



Werbung

FONDSPORTRAIT

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter mit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.

FONDSPROFIL

Fondsname	MLB-Wachstumsmandat
ISIN / WKN	DE000A2JF8M5 / A2JF8M
Auflegungsdatum	01.08.2018
Gesamtfondsvermögen	10,13 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,53 %
davon Verwaltungsvergütung	1,90 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind. 150,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

RATINGS & RANKINGS



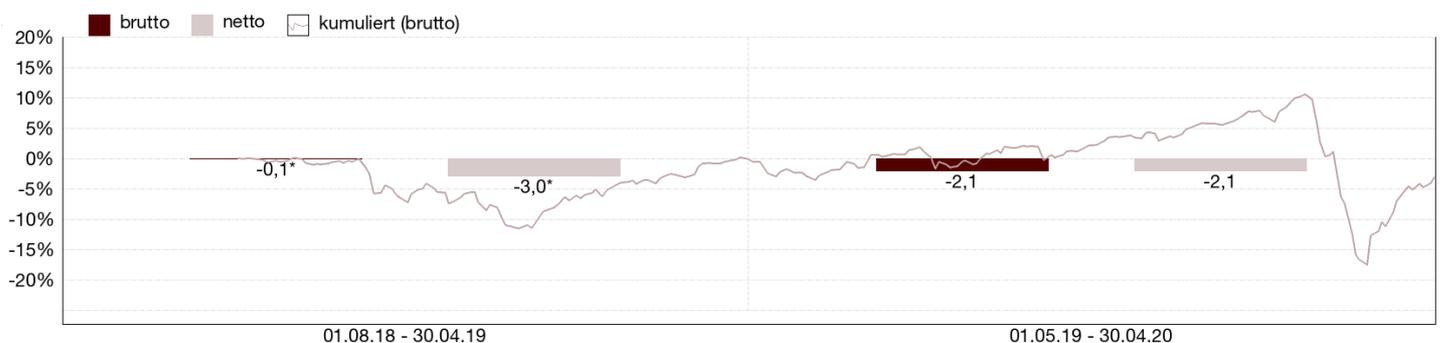
PORTRAIT FONDSMANAGER

Die Münsterländische Bank Thie & Co. (MLB) wurde 1920 im Oldenburgischen Münsterland gegründet und hat seit 1994 ihren Sitz in Münster. Als Kommanditgesellschaft wird sie von zwei persönlich haftenden Gesellschaftern geführt, Kommanditistin ist die VR-Bank Westmünsterland eG. Besonderes Merkmal der MLB ist die geschäftspolitische Unabhängigkeit bei allen anlagerelevanten Themen: Anlagestrategien, Produkte und Leistungen dienen ausschließlich dem Anlegerinteresse, es gibt keinerlei Konzerneinfluss oder Eigenbestands-Interessen der Bank. Schwerpunktdienstleistung des MLB-Vermögensmanagements (MLB-VM) ist die Entwicklung von Anlagestrategien und deren Umsetzung in der klassischen Vermögensverwaltung / Finanzportfolioverwaltung sowie im Portfoliomanagement für vermögensverwaltende MLB-Fonds und im MLB-Stiftungsfonds.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	36,8 %
Fonds	32,7 %
Zertifikate	16,8 %
Kasse	13,6 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

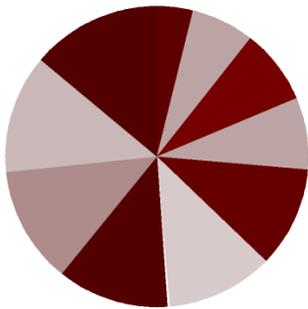


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen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

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.

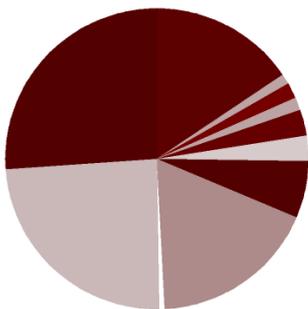


ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



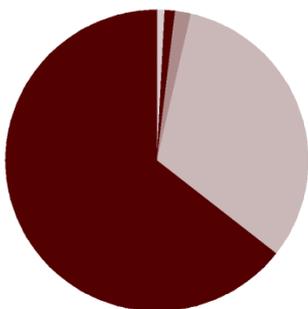
Basis-Konsumgüter	5,1 %
Industrie	4,7 %
Telekommunikation	4,6 %
Versorger	4,4 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	4,3 %
Technologie	4,0 %
Gesundheit / Pharma	2,9 %
Grundstoffe	2,9 %
Finanzen / Versicherungen	2,5 %
Sonstige	1,4 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	26,1 %
Luxemburg	24,3 %
USA	18,3 %
Irland	6,1 %
Frankreich	2,9 %
Finnland	2,6 %
Niederlande	1,6 %
Schweiz	1,5 %
Norwegen	1,1 %
Sonstige	15,6 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN

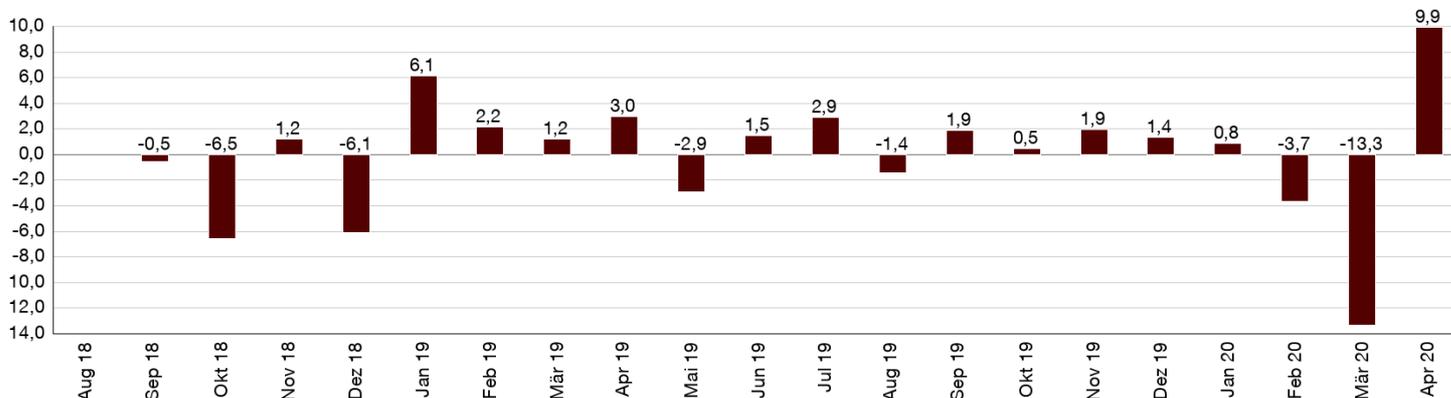


Euro	64,4 %
US-Dollar	32,1 %
Schweizer Franken	1,5 %
Norwegische Krone	1,1 %
Schwedische Krone	0,9 %



MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2018									-0,55	-6,54	1,20	-6,06	-11,59
2019	6,13	2,17	1,19	2,99	-2,92	1,51	2,90	-1,42	1,91	0,50	1,94	1,37	19,56
2020	0,85	-3,69	-13,34	9,92									-7,49



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-7,49 %	
1 Monat	9,92 %	
3 Monate	-8,26 %	
6 Monate	-4,39 %	
1 Jahr	-2,12 %	-2,12 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	-2,21 %	-1,27 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	35,63 %
VaR	7,09%

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

Münsterländische Bank Thie & Co.
 Kommanditgesellschaft
 Alter Steinweg 1
 48143 Münster
 Telefon: 0251 48471-0
 E-mail: kontakt@mlb.de
 Internet: <http://www.mlb.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Münsterländische Bank Thie & Co.
 Kommanditgesellschaft
 Alter Steinweg 1
 48143 Münster
 Telefon: 0251 48471-0
 E-mail: kontakt@mlb.de
 Internet: <http://www.mlb.de>

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
 An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
 Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
 Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
 E-Mail: service@hansainvest.de
 Internet: <http://www.hansainvest.com>



WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr p.a. 10 %, max. Höchstsatz: 15 %, fixe Hurdle-Rate: 6 % mit High-Water-Mark (HWM)

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.