

Aktuelle Ausrichtung

Innerhalb der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Anlagegrundsätze und -grenzen sowie der Strategie, richtet der Portfoliomanager den MPF Herkules derzeit als einen Mischfonds aus, der unabhängig von Referenzwerten in Aktien- und Rentenanlagen, sowie Gold investiert. Das Ziel der Strategie ist es, langfristig einen positiven Ertrag zu generieren.

Im Segment der Aktien sind – neben Einzelaktien – die wesentlichen Anlageinstrumente aktienindexbasierte, strukturierte Produkte mit Teilabsicherung. Kernstrategie ist hierbei eine Risikoreduzierung durch den Einsatz von Autocall-Zertifikaten auf den EuroStoxx 50 Index. Ein weiterer Bestandteil zur Portfolio-diversifikation sind Investments in internationale Aktienfonds und Nebenwertefonds.

Im Bereich der festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds in Unternehmensanleihen (Corporates und Financials) und nachrangige Anleihen.

Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %¹

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | lfd. Jahr | seit Auflage |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| Performance | -14,12% | 15,95% | -0,65% | 16,38% | -8,95% | 5,22% | 81,97% |

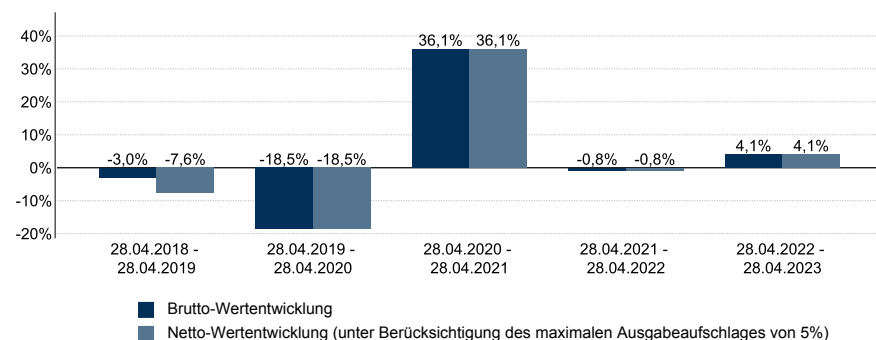
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

Wertentwicklung seit Auflage in %¹



Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

Wertentwicklung der letzten 12-Monatszeiträume in %¹



Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

Stammdaten

| | |
|------------------|-------------------|
| Rücknahmepreis | 168,76 EUR |
| Fondsvolumen | 244,67 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| ISIN | DE000A0RKY29 |
| WKN | A0RKY2 |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Portfoliomanager | MPF AG |
| Fondsaufgabe | 16.12.2008 |
| KVG | Warburg Invest AG |

Kosten

| | |
|---|-------------------|
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung ² inkl. der Vergütung des Portfoliomanagers | bis zu 1,48% p.a. |
| Verwahrstellenvergütung ² | bis zu 0,02% p.a. |

¹Hinweise zur Wertentwicklung:

Performanceberechnungen gemäß der BVI-Methode.

In dieser Darstellung sind sämtliche innerhalb der Fondsanlage angefallenen Kosten bereits berücksichtigt. Provisionen, Gebühren oder Entgelte, die dem Anleger für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf zusätzlich entstehen, mindern die Wertentwicklung. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Brutto-Wertentwicklung. Die dargestellte Netto-Wertentwicklung basiert auf einer Modellrechnung unter der Annahme, dass im Jahr 1 einmalig der maximale Ausgabeaufschlag beim Kauf von Investmentanteilen erhoben wird. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise Depotkosten. Bei einer Anlage von 1.000€ fallen demnach über einen Behaltezeitraum von 5 Jahren rd. 50€ an Kosten an.

Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen, diese lassen sich nicht aus der Vergangenheit ableiten. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.

²Hinweise zu den Kosten

Die Verwaltungsvergütung beträgt bis zu 0,23% p.a. bezogen auf das Fondsvermögen, mindestens jedoch 25.000€ p.a. Die Verwahrstellenvergütung beträgt bis zu 0,02% p.a. bezogen auf das Fondsvermögen, mindestens jedoch 5.000€ p.a.

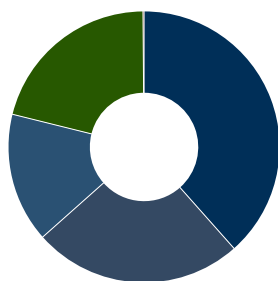
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Top 10 Positionen

| | |
|--|--------|
| ISHARES CORE MSCI WORLD ETF | 14,99% |
| SX5E/SX7E MULTISTUFENEXPRESSZERT. (BNP) | 5,48% |
| 5,625% DEUTSCHE BANK AG | 4,87% |
| DAX-INDEX ETF (DBX) | 4,42% |
| STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC) | 4,21% |
| SX5E/SX7E MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JPM) | 4,15% |
| STOXX50E/DAXK MULTI EXPRESS ZERT. (BIL) | 4,15% |
| 3,875% VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV | 3,54% |
| DWS CONCEPT PLATOW | 3,36% |
| SX5E/SX7E MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JPM) | 3,14% |

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

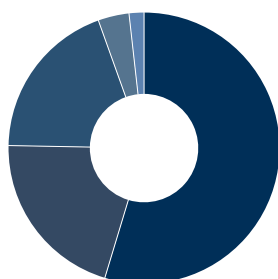
Portfoliostruktur



| | |
|--------------------------|---------------|
| Aktien | 78,88% |
| ■ strukturierte Produkte | 38,45% |
| ■ Aktienfonds passiv | 24,99% |
| ■ Aktienfonds aktiv | 15,44% |
| Renten | 21,00% |
| ■ Euro | 21,00% |
| ■ Liquidität | 0,13% |

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

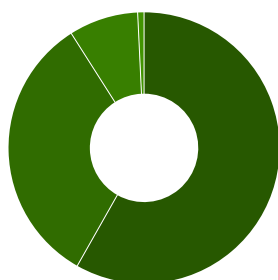
Aufteilung Aktien nach Regionen



| | |
|---------------|--------|
| ■ Europa | 54,67% |
| ■ Global | 20,63% |
| ■ Sonstiges | 19,23% |
| ■ Asien | 3,69% |
| ■ Nordamerika | 1,78% |

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

Aufteilung Renten nach Gattungsarten



| | |
|-----------------------------------|--------|
| ■ Unternehmensanleihen nachrangig | 58,20% |
| ■ Bankanleihen nachrangig | 32,78% |
| ■ Staatsanleihen | 8,26% |
| ■ Unternehmensanleihen | 0,76% |

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der von der KVG gelieferten Daten.

Kontakt

MPF AG

Ohligsmühle 3

42103 Wuppertal

Tel.: 0202 38905-0

E-Mail: info@mpf-ag.de

Homepage: www.mpf-ag.de

Über die MPF AG

Die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG (kurz: MPF AG) aus Wuppertal gehört zu den führenden und größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Seit 2000 tätig, betreut der Vermögensverwalter inzwischen ein Kundenvermögen von rund 1,9 Milliarden Euro in individuellen Portfolios und vermögensverwaltenden Fonds. Dabei setzt die Gesellschaft auf ein an die spezifischen Kundenwünsche angepasstes Rendite-Risiko-Profil und fundierte Anlageentscheidungen, um kontinuierliche Ertragschancen bei einer geringen Schwankungsbreite der Wertentwicklung zu erzielen. Zu den Mandanten der MPF AG gehören Privatkunden, Familienunternehmen und Stiftungen, mit denen die Gesellschaft meist über viele Jahre hinweg zusammenarbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei die partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung als Basis für langfristige, strategische Vereinbarungen und eine generationenübergreifende Vermögensplanung.

Rechtshinweise

Dieses Fondsportrait ist Werbung und stellt weder eine Anlageberatung oder Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder dem Halten von Fondsanteilen dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der MPF AG wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen diese sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Jahres- bzw. Halbjahresbericht), welche kostenlos in deutscher Sprache bei der MPF AG oder Warburg Invest AG, An der Börse 7, 30159 Hannover erhältlich sind. Diese Unterlagen enthalten auch Informationen zu den Chancen und Risiken sowie den Fondskosten und Steuern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit, der in diesem Fondsportrait angegebenen Informationen durch die MPF AG, der anavis solutions GmbH, Warburg Invest AG wird nicht übernommen. Der Investmentfonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben werden. Ein Verkauf an US-Personen ist nicht statthaft.