



Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Fonds vereint die Vorteile einer umfassenden 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 das MLB-Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben.

FONDSPROFIL

Fondsname	Münsterländische Bank Strategieportfolio II
Anteilscheinklasse	P
ISIN / WKN	DE000A0M2JT7 / A0M2JT
Auflegungsdatum	01.09.2008
Gesamtfondsvermögen	56,71 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,54 %
davon Verwaltungsvergütung	2,05 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 250,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 150,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

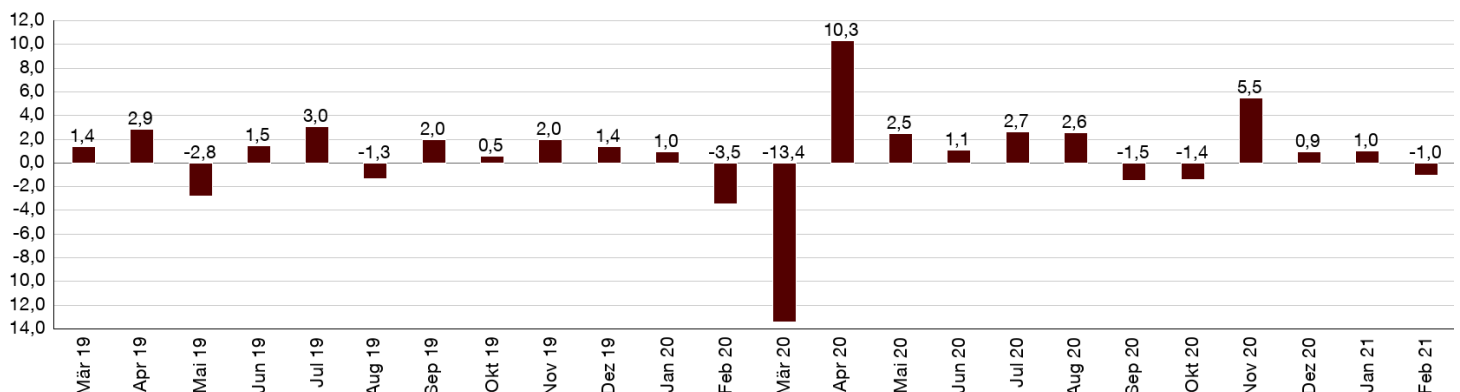


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,50% des Anlagebetrages (=

52,13 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.

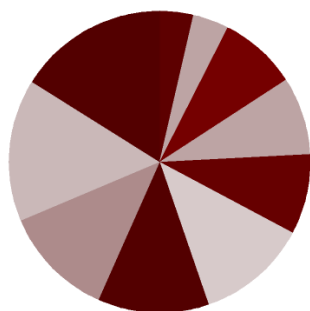
MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	6,47	2,05	1,42	2,88	-2,78	1,46	3,04	-1,30	1,96	0,55	2,00	1,41	20,60
2020	0,98	-3,49	-13,41	10,33	2,47	1,06	2,66	2,58	-1,46	-1,42	5,45	0,94	4,99
2021	1,04	-1,04											0,47



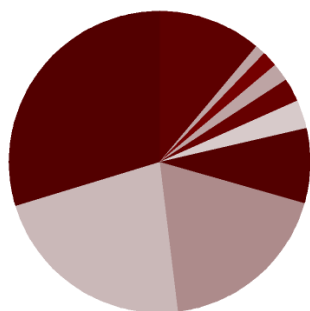


ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



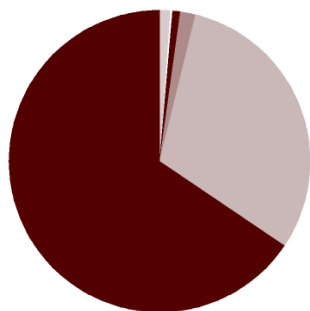
Industrie	6,5 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	6,2 %
Technologie	4,9 %
Gesundheit / Pharma	4,9 %
Versorger	4,7 %
Basis-Konsumgüter	3,5 %
Telekommunikation	3,4 %
Grundstoffe	3,3 %
Finanzen / Versicherungen	1,6 %
Sonstige	1,5 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Luxemburg	29,6 %
Deutschland	22,3 %
USA	18,5 %
Irland	8,3 %
Finnland	2,9 %
Frankreich	2,7 %
Niederlande	1,9 %
Dänemark	1,5 %
Spanien	1,3 %
Sonstige	11,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	65,4 %
US-Dollar	30,8 %
Dänische Krone	1,5 %
Schweizer Franken	1,2 %
Schwedische Krone	1,1 %

**KENNZAHLEN**

offene Fremdwährungsquote	34,57 %
Volatilität	10,77 %
Sharpe Ratio	0,47
Anteil positiver Monate	66,67 %
Bester Monat	10,33 %
Schlechtester Monat	-13,41 %
Anzahl positiver Monate	24
Anzahl negativer Monate	12
VaR	9,6%

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,47 %	
1 Monat	-1,04 %	
3 Monate	0,94 %	
6 Monate	3,40 %	
1 Jahr	7,73 %	7,73 %
3 Jahre	14,11 %	4,50 %
5 Jahre	35,73 %	6,30 %
10 Jahre	51,81 %	4,26 %
Seit Auflegung	72,98 %	4,49 %

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.077,26 €	7,73 %	7,73 %
3 Jahre	1.141,11 €	4,50 %	14,11 %
5 Jahre	1.357,30 €	6,30 %	35,73 %
10 Jahre	1.518,12 €	4,26 %	51,81 %
Seit Auflegung	1.729,78 €	4,49 %	72,98 %

Sparplan von 250 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	3.235,78 €	14,82 %
3 Jahre	10.052,72 €	7,31 %
5 Jahre	17.392,74 €	5,86 %
10 Jahre	39.019,38 €	5,13 %
Seit Auflegung	51.375,70 €	5,02 %

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.

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>

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt

**KONTAKTDATEN HANSAINVEST**

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
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 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.

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.

jedoch insgesamt höchstens bis zu 15% des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.