

Marketinginformationen

Fondsportrait

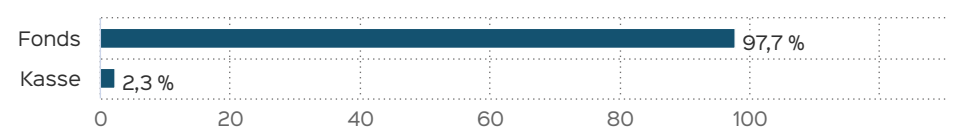
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals bei vertretbaren Risiken an. Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufholung Mehrwertphasen ("Phasen-Korrelation") so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die temporären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strategischen Basis-Investments (vorzugsweise vermögensverwaltende Multi Asset-, Multi Strategy-, Multi Manager- und/oder Alternative-Fonds), taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themenbezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen (schwankungsarme und/oder risikobegrenzende Fonds, Geldmarktfonds oder Cash etc.) unterschieden. Als weiteres Basis-Element wird in ein Portfolio von Fonds investiert, die mit Ihrem Konzept auf den Einsatz von Optionen fokussiert sind. Durch unterschiedliche - einander wechselseitig ergänzende - Strategien kann der Mix solcher Fonds für verschiedene Marktphasen eine attraktive risikoadjustierte Rendite bieten und gleichzeitig in Crashphasen den Fonds stabilisieren. Der Fonds ist in der Regel - abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgrenzen variieren.

Der Fonds ist als ausschüttender Fonds konzipiert, wobei eine Ausschüttung nur für Geschäftsjahre mit positivem Ergebnis vorgesehen ist. Diese Ausschüttung ist begrenzt auf den Basisertrag (= 70% des von der Bundesbank zum Jahresbeginn publizierten Basiszinses).

Top Positionen

Die TOP 5 Positionen können Sie dem jeweiligen Monatsbericht des Anlageberaters LORIAN GmbH auf dessen Webseite unter: <https://www.mbui.info/fuer-berater-institutionelle-investoren/monatsberichte> entnehmen und downloaden. Für bestehende Investoren (gemeint sind hier ausschließlich Investment-Professionals) legt der Anlageberater auf Nachfrage gerne die gesamte Allokation unverschlüsselt offen. Schreiben Sie einfach eine kurze Mail an juergen.dumschat@mbui.info.

Vermögensaufteilung



Fondsprofil

Fondsname	Mehrwertphasen Balance Plus
Anteilschein-klasse	AK RA
ISIN	DE000A2QCX60
WKN	A2QCX6
Fondskategorie	Dachfonds
Auflegungsdatum	15.12.2020
Gesamtfondsvermögen	15,41 Mio. EUR
NAV	121,07 EUR
Ausgabepreis	124,70 EUR
Rücknahmepreis	121,07 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	2,87 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein

Fondsberater

LORIAC Low Risk Asset Control GmbH
Ahornweg 17
38271 Oelber am weißen Wege
Tel: 05345-4833
E-Mail: mail@mbui.info

Wichtige Hinweise

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.