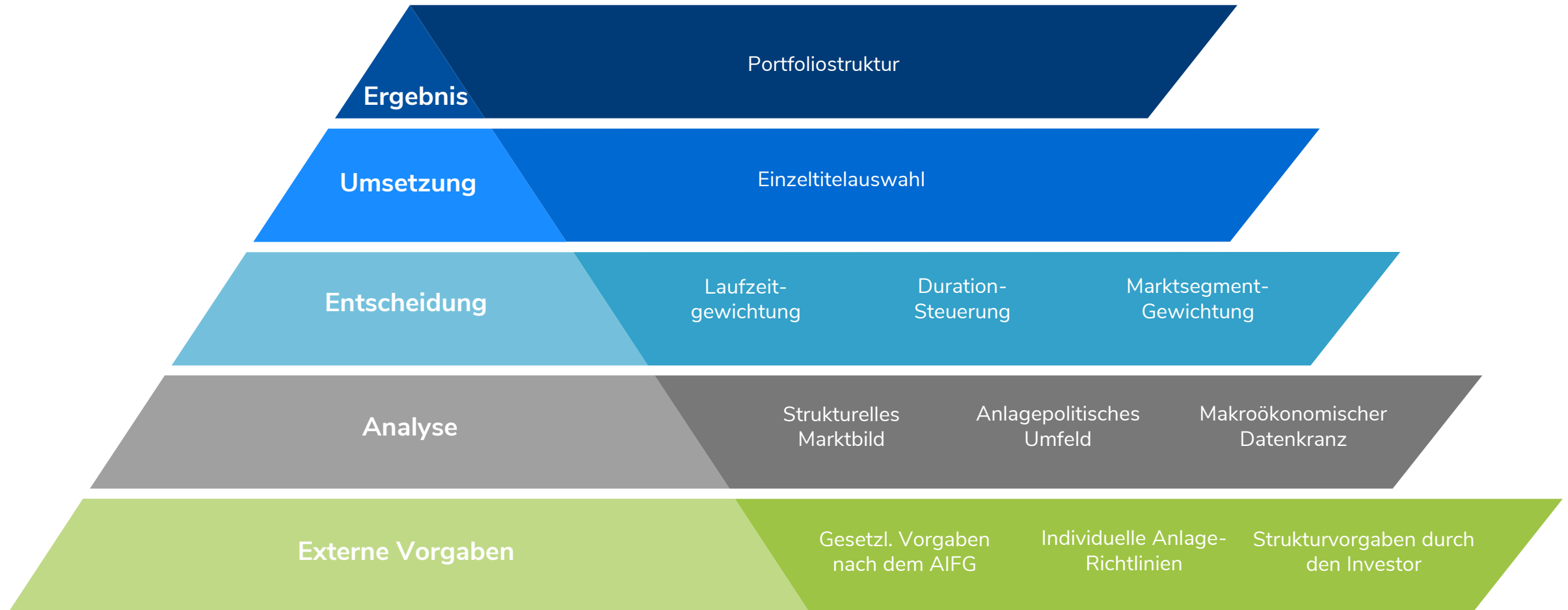
Wertentwicklung auf Monatsbasis

Monatliche Wertentwicklung in %

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2018	0,30	-0,47	-0,44	0,66	-0,49	-0,06	0,67	-0,77	-0,01	-1,21	-0,72	-0,87	-3,38
2019	1,32	1,09	0,51	1,09	-0,93	1,19	0,17	-0,07	0,33	0,17	0,17	0,42	5,57
2020	-0,25	-1,49	-8,06	3,31	0,94	1,00	0,53	0,24	-0,55	-0,63	3,98	0,34	-1,14
2021	-0,51	0,33	0,47	-0,09	0,31	0,71	0,74	0,02	-0,29	0,48	0,70	0,05	2,95
2022	-0,70	-1,15	-0,55	-1,87	-0,26	-2,84	3,92	-3,11	-2,98	1,91	3,81	-0,69	-4,70
2023	2,53	-0,90	1,00	0,70	-0,35	0,64	0,52	-0,92	-1,44	-0,39	3,70	2,67	7,89
2024	0,42	-0,37	1,23	-0,53	1,16	0,25	1,31						3,50



MFI-Rentenprozess



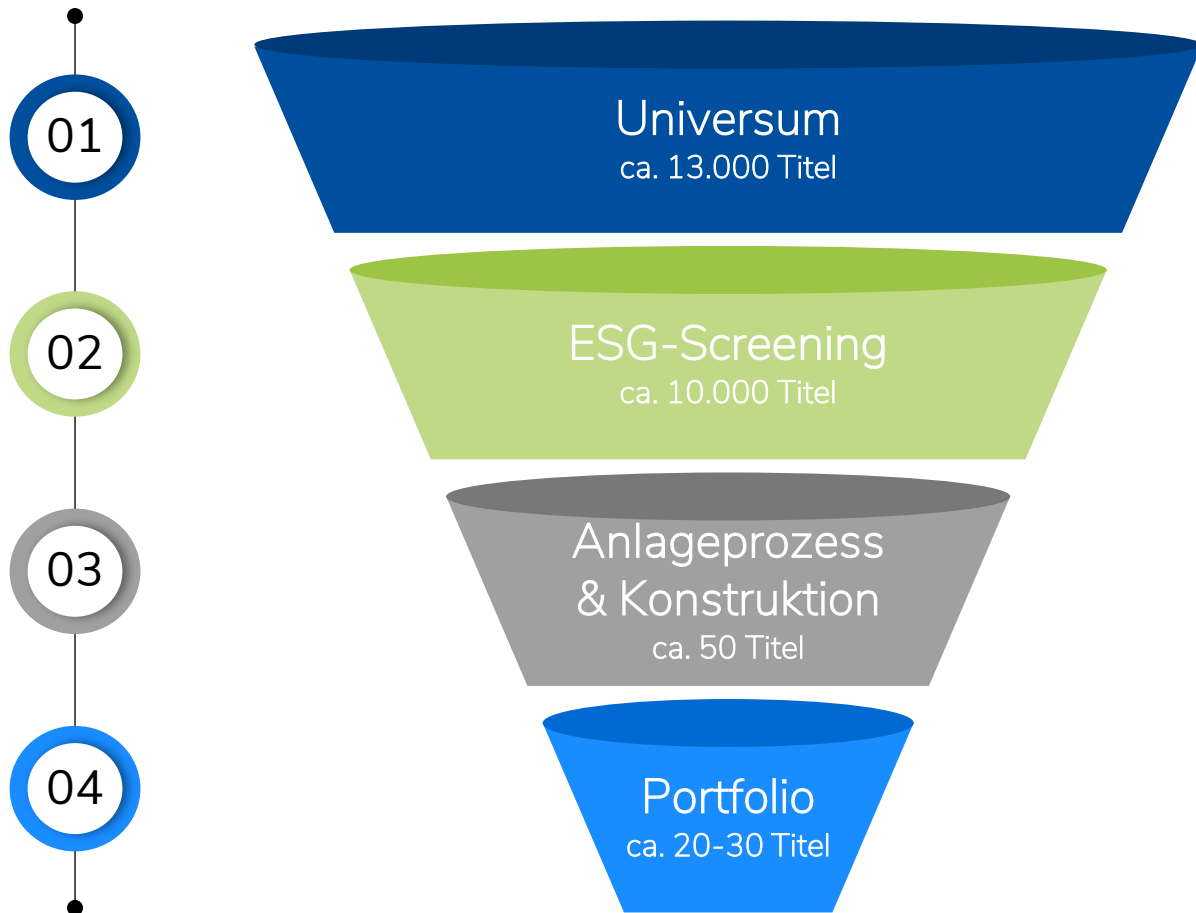


MFI-Aktienansatz: Mit permanentem Sicherungskonzept (Options-Overlay)





ESG-Prozess: Ergebnis Art.8 SFR



ESG-Rating:

Unternehmen mit einem schlechten ESG-Score werden ausgeschlossen. Die stetige Reduktion der CO2-Belastung steht im Vordergrund.

Ausschlusskriterien:

Ausschluss von Unternehmen die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen, deren Geschäftsmodelle Tätigkeiten beinhalten, die von breiten Teilen der Gesellschaft kritisch gesehen werden z.B. Normenverletzungen gegen die Kriterien des UN Global Compact oder Kohle, Öl, Waffen, Tabak usw.

Ausschluss von Staaten:

Mit Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit. Im Focus: Einhaltung von Demokratie und Menschenrechte



ESG-Prozess: Ergebnis Art.8 SFR

Kontroverse Unternehmensbeteiligungen



Arbeitsrechte



Menschenrechte



Umweltzerstörung



Kontroverse Waffen



Klimaschutz



Öl & Gas



Korruption / Finanzdelikte



Kohle

Fondsprofil – LF-MFI Rendite Plus (bis 31.07.2024)

ANLAGESCHWERPUNKT	Gemischter Fonds mit max. 30% Aktien
FONDSKATEGORIE NACH BVI	Mischfonds, rentenbetont, Euro
SFDR-KLASSIFIZIERUNG	Artikel 8
WKN	A1XDZD
MINDESTANLAGE IN EUR	Keine
KVG	Universal Investment GmbH
DEPOTBANK	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
FONDSWÄHRUNG	Euro
ERTRAGSVERWENDUNG	Ausschüttend
AUFLEGUNG	20. Mai 2014
VERWALTUNGSVERGÜTUNG	0,75%
AUSGABEAUFSCHLAG	0%
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)	0,84%
ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG	Keine

WirtschaftsWoche

**BESTE
Vermögens-
verwalter**

2024

MFI Asset Management

Kategorie: Defensiv
Im Test: 331 Fonds
Ausgabe 10/2024

Auszeichnung für den von Johann Peter Roßgoderer gemanagten Publikumsfonds LF - MFI Rendite Plus UI.

2. Platz Kategorie „Defensiv“

Im Rahmen es exklusiven Rankings „Beste Vermögensverwalter 2024“ untersuchte das Analysehaus MMD im Auftrag der WirtschaftsWoche insgesamt 1.332 Fondsdépôts von über 512 Anbietern. In drei unterschiedlichen Kategorien wurden der Ertrag, die Volatilität und der maximale Verlust der einzelnen Fonds über 3 bzw. 5 Jahre ausgewertet