



(LF\*) - MFI Rendite Plus UI (\*Umbenennung in Planung)

- Konservativer EURO-Mischfonds
- Aktien-Sicherungskonzept mit Optionsstrategie
- Aktives Rentenmanagement

Dipl.-Kfm. Johann Peter Roßgoderer

Monatsbericht: Mai 2024  
Stichtag: 31.05.2024  
Stand Dokument: 06.06.2024

### Performance und Risiko

Anteilswert (NAV)	91,27 EUR
Wertentwicklung seit Jahresanfang (YTD)	1,91 %
Wertentwicklung seit Auflegung (20.05.2014)	16,01 %
Wertentwicklung seit Auflegung p.a.	1,49 %
Volatilität (12M)	4,01 %
Sharpe-Ratio (12M)	0,73
max. Verlust (seit Auflegung)	10,61 %
Fondsvolumen aller Anteilklassen gesamt	27,90 Mio. EUR

### Wertentwicklung\* (seit Auflage bis Stichtag)

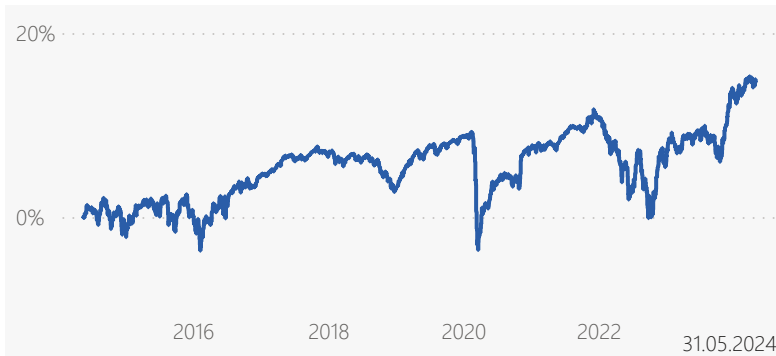


Abb.: Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eig. Darstellung; eig. Berechnungen; die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind ebenfalls berücksichtigt. Ein Ausgabeaufschlag für diese Anteilsklasse fällt nicht an. Zusätzlich mindern das Anlageergebnis individuell anfallende jährliche Depotkosten. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar.

### Monatliche Wertentwicklung in %

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2018	0,30	-0,47	-0,44	0,66	-0,49	-0,06	0,67	-0,77	-0,01	-1,21	-0,72	-0,87	-3,38
2019	1,32	1,09	0,51	1,09	-0,93	1,19	0,17	-0,07	0,33	0,17	0,17	0,42	5,57
2020	-0,25	-1,49	-8,06	3,31	0,94	1,00	0,53	0,24	-0,55	-0,63	3,98	0,34	-1,14
2021	-0,51	0,33	0,47	-0,09	0,31	0,71	0,74	0,02	-0,29	0,48	0,70	0,05	2,95
2022	-0,70	-1,15	-0,55	-1,87	-0,26	-2,84	3,92	-3,11	-2,98	1,91	3,81	-0,69	-4,70
2023	2,53	-0,90	1,00	0,70	-0,35	0,64	0,52	-0,92	-1,44	-0,39	3,70	2,67	7,89
2024	0,42	-0,37	1,23	-0,53	1,16								1,91

### Monatlicher Fondskommentar\*

#### Marktumfeld

Auch im Mai zeigten sich die Aktienmärkte in Europa und den USA von ihrer positiven Seite. Im Monatsverlauf erreichten DAX, MDAX und SDAX neue Jahreshochs. Rückenwind kam von der abgelaufenen Berichtssaison. Die Unternehmensergebnisse fielen im Schnitt besser aus als erwartet, zudem zeigten sich die Unternehmen optimistisch für das zweite Halbjahr. Ende Mai gaben die Aktienmärkte jedoch einen Teil ihrer Monatsgewinne ab. Vor allem Inflationsdaten, welche gemischt ausfielen, drückten die Stimmung. Anleger werden deshalb zunehmend pessimistischer, was den Umfang der Leitzinssenkungen in diesem Jahr betrifft. Investoren befürchten, dass das anhaltend hohe Zinsniveau die Konjunktur stärker abkühlen könnte, als für die Bekämpfung der hohen Inflation notwendig ist. Auch einzelne Notenbanker in den USA und Europa mahnten zur Vorsicht. Ihrer Meinung nach ist es noch zu früh, um Leitzinssenkungen zu rechtfertigen. Unter diesen Rahmenbedingungen legten die Renditen europäischer Staatsanleihen im abgelaufenen Monat erneut zu und erreichten neue Jahreshochstände. Die Renditen der US-Staatsanleihen blieben fast unverändert und notierten Ende Mai in der Nähe ihrer Jahreshochs.

#### Aktivität und Positionierung im Fonds

Die EUR-Rentenmärkte zeigten auch im Mai noch keine Erholungstendenzen. Der IBOXX EUR Corporate-Index lag mit +0,22 % zwar leicht im Plus, aber der IBOXX EUR Sovereign Index mit -0,12 % im Minus und die deutschen Staatsanleihen lagen mit -0,52 % am Ende des Feldes. Erfreulich hingegen die Entwicklung der beiden US\$-ETFs im Bestand. Die US-Unternehmensanleihen konnten +1,59 % und die US-Treasuries um +2,46 % zulegen. In Verbindung mit der Aktienseite, die mit einem Indexanstieg um +2,12 % ebenfalls positiv abschloss, legte der Fonds im abgelaufenen Monat um immerhin +1,16 % zu. Die Positionierung blieb während des Monats unverändert, da es weder auf der Renten- noch auf der Aktienseite Anpassungsbedarf gegeben hat. Die schwächeren Konjunkturdaten sowie wieder rückläufige Rohstoff- und Energiepreise sollten dem Rentenmarkt in den nächsten Wochen wieder Fantasie geben und für fallende Renditen sowohl auf europäischer Seite als auch in den USA sorgen. Mit einer Duration von 5,67 würde der Fonds davon profitieren. Die Asymmetrie der Aktienseite mit einer Sicherung bei 4.900 Punkten im DJEurostoxx50 und Kurspotential bis 5.100 Punkten wird spätestens bei Fälligkeit der Optionen im Juni durch den Tausch in längere Laufzeiten beibehalten.

### Fondsdaten

ISIN/WKN	DE000A1XDZD3	Fondsmanagement	MFI Asset Management GmbH
Mindestanlage in EUR	keine	Kapitalverwaltungsgesell.	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Ertragsverwendung	ausschüttend	Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ausgabeaufschlag	0	Struktur	Offenes Publikumsinvestmentvermögen gemäß OGAW- (UCITS-) Richtlinie
Verwaltungsvergütung	0,75 %	Fondskategorie nach BVI	Mischfonds rentenbetont, Euro
Laufende Kosten [TER]	0,84 %	Auflegung Fonds / Tranche	20.05.2014
Erfolgsabhängige Vergütung	keine	Geschäftsjahr	01. Jan - 31. Dez

Hinweis: Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr des Fonds.



(LF\*) - MFI Rendite Plus UI (\*Umbenennung in Planung)

- Konservativer EURO-Mischfonds
- Aktien-Sicherungskonzept mit Optionsstrategie
- Aktives Rentenmanagement

Dipl.-Kfm. Johann Peter Roßgoderer

Monatsbericht: Mai 2024  
Stichtag: 31.05.2024  
Stand Dokument: 06.06.2024

### Fondskonzept

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Für das Publikums-Sondervermögen werden ausschließlich in Euro denominierte Vermögensgegenstände erworben.

### Fondskennzahlen\*

Kupon	3,95 %
Rendite	4,26 %
Rendite (durationsgew.)	4,35 %
Einstandsrendite	4,12 %
Mac. Duration	4,79
Mod. Duration	4,60 %
Rating	BBB+

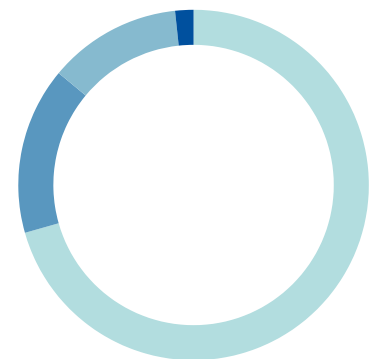
### Fondsstruktur nach Ländern\*

Italien	13,31 %
Bundesrep. Deutschland	8,96 %
Spanien	14,22 %
Niederlande	11,38 %
USA	9,95 %
Schweden	6,33 %
Japan	6,77 %
Großbritannien	5,75 %
Luxemburg	5,48 %
Frankreich	14,57 %
Sonstiges	3,29 %



### Fondsstruktur nach Segmenten\*

Asset backed Securities	0,00 %
Corporate Bonds	15,42 %
Covered Bonds	0,00 %
Credit Linked Notes	0,00 %
Financials banking	70,60 %
Financials non-bank	12,29 %
Mortgage-backed security	0,00 %
SOV	0,00 %
Staatsanleihen	1,69 %



### Bonitätsstruktur nach Emittenten\*

A+	8,96 %
A-	25,47 %
BBB+	11,25 %
BBB	31,07 %
BBB-	13,31 %
BB+	9,95 %

### Durationsverteilung\*

0-1 Jahr	9,95 %
1-3 Jahre	6,62 %
3-5 Jahre	6,33 %
5-7 Jahre	11,23 %
7-10 Jahre	55,24 %
10-15 Jahre	0,00 %
15-30 Jahre	10,65 %
30+ Jahre	0,00 %

### Nachhaltigkeit (SFDR-Kategorie)

Artikel 6 comply	<b>Artikel 8</b>	Artikel 9
------------------	------------------	-----------

Dieser Fonds bewirbt ökologische Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungsverordnung.

UN Global Compact Compliance	✓
------------------------------	---

Der Fonds wendet normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, Einbeziehung der OECD-Leitsätze, Einbeziehung von ILO (International Labour Organization) an. Bei der Zielfonds Auswahl sind bei den Zielfonds schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne positive Perspektive) seitens der Portfoliounternehmen ausgeschlossen.

### Fondsinitiator: MFI Asset Management GmbH

MFI Asset Management GmbH hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht und ist ein seit dem 23.07.1993 zugelassenes Wertpapierinstitut. Sie unterliegt der Aufsicht der BaFin. Geschäftsgegenstand der Asset Management-Gesellschaft ist im Wesentlichen die diskretionäre Vermögensverwaltung, die Anlageberatung sowie die Ausführung von Wertpapiergeschäften für Kunden (<https://mfi-am.de/>).

### Vertrieb: Deutschland

LAIQON Solutions GmbH  
An der Alster 42  
20099 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 32 56 78 - 0  
E-Mail: [vertrieb@laiqon.com](mailto:vertrieb@laiqon.com)  
[www.laiqon.com](http://www.laiqon.com)

### Vertrieb: Österreich

LAIC Vermögensverwaltung GmbH  
An der Alster 42  
20099 Hamburg  
Telefon: +49 (0)151 721 96 753  
E-Mail: [carsten.becker@laic.de](mailto:carsten.becker@laic.de)  
[www.laic.de](http://www.laic.de)



(LF\*) - MFI Rendite Plus UI (\*Umbenennung in Planung)

- Konservativer EURO-Mischfonds
- Aktien-Sicherungskonzept mit Optionsstrategie
- Aktives Rentenmanagement

Dipl.-Kfm. Johann Peter Roßgoderer

Monatsbericht: Mai 2024  
Stichtag: 31.05.2024  
Stand Dokument: 06.06.2024

### Chancen

- Kurs- und Ertragschancen der Aktien- und Rentenmärkte mit Schwerpunkt Europa
- Breite Streuung über mehrere Länder, Sektoren und Emittenten
- Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
- Überdurchschnittliches Potenzial für laufende Erträge und Ausschüttungen durch Zins- und Dividendenzahlungen

### Zielmarkt

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust bis zum Totalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem kurz-/ mittel und/ oder langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

### Risiken

- Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der Aktien- und Rentenmärkte
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
- Risiko aus der Veränderung eines Zins- oder anderen Preisabstands (Spread)
- Risiken aus Derivateinsatz

### Risikoklasse

Risikoindikator (\*bei Haltedauer von 3 Jahren)

1	2	3	4	5	6	7	
geringes Risiko						hohes Risiko	

### Glossar

**Anteilswert (engl. Net Asset Value, NAV):** Der Nettoinventarwert, auch Net Asset Value eines Investmentfonds ergibt sich aus der Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten. Er wird üblicherweise täglich von der Kapitalverwaltungsgesellschaft berechnet und auf die Fondsanteile umgelegt.

**Asset Allokation:** Aufteilung des Kapitals auf verschiedene Assetklassen (Währungen, Regionen, Länder, Renten, Aktien etc.).

**Bonität:** Bei Emittenten von Wertpapieren wird unter Bonität die Fähigkeit verstanden, die Emission nebst Zinsen zu bedienen und zu tilgen.

**Bonitätsrisiko:** Das Bonitätsrisiko stellt eine spezielle Art der Risiken bei der Anlage in Anleihen (Schuldverschreibungen) dar und bezieht sich auf die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, d.h. des ausgebenden Instituts (Emittent). Dieses Risiko beschreibt somit die Gefahr, dass der Schuldner den Zins- und Tilgungsverpflichtungen vorübergehend oder endgültig nicht mehr nachkommen kann.

**BVI:** BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

**BVI-Methode:** Die Fondspersormance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen – am Tag der Ausschüttung zum Anteilwert, wie es bei Investmentkonten in der Regel der Fall ist. Hiervon muss u. a. deshalb ausgegangen werden, weil sonst die Performance von ausschüttenden und thesaurierenden Fonds nicht miteinander vergleichbar wäre.

**Diversifikation:** Hinweis auf die Streuung des angelegten Kapitals.

**Duration:** Die Duration beschreibt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Kapitalanlage in einem Wertpapier oder Fondsvermögen unter Berücksichtigung aller über die Restlaufzeit anfallenden Zahlungen. Indirekt beschreibt damit die Duration, wie Zinsänderungen den Preis eines Wertpapiers bzw. den eines Portfolios beeinflussen. Die Duration ist insbesondere zur Analyse von Anleihen und Anleihen-Portfolios eine wichtige Kennzahl.

**Emittent:** Ein Emittent ist ein Herausgeber von Wertpapieren. Bei Aktien handelt es sich dabei um Unternehmen; bei Anleihen kann es sich um Unternehmen, öffentliche Körperschaften, den Staat und andere Institutionen handeln.

**Emission:** Mit Emission ist in der Börsenwelt die Ausgabe von Wertpapieren gemeint, z.B. bei Aktien oder Anleihen, die auf den Markt gelangen. Die Herausgeber

der Wertpapiere nennt man „Emittenten“. Die Emittenten bei Aktien sind Unternehmen, bei Anleihen sind es Staaten oder Unternehmen.

**High Yield Anleihen:** High-Yield Anleihen oder auch Hochzinsanleihen sind verzinsliche Wertpapiere schlechterer Kreditqualität; sie werden von Ratingagenturen i.d.R. als BB+ oder schlechter eingestuft. Sie bieten höhere Renditen (engl. Yield) als Bonds (Anleihen) mit besseren Ratings, beinhalten allerdings auch höhere Risiken;

**Investment Grade:** Bezeichnung für Wertpapiere, welche über ein Rating von BBB (Standard & Poors, Fitch) bzw. Baa (Moody's) oder höher verfügen, wobei AAA bzw. Aaa für die höchste Bonität steht.

**Kupon:** Ein Kupon ist ein Dividendenabschnitt, der zum Empfang der fälligen Zinsen/ Dividende berechtigt.

**Macaulay Duration:** s. Duration

**Morningstar:** ©Morningstar Inc. - Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

**Optionsstrategie:** Als Optionsstrategie versteht man eine Handelsstrategie mit derivativen Finanzinstrumenten (z.B. Optionen). Sie kann der Absicherung, der Spekulation oder dem Versuch der Arbitrage dienen. Eine Optionsstrategie kann darauf ausgelegt sein, auf eine fallende, sich seitwärts bewegende oder eine steigende Entwicklung eines Basiswertes (z.B. Aktie) zu spekulieren. Auch kann eine Optionsstrategie darauf ausgelegt sein, sich gegen eine negative Entwicklung eines Basiswertes abzusichern (sog. gedeckte Optionsstrategie).

**Kategorie (Offenlegungs-Verordnung) "SFDR"-Kategorie:** Artikel 6 comply: Diese Fonds erfüllen die Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, bewerben aber weder ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung, noch haben sie "nachhaltige Investitionen" im Sinne der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN



(LF\*) - MFI Rendite Plus UI (\*Umbenennung in Planung)

- Konservativer EURO-Mischfonds
- Aktien-Sicherungskonzept mit Optionsstrategie
- Aktives Rentenmanagement

Dipl.-Kfm. Johann Peter Roßgoderer

Monatsbericht: Mai 2024  
Stichtag: 31.05.2024  
Stand Dokument: 06.06.2024

## Glossar

PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungs-Verordnung“) fest in ihren Anlagerichtlinien verankert. Artikel 8: Diese Fonds erfüllen die Voraussetzungen des Artikel 6 und erfüllen erweiterte Voraussetzungen, um die Fonds hinsichtlich ökologischer und/ oder sozialer Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung bewerben zu dürfen. Artikel 9: Neben den Anforderungen aus Artikel 6 und 8 der Offenlegungs-Verordnung streben diese Fonds "nachhaltige Investitionen" im Sinne der Verordnung an.

**Rating:** Einschätzung der Kreditwürdigkeit eines Schuldners. Je besser das Rating, desto höher ist die Kreditwürdigkeit und desto niedriger ist der zu zahlende Zins des Schuldners. International wird ein Großteil der Ratings durch die Agenturen Moody's, Standard & Poor's sowie Fitch vorgenommen. Die Bestnote ist das sogenannte „Triple A“ (AAA).

**Rendite:** s. Wertentwicklung

**Risikoindikator:** Der Risikoindikator (gem. Basisinformationsblatt oder auch bezeichnet als PRIIPS/KID) ist ein standardisierter Risikoindikator der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten berücksichtigt (Kreditrisiko). Die Einstufung erfolgt anhand einer 7-teiligen Skala, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt und beruht auf der Annahme, dass das Produkt über eine definierte Dauer in Jahren gehalten wird.

**Sharpe-Ratio:** Die Sharpe-Ratio berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Schwankungsbreite (Volatilität) des Kurses eines Wertpapiers und setzt beide Größen ins Verhältnis. Sie gibt also an, wieviel Rendite ein Wertpapier pro Risikoeinheit bietet. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr entschädigt das Wertpapier für das eingegangene Risiko.

**Volatilität:** Risikomaß, das die Schwankungsbreite der Renditen eines Wertpapiers um seinen Mittelwert bestimmt. Sie wird in Prozent ausgedrückt. Je höher die Volatilität einer Anlage ist, desto höher ist das mit der Anlage verbundene Risiko.

**Wertentwicklung:** Hier ist die Bruttowertentwicklung dargestellt. Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr ggf. um den Ausgabeaufschlag von 50 Euro (5% - Anteilsklasse R) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern.

**YTD:** Year-to-date (YTD) bezeichnet den Zeitraum Jahresbeginn bis zum aktuellen Zeitpunkt bzw. dem angegebenen Stichtag.

**Yield-to-Maturity:** Die Rendite auf Verfall (Verfallrendite, engl. Yield-to-Maturity) ist die durchschnittliche annualisierte Rendite, die ein Anleger erzielt, wenn er eine Anleihe bis zur vertraglich vorgesehenen Fälligkeit behält.

**Yield-to-Worst:** Rendite für Anleihen mit Kündigungsrechten der Emittenten. Die Yield-to-Worst ist das Minimum aus allen Renditen, auch wenn die Emittenten von ihren vorzeitigen Kündigungsrechten Gebrauch machen.

## Quellenangaben und Verweise

Daten und Fakten zum Fonds wurden - z.T. in Auszügen - den Verkaufsunterlagen der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) entnommen. Diese sind kostenlos unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Fondsvolumen, Rücknahmepreis und Fondskennzahlen wurden gesondert von der Universal-Investment GmbH bezogen und beziehen sich auf den angegebenen Stichtag. Änderungen dieser Informationen nach dem angegebenen

Stichtag sind nicht berücksichtigt. Die mit einem (\*) gekennzeichneten Daten basieren auf eigenen Berechnungen auch mit Finanzdaten vom Bloomberg L.P. Aufgrund von Rundungen kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen. Die Investition erfolgt immer in das Investmentvermögen und nicht in, im monatlichen Fondskommentar ggf. aufgeführte, einzelne Wertpapiere. Von einer positiven Einschätzung bzgl. eines einzelnen Wertpapiers kann nicht auf die Gesamtentwicklung bzw. -bewertung des Investmentvermögens geschlossen werden.



(LF\*) - MFI Rendite Plus UI (\*Umbenennung in Planung)

- Konservativer EURO-Mischfonds
- Aktien-Sicherungskonzept mit Optionsstrategie
- Aktives Rentenmanagement

Dipl.-Kfm. Johann Peter Roßgoderer

Monatsbericht: Mai 2024  
Stichtag: 31.05.2024  
Stand Dokument: 06.06.2024

## Rechtliche Hinweise & Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht, ggf. nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagdatum bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache bereitgehalten. KAPITALGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: UNI-VERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0: MFI Rendite Plus UI, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership. KAPITALGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A., 1c Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg, Tel. +352 45 13 14 500: LF - MMT Premium Protect Value Fonds. VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0: MFI Rendite Plus UI, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership. VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG AG, 1c, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg: LF - MMT Premium Protect Value Fonds. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Einige Fonds dürfen darüber hinaus in Österreich angeboten bzw. dort ansässigen Personen angeboten, beraten oder vermittelt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Produktzulassung für Österreich nicht für alle Fonds/ Fondsanteilklassen existiert. Interessenten, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem persönlichen Berater oder Vermittler.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des/ der Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft abrufen.

Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

**Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden.** Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnung für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds/ weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält u.a. unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir oder eine der Kooperationsgesellschaften keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von der LAIQON Gruppe sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Gesellschaft nicht gestattet.

**Vertriebsstelle Deutschland:** LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0, [www.laiqon.com](http://www.laiqon.com): MFI Rendite Plus UI, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership, LF - MMT Premium Protect Value Fonds.

**Vertriebsstelle Österreich:** LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, [www.laic.de](http://www.laic.de): MFI Rendite Plus UI; Selection Rendite Plus.

**Fondsmanagement:** MFI Asset Management GmbH, Oberanger 43, 80331 München, Tel.: +49 89 5525300, [www.mfi-am.de](http://www.mfi-am.de) Stand:

Nov. 2023/ Dok.C3

**Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte:** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Präsentation auch Wertpapiere und Unternehmen aufgeführt werden, in die von der LAIQON Gruppe gemanagte Investmentvermögen investiert haben und möglicherweise weiter investieren. Eine positive Kursentwicklung dieser Wertpapiere und Unternehmen wirkt sich auch positiv auf das jeweils investierte Investmentvermögen und damit den Leistungs- und Vergütungserfolg des Fondsmanagements aus. Zu einer solchen positiven Kursentwicklung könnte ggf. auch eine positive Darstellung dieser Wertpapiere und Unternehmen im Rahmen dieser Präsentation beitragen.