MLB-Wachstumsmandat

Stand: 29.02.2024

Münsterländische Bank Thie & Co.

Marketinginformationen

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.

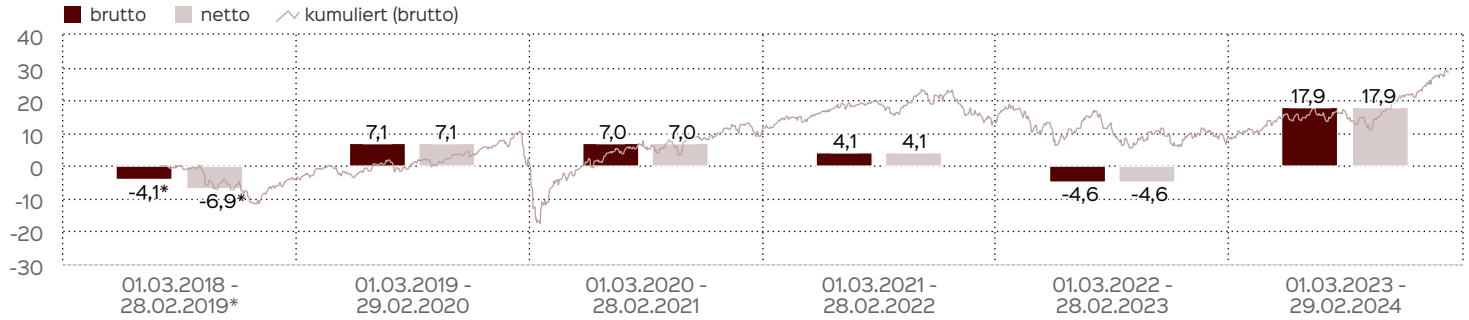
Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	792
Volatilität	8,47 %

Fondsprofil

Fondsname	MLB-Wachstumsmandat
ISIN	DE000A2JF8M5
WKN	A2JF8M
Auflegungsdatum	01.08.2018
Gesamtfondsvermögen	15,05 Mio. EUR
NAV	192,94 EUR
Ausgabepreis	198,73 EUR
Rücknahmepreis	192,94 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,33 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 25%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



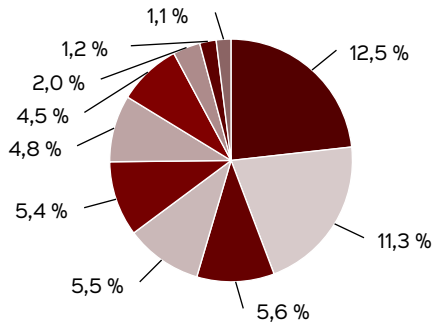
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen 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.

MLB-Wachstumsmandat

Stand: 29.02.2024

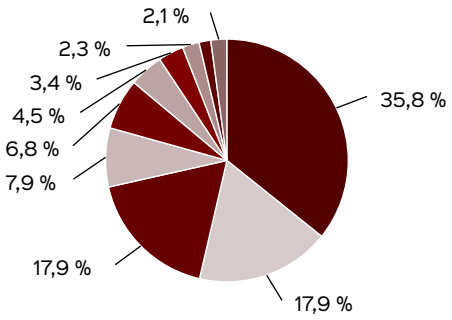
Münsterländische Bank Thie & Co.

Anlagestruktur nach Branchen



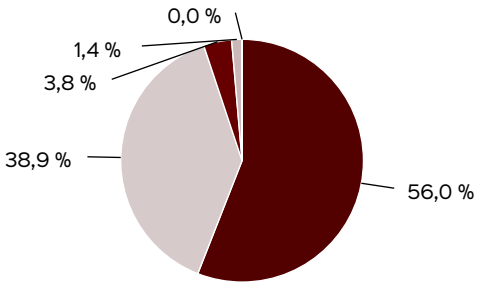
- Industrieunternehmen (12,5 %)
- Technologie (11,3 %)
- Grundstoffe (5,6 %)
- Gesundheitswesen (5,5 %)
- Telekommunikation (5,4 %)
- Verbrauchsgüter (4,8 %)
- Basiskonsumgüter (4,5 %)
- Finanzdienstleister (2,0 %)
- Immobilien (1,2 %)
- Sonstige (1,1 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (35,8 %)
- Deutschland (17,9 %)
- Kasse (6,8 %)
- Frankreich (3,4 %)
- Niederlande (1,6 %)
- Irland (17,9 %)
- Luxemburg (7,9 %)
- Schweiz (4,5 %)
- Großbritannien (2,3 %)
- Sonstige (2,1 %)

Anlagestruktur nach Währungen



- Euro (56,0 %)
- US-Dollar (38,9 %)
- Schweizer Franken (3,8 %)
- Australischer Dollar (1,4 %)
- Britisches Pfund (0,0 %)

Wertentwicklung in Perioden

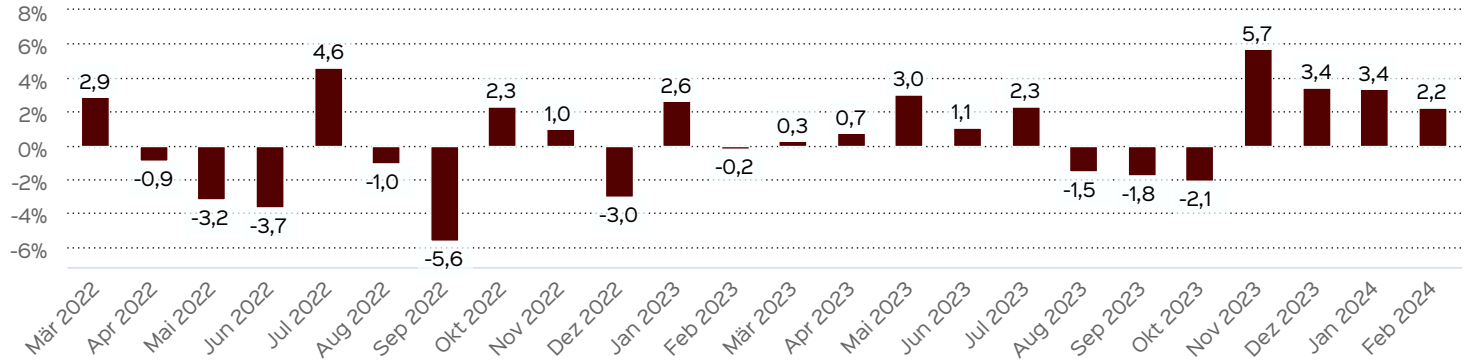
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,70 %	
1 Monat	2,24 %	
3 Monate	9,33 %	
6 Monate	11,14 %	
1 Jahr	17,94 %	17,94 %
3 Jahre	17,08 %	5,38 %
5 Jahre	34,16 %	6,05 %
10 Jahre		
seit Auflegung	28,63 %	4,61 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-5,49	-1,25	2,89	-0,91	-3,20	-3,67	4,58	-1,04	-5,62	2,34	0,97	-3,00	-13,14
2023	2,64	-0,18	0,32	0,75	3,04	1,09	2,32	-1,49	-1,76	-2,11	5,70	3,43	14,32
2024	3,39	2,24											5,70



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

MLB-Wachstumsmandat

Stand: 29.02.2024

Münsterländische Bank Thie & Co.

Kontakt: 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

Kontakt: 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

Fondsberaterportrait

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.

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
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.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.
Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds MLB-Wachstumsmandat fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds MLB-Wachstumsmandat die Hurdle Rate von 6 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.