Marketing-Anzeige

LAIQON
Wealth. Next Generation.

Selection Rendite Plus

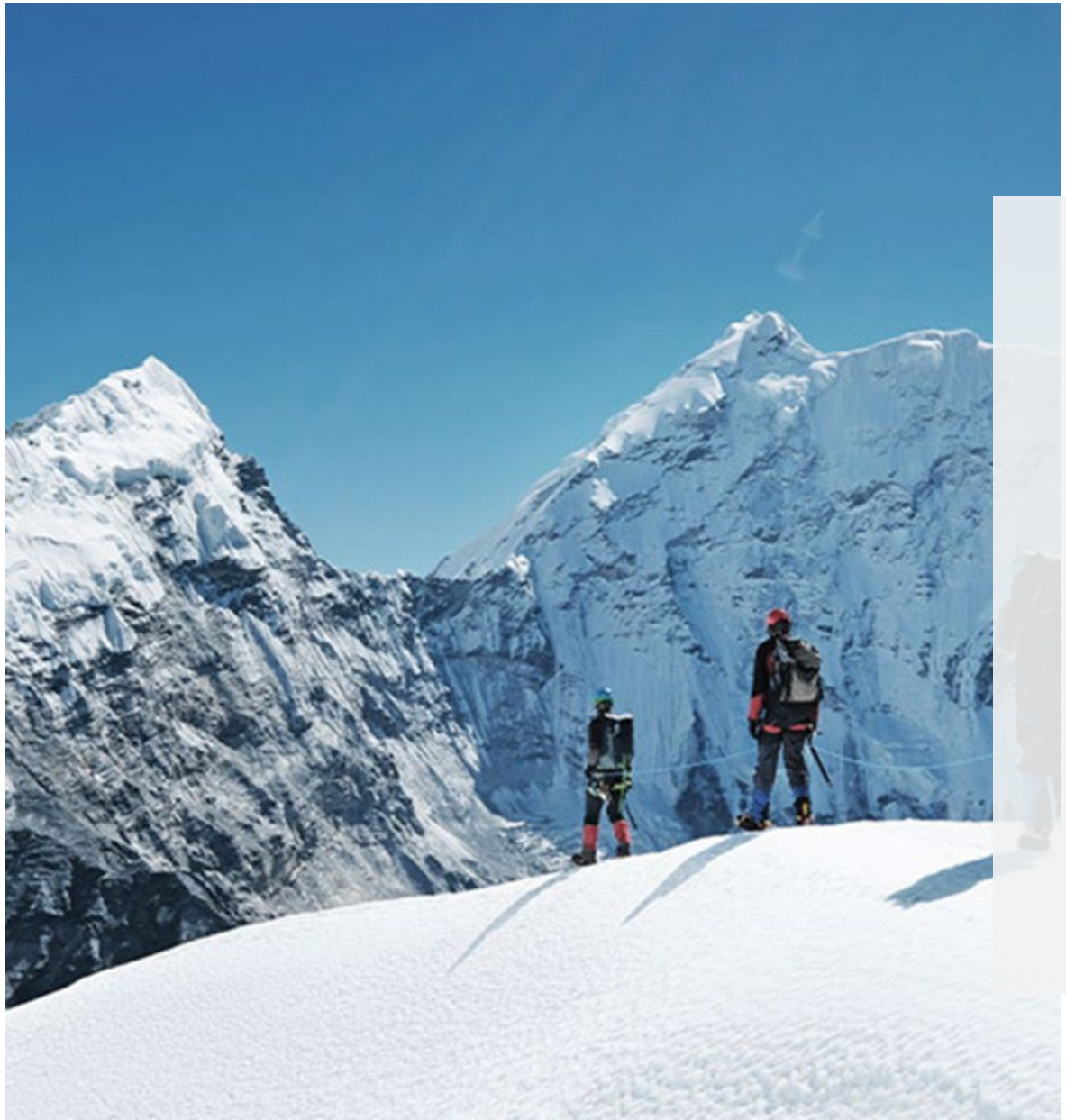
März 2026
Fondspräsentation

Hamburg **München** **Frankfurt** **Berlin**

Hinweis:

Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des **§ 67 Abs. 2 WpHG.** Diese Präsentation dient aus-schließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Informa-tion ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investoren ungeeignet.

Daten per 27.02.2026, soweit nicht anders vermerkt.



Agenda

1. **Fondsstrategie**
2. Fondsallokation
3. Service
4. Disclaimer

Fondsmanager

Claus Weber
Senior Fondsmanager/ Geschäftsführer

Ausbildung

- Über 30 Jahre Erfahrung im institutionellen Portfoliomanagement und der Vermögensverwaltung

Werdegang

Seit 2023	Geschäftsführer der MFI Asset Management GmbH
2022-2023	Fondsmanager bei der MFI Asset Management GMBH
2015-2022	Geschäftsführender Gesellschafter Selection Asset Management
2006-2015	Geschäftsführer der H&A Asset Management GmbH
2001-2005	Senior Fonds Manager Hauck & Aufhäuser

Fondsmanager

Seit 2001	Selection Rendite Plus

Sebastian Schenk
Fondsmanager

Ausbildung

- Master in Finance & Accounting, Hochschule München
- Bachelor in Business Administration, OTH Regensburg

Werdegang

Seit 2022	Fondsmanager der MFI Asset Management GmbH
2020-2022	Fondsmanager bei Selection Asset Manager mit Spezialisierung auf institutionelle Portfolios
2019-2018	Finance & Reportings bei Golding Capital und Deloitte

Fondsmanager

Seit 2024	Selection Rendite Plus

„Selection Rendite Plus ist ein globaler Mischfonds mit einer ausgewogenen Strategie mit dem Fokus auf nachhaltige Investments."

Fondskonzept

Ziele des Fonds: Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses mit einer angemessenen Ausschüttung

Internationaler, ausgewogener Mischfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Investmentansatz

Kombination aus konjunktureller und fundamentaler Analyse

- Strukturelles Marktbild - Fokus auf Bewertung des makroökonomischen Umfelds und Abgleich der aktuellen Markterwartungen
- Fundamentale Analyse – Datenbasierte Fundamentalanalyse mit Fokus auf Wachstum, Profitabilität und Bewertung

Nachhaltigkeitskonzept

Artikel 8R (SFDR)

- Erfüllung von ethischen Standards und gewissen Umwelt & Sozialstandards durch ausgewählte Umsatzgrenzen
- Ausschlüsse - Vermeidung kontroverser Geschäftspraktiken und Ausschluss von Unternehmen oder Staaten mit schweren UNGC-Verletzungen ohne positive Perspektive
- FNG-Siegel Zertifizierung mit 2 Sternen

Risikomanagement

Absicherungskonzept als integraler Bestandteil

- Systematische Absicherungs-konzept - Durch den gezielten Einsatz von Derivaten soll das Verlustrisiko begrenzt werden
- Renten als Sicherheitsanker - Die Rentenkomponente dient als Stabilisator
- Diversifikation - Breite Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg

Weltweite Renditechancen

Globales Anlageuniversum als breites Chancenspektrum

- Aktiver Multi-Asset-Ansatz - Breit diversifiziertes Anlageuniversum über verschiedene Anlageklassen hinweg
- Investitionsfokus – Kombination aus internationalen Aktien sowie Euro-denominierten Anleihen

Geringeres USD-Risiko

Gezielte Quote mit minimiertes USD-Risiko

- Aktienquote – Geringeres USD-Risiko im Vergleich zu internationalen Aktienindizes
- Zielquote von 10-15%.

Fondsprofil

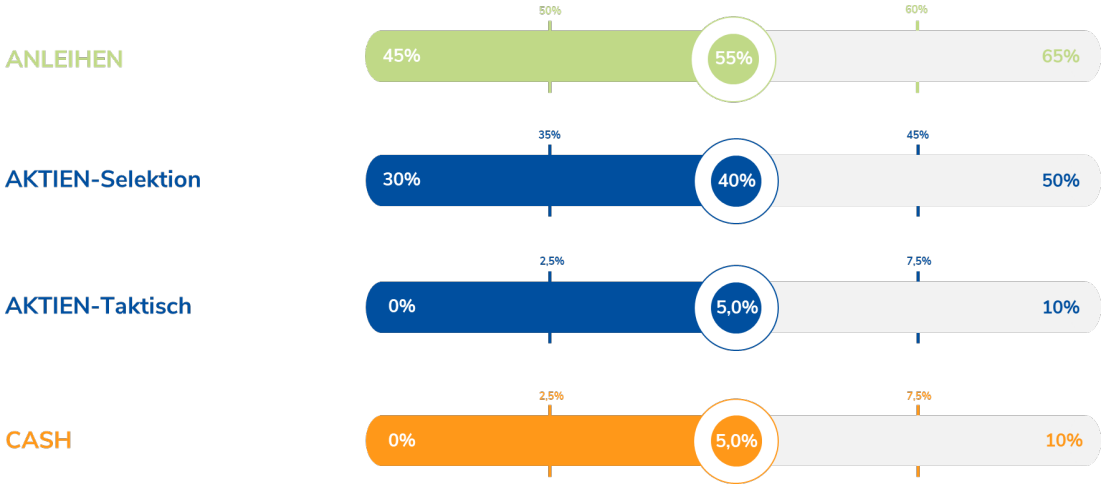
Portfoliokonzept

- Globaler ausgewogener Multi-Asset-Fonds mit systematischem Absicherungskonzept
- Neutralpositionierung vor Absicherung: 45% Aktien & 55% Anleihen
- Aktien aus globalen Industrieländern
- Investition in Staats- und Unternehmensanleihen
- Im Anleihebereich liegt der Schwerpunkt auf Euro-denominierte Anleihen mit durchschnittlichem Mindestrating der Emittenten von Investment-Grade
- Geringeres US-Dollar Risiko im vergleich zu internationalen Indizes
- Beimischung von weiteren Anlagemöglichkeiten wie Gold, ETFs und Fonds zur Diversifikation des Portfolios möglich unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien.

Reduktion der Volatilität

- Systematische Absicherung durch den kontinuierlichen Einsatz von Derivaten
- Aktive Steuerung von Durations-, Laufzeit- und Segment-Gewichtung bei Renten
- Ausnutzung der Bandbreiten je nach Marktsituation

Bandbreiten im Fonds in Prozent:



Messbar, transparent und nachvollziehbar – unser Q als verbindendes Element

1	**LQ - Selektionsprozess**	Einschätzung des makroökonomischen Umfelds und Fundamentalanalyse mit Hilfe datenbasierter Methoden als Grundlage zur fundierten Entscheidungsfindung Wachstum und Profitabilität bilden das Fundament bei der Auswahl der Unternehmen Aktiver, Flexibler und Opportunistischer Anleihenprozess
2	**LQ - Nachhaltigkeitskodex**	Artikel 8-Fonds Ausschlusskriterien und Beschränkungen bei bestimmten Umsatzquoten ESG-Screening auf Anleihenebene
3	**LQ - Risikomanagement**	Gezielte und systematische Absicherung durch Optionen zur Risikominimierung Aktives Management bei der Selektion von Rentenwerten Umfassendes Anlageuniversum zur Diversifikation des Portfolios
4	**LQ – Stetige Wertentwicklung mit Absicherung**	Erwirtschaftung eines konstanten Wertzuwachses bei gleichzeitiger Begrenzung von Verlusten
5	**LQ - Investment Quality Board**	360° Sicht auf u.a. Assets, Liquidität, Risiko und Wertentwicklungsbeiträge sowie Attribution Ziel: Transparente und reproduzierbare Ergebnisse

Q1 | Selektionsprozess der Einzelaktien

Konjunkturelle Analyse

Makroökonomische Analyse

- Globale wirtschafte Rahmenbedingungen
- Fiskalpolitik & Zentralbankpolitik
- Regulatorische und geopolitische Faktoren

Analyse der Kapitalmärkte

- Fundamentale Situation & Markterwartungen
- Marktdynamik und Trends
- Wettbewerbsumfeld
- Investorenstimmung & Risikoindikatoren

Kapitalmarktbewertung

- Monatliches Strategiemeeting zur Analyse und Bewertung des aktuellen Kapitalmarktumfelds
- Taktische Ausrichtung im Portfolio

Fundamentale Analyse

Einzelaktien-Screening

- Datenbasierte Vorgehensweise
- Berechnung eines hauseigenen Unternehmens-Scores auf Basis ausgewählter Fundamentaldaten & Kennzahlen der Unternehmensbilanzen
- ESG-Kriterien / Positivliste

Fundamentale Kennzahlen

- Die Faktoren Wachstum, Profitabilität und Bewertung bilden die Grundlage der fundamentalen Analyse

Qualitative Analyse

- Aktuelle Nachrichtenlage, das technisches Bild und die allgemeine Investoren-stimmung als wichtige Faktoren

Fundamentalkennzahlen - Aktien

	Selection Rendite Plus	Index
EPS Wachstum 12M fwd	30,5%	14,6%
EBITDA Wachstum 12M fwd	13,0%	13,1%
EBITDA Marge	34,7%	19,8%
Operationelle Marge	30,1%	14,5%
KGV 12M fwd	22,9	20,0
EV / EBITDA	19,4	15,8

Unserer Überzeugung nach führen nachhaltiges Wachstum und Profitabilität langfristig zu attraktiven Gewinnen bei Aktien.

Quelle: eig. Daten LAIQON, Bloomberg; Stand: 27.02.2026

Q1 | Selektionsprozess Einzelaktien

Langfristige Betrachtung

Wachstum

- Die Wertentwicklung von einzelnen Unternehmen hängt maßgeblich am Umsatz- und Gewinnwachstum

Profitabilität

- Eine stabile Margenentwicklung und solide Kostenstrukturen zeugt unserer Auffassung nach langfristig von Resilienz, Qualität und solider Marktposition.

Mittelfristige Betrachtung

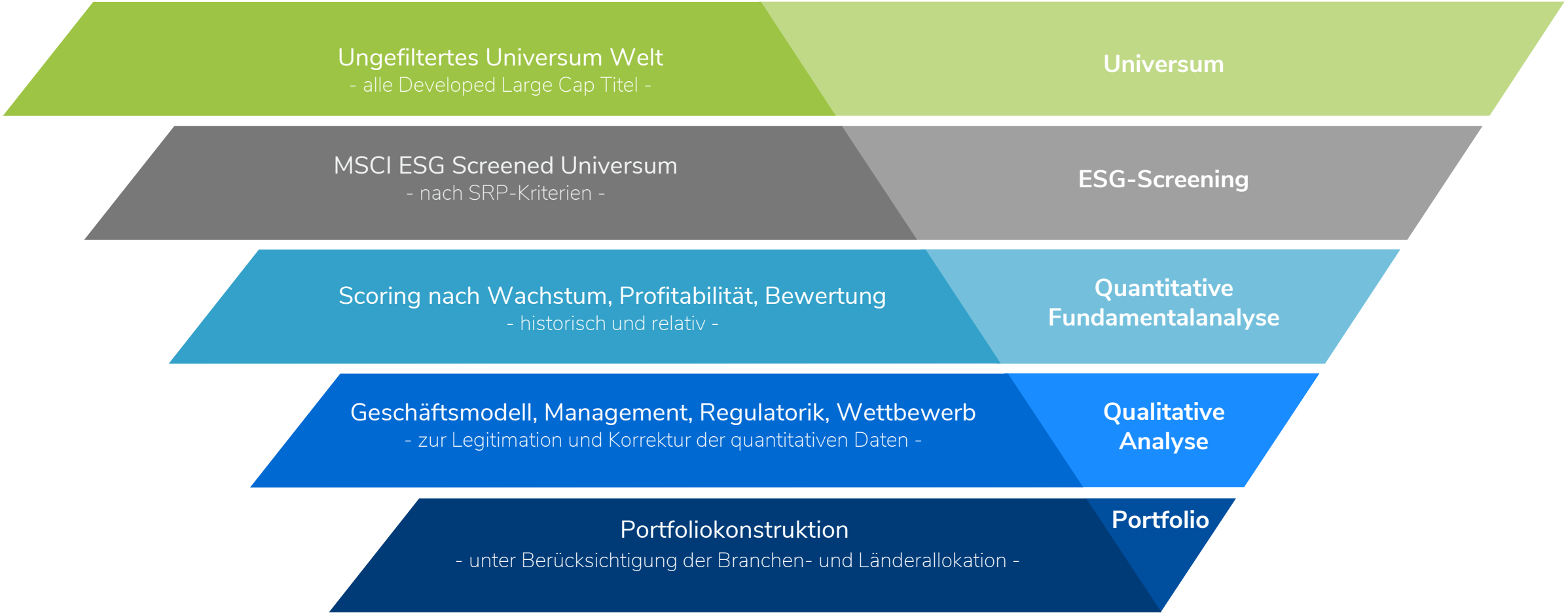
Bewertung

- Die aktuelle Bewertung soll ein attraktives Einstiegsniveau bei gegebenen Wachstums- und Profitabilitätsaussichten darstellen

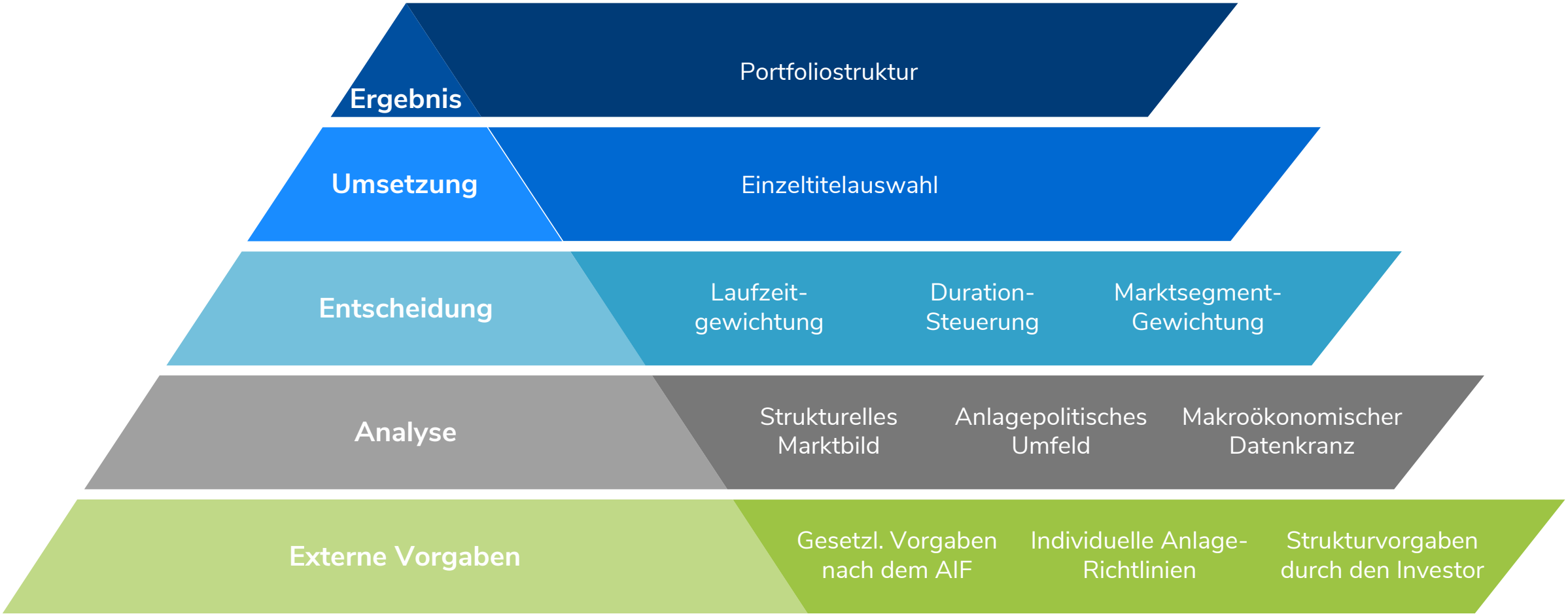
Qualitative Analyse

- Aktuelle Nachrichtenlage, das technische Bild sowie die generelle Investorenstimmung stellen wichtige Faktoren dar.

Q1 | Selektionsprozess Aktien

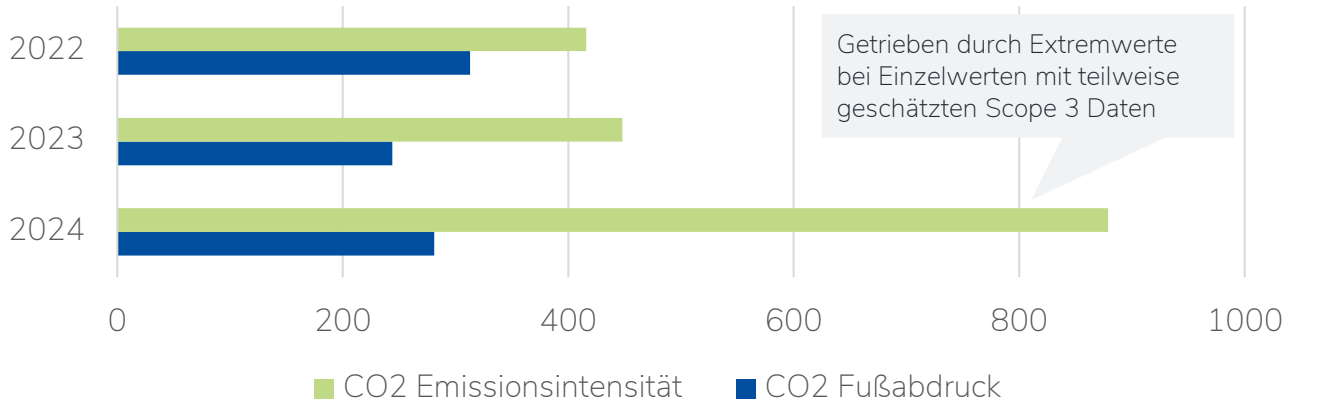


Q1 | Selektionsprozess Renten



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute und -kennzahlen

CO2 Emissionsstatistik



SDG-Themen

Derzeit noch als Artikel 8R Fonds – zukünftig in Einklang mit ESMA Leitlinie

50% Mindestquote nachhaltiger Investitionen[2]
Anteil der Unternehmen im Fonds mit validierten Klimazielen gemäß der Science-Based Targets Initiative (SBTi) oder Green Bond Emissionen oder Firmen mit signifikant positivem SDG-Beitrag

Ausschlüsse in verschiedenen Bereichen und Sektoren; siehe nächste Folie

SDG Signifikant positiver Beitrag[2] der Portfoliounternehmen zu folgenden SDG-Zielen:

- SDG 1 – No Poverty
- SDG 3 – Good Health and well-being
- SDG 6 – Clean water and sanitation
- SDG 10 – Reduces inequalities
- SDG 11 – Sustainable sities and communities
- SDG 13 – Climate action

1 Zukünftig für eine Umstellung vorgesehen in Q2/Q3 2025 abhängig von Timeline der Kapitalverwaltungsgesellschaft
2 Ein signifikant positiver Beitrag definiert sich als Score von mindestens 5,1, solange kein anderes Ziel signifikant geschädigt wird.
Quelle: eig. Darstellung LAIQON, ISS ESG; Stand: 31.12.2024

Q2 | Nachhaltigkeitskonzept

UNIVERSUM

Externes ESG-Screening – Aktien und Unternehmensanleihen

Einhaltung internationaler Normen

Menschenrechte
Behinderungen, Geschlecht, Nationalität, Soziale Herkunft, Religion…

Arbeit
Kinderarbeit, Kinderrechte, Zwangsarbeit, Menschenhandel, Vereinigungsfreiheit, Diskriminierung…

Umwelt
Biodiversität, Klimawandel, Energie, Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Wasser, Abfall…

Korruptionsbekämpfung
Rechtstaatlichkeit. Frieden, Humanitäre Maßnahmen…

Maximaler Umsatzanteil

Null Toleranz 0% ✓

Null Toleranz 0% ✓

Toleranz 0% - 5% ✓

Toleranz 0% - 5% ✓

Ausschlusskriterien

- Geächtete Waffen
- Zivile Schusswaffen
- Förderung von Kraftwerkskohle
- Gasförderung mit Fracking
- Teersanden, Ölschiefer
- Uran Bergbau
- Grüne Gentechnik
- Pornografie
- Tabakproduktion

- Kohleverstromung
- Rüstungsgüter
- Glückspiel
- Atomenergie, Kernkraftwerke

Q2 | Nachhaltigkeitskonzept

UNIVERSUM

Externes ESG-Screening – Staatsanleihen

Menschenrechte / Demokratie	Staaten im Freedom House Ranking als Nicht-frei eingestuft
Umwelt	Staaten, nicht an UN Biodiversitäts-Konvention gebunden
Umwelt	Staaten, nicht an das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) gebunden
Korruption	Staaten, mit Korruptionswahrnehmungsindex CPI-Score < 35
Atomwaffen	Staaten, die nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind

Q3 | Risikomanagement: Sicherungskonzept

Im Fonds kombinieren wir zwei Sicherungskonzepte: Bei kleineren & moderaten Schwächephasen reduzieren wir Verluste durch ein **kostenoptimiertes Options-Overlay.**
Dieser Ansatz wird mit einer laufenden Absicherung des Aktienportfolios **gegen Crash-Phasen/Volatilitäts-Events** kombiniert.

Optionsoverlay (Typ I)

- Rollierendes Overlay Prinzip
- Laufzeit 3 Monate
- Eine Serie besteht aus 70% S&P500 und 30% EuroStoxx 50 Optionen
- 50% Hedging-Exposure bei Delta 1

Sicherung gegen moderate Marktschwankungen

Tail Risk Hedge (Typ II)

- Zielkosten des Absicherungsbausteins von 0,36% - 0,4% pro Jahr
- Fundament besteht aus Index Put Optionen und Call Optionen auf implizite Volatilität

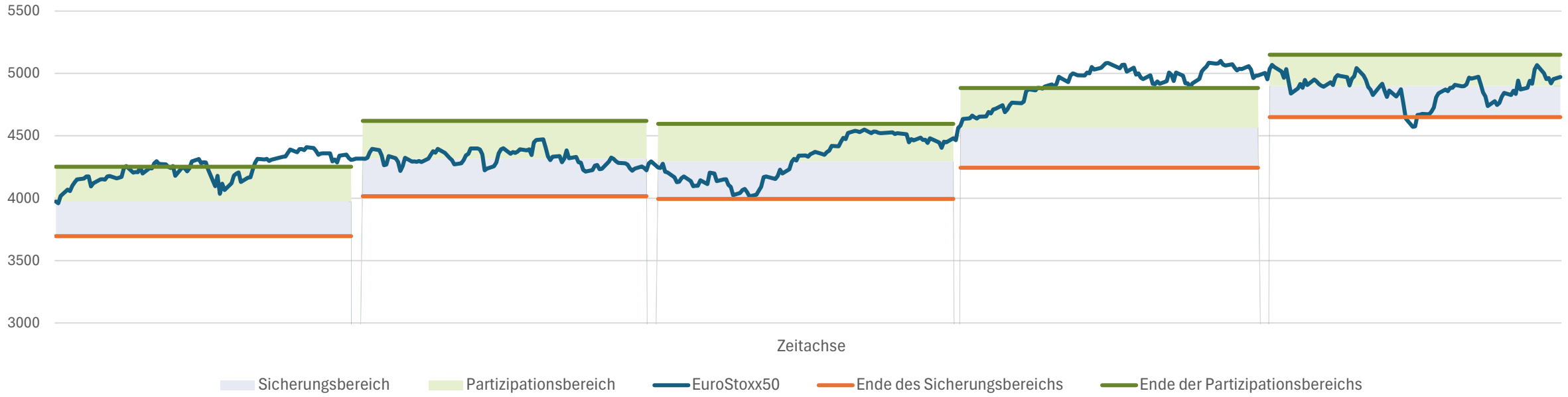
Sicherung im Fall von Crash-Phasen oder Vola-Events

Durch die Sicherung erhalten wir ein asymmetrisches Ergebnisprofil

Q3 | Risikomanagement: Veranschaulichung des Absicherungsbausteins Typ I

Das **Ziel des Absicherungskonzepts** ist eine **kostenneutral Kurssicherung**, die bereits **in der ersten Phase von Kursverlusten greift** und gleichzeitig die Möglichkeit bieten **an steigenden Märkten zu partizipieren**. Hierzu werden Aktienindex-Optionen miteinander kombiniert.

EuroStoxx 50 mit exemplarischem Absicherungskonzept



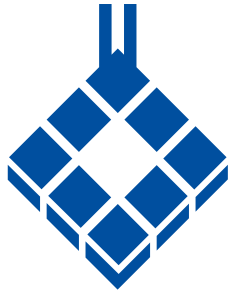
Zielsetzung: Begrenzung von Verlusten bei gleichzeitiger Partizipation an steigenden Märkten

Anm.: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Hierbei handelt es sich um eine exemplarische Darstellung des Absicherungskonzepts.
Quelle: MFI Asset Management GmbH

Q3 | Risikomanagement: Erklärung des Absicherungsbausteins Typ II

Kostenstruktur

- **Zielkosten** des Absicherungsbausteins von **0,36% - 0,4%** pro Jahr
- Teil-**Finanzierung** der „Versicherungskosten“ durch **Anleihen-Portfolio** und durch den **Verkauf von Call-Optionen** auf Einzelaktien und Aktienindizes



Bestandteile

- Fundament besteht aus **Index Put Optionen** und **Call Optionen auf implizite Volatilität**
- Situativ auch Put Optionen auf Einzelaktien, die im Bestand gehalten werden

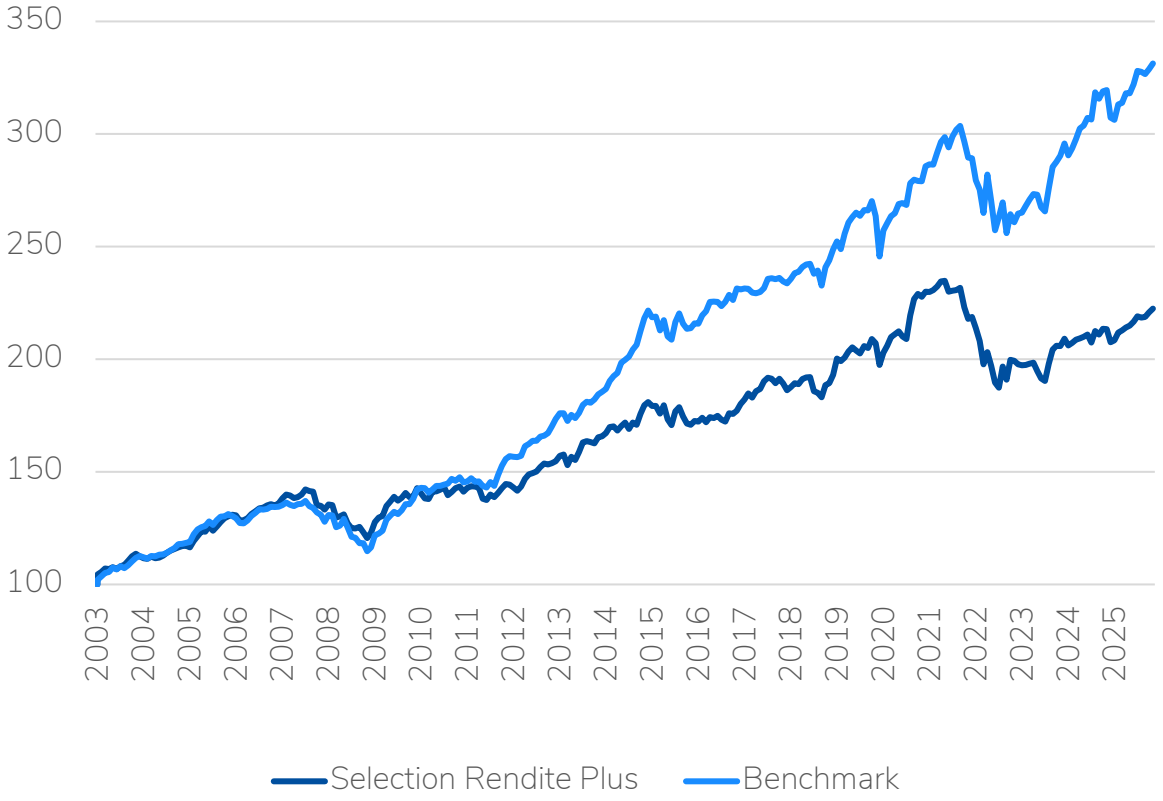
Zielsetzung: Begrenzung von Verlustrisiken durch attraktive Rendite bei starken und schnellen Kursrückgängen

Q4 | Stetige Wertentwicklung mit Absicherung / Möller Mitarbeiter Fonds

Ziele des Fonds: Erwirtschaftung eines möglichst konstanten Wertzuwachses bei gleichzeitiger Begrenzung von Verlusten

Wertentwicklung nach Kosten

In Indexpunkten



Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fondsperformance	1,6%	3,7%	9,2%	-1,0%	1,5%
Max. Drawdown	-1,8	-2,8	-4,7	-20,1	-20,1
Volatilität	4,39	5,64	4,88	5,67	6,17

Benchmark um 65%Bloomberg Pan-Euro Agg TR (EUR) / 35% MSCI World NR (EUR-hedged)
Quelle: Universal Investment, Stand: 27.02.2026 / / UI

Q5 | Investment Quality Board

Gremium für Investmentqualität & Risikotransparenz

Das IQB ist ein strategisch verankertes Gremium der LAIQON Gruppe, das gruppenweit Investmentqualität und Risikokultur durch diszipliniertes Monitoring stärkt. Es besteht aus erfahrenen LAIQON-Mitarbeitern, arbeitet eng mit den Investmentteams zusammen und übernimmt dabei folgende Aufgaben:

Investmentqualität bewahren und aktiv ausbauen

✓ **Performance- & Risikoanalysen als Fachliche-Grundlage**

- Fondsperformance vs. Benchmark und vs. Peergroup
- Strategie- und managerbezogene Investment-KPIs inkl. Performance-Attribution

✓ **Plattform für Portfoliomanager**

- Partnerschaftliche Begleitung des Portfoliomanager mit Fokus auf Investmententscheidungsqualität und -prozesstreue – als Basis für konsistent replizierbare Alpha-Generierung
- Transfer von Wissen und Ideen der Portfoliomanagerteams

✓ **Förderung einer dynamischen Performancekultur**

- Stärkung von Transparenz, Selbstreflexion und kontinuierlichem Lernen

Gruppenweites Risikomonitoring und Risikoleitlinien

✓ **Risikomonitoring aller verwalteten Fonds & Mandate auf Gruppenebene**

- Systematische Zusammenführung und Aggregation risikorelevanter Daten zur gruppenweiten Transparenz
- Fokus auf frühzeitige Identifikation potenzieller Belastungen

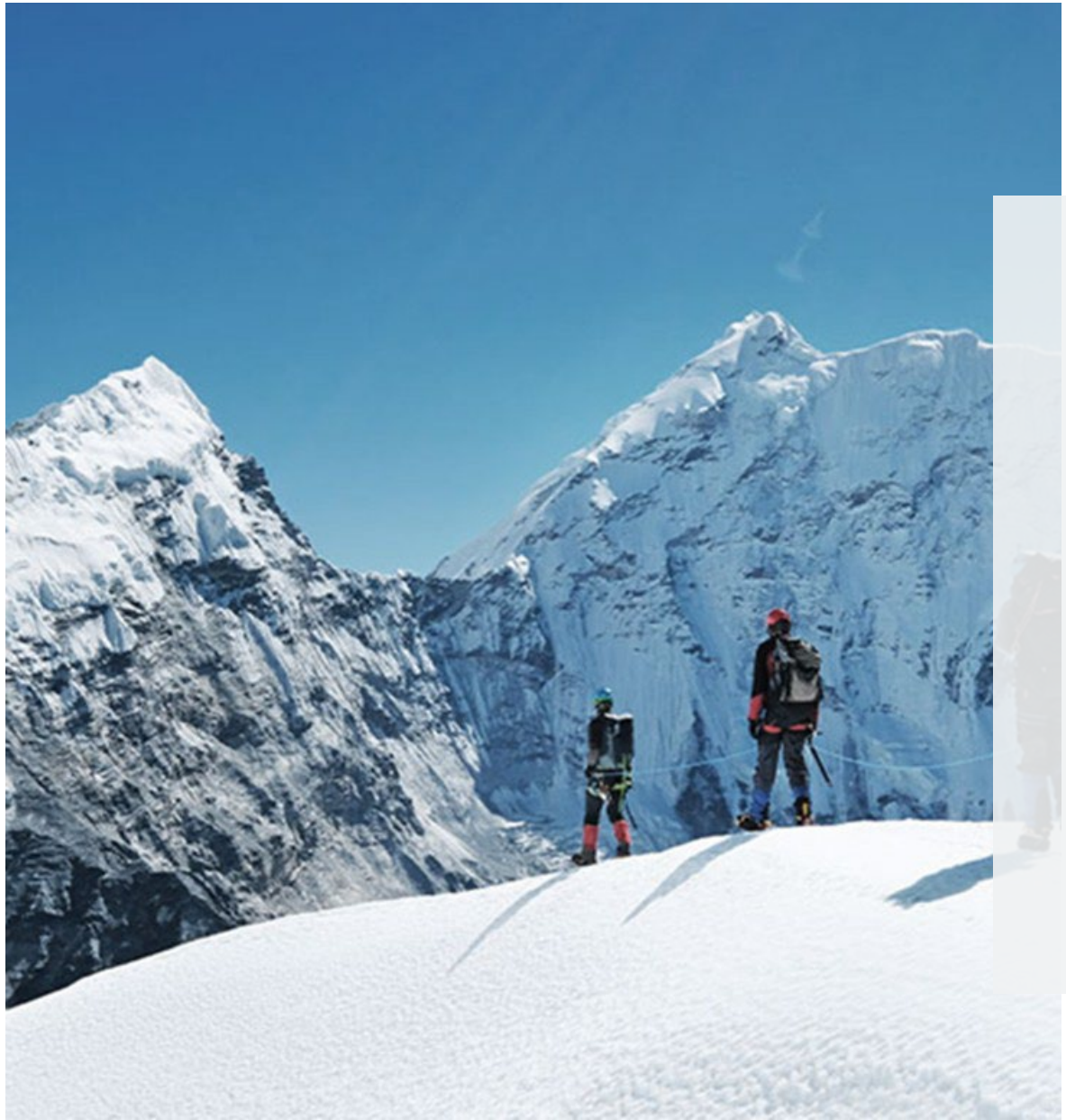
✓ **Definierte Risikoleitlinien als Frühwarnsystem**

- Risikoleitlinien mit vordefinierten Triggern bei Über-/Unterschreitung definierter Schwellen (z. B. Liquiditäts-, Konzentrations- oder Marktpreisrisiken)

✓ **Konsistente Risikoeinschätzung und –kultur auf LAIQON Gruppenebene**

- Förderung einer konsistenten Risikokultur und fundierten Entscheidungsgrundlage auf Gruppenebene

Selection Rendite Plus

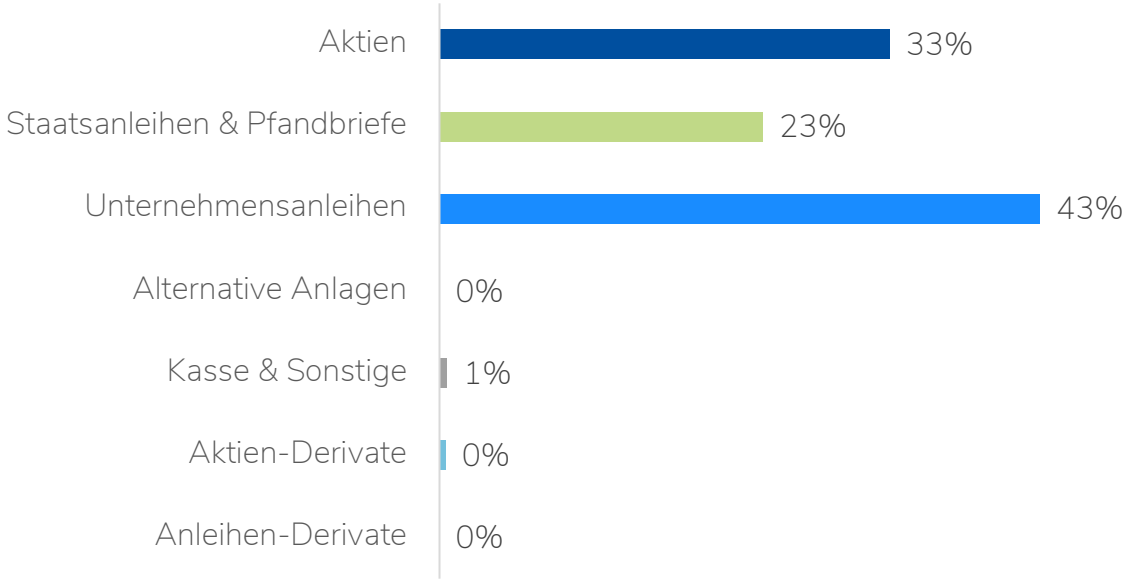


Agenda

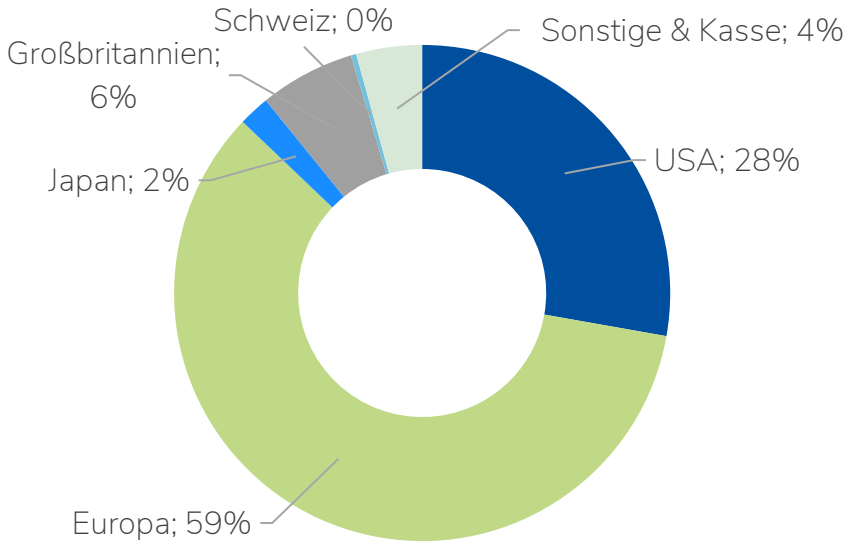
1. Fondsstrategie
2. **Fondsallokation**
3. Service
4. Disclaimer

Fondspositionierung im Überblick

Anlageklassengewichtung
In Prozent



Regionen
In Prozent

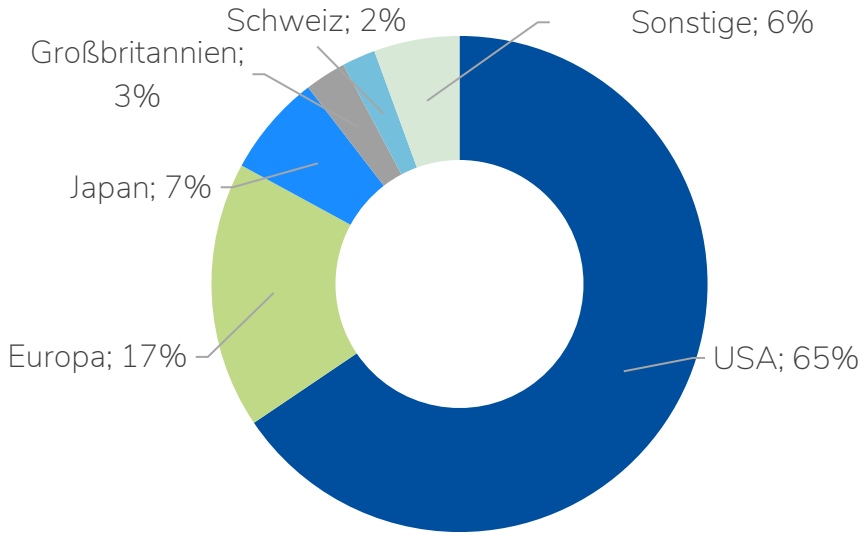


Fonds - Kennzahlen			
Netto-Aktienquote	33,0%	Durchschnittliches Anleihen-Rating	A-
Portfolio-Duration	4,3	Portfolio Rendite[1]	2,4%

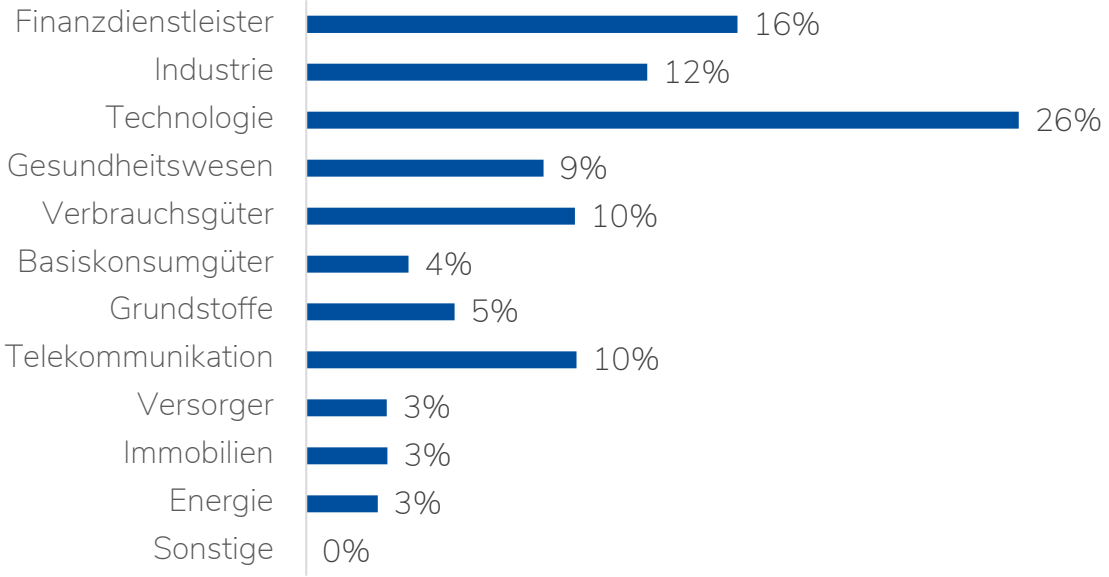
1. Die Portfolio-Rendite beinhaltet die gewichteten Dividendenrenditen und Anleihenrenditen
Quelle: Universal Investment, Stand: 27.02.2026

Fondspositionierung Aktien

Regionen
In Prozent



Sektoren
In Prozent

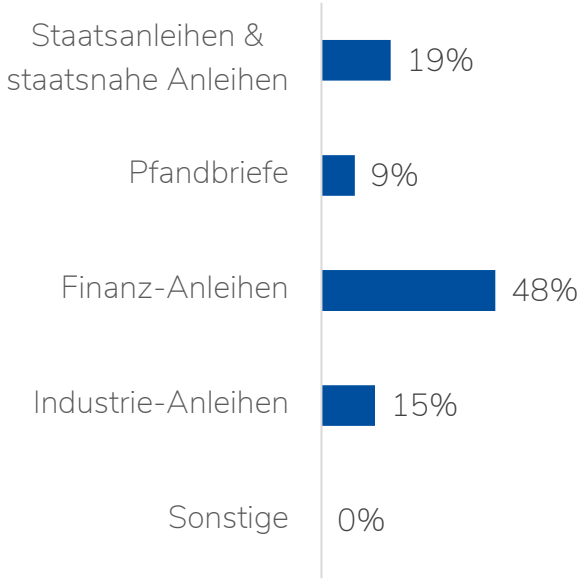


Kennzahlen[1]			
Netto-Aktienquote	33,0%	Dividendenrendite	1,4%
Anteil der Top 10 Aktien	26,8%	Median Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR)	198,0

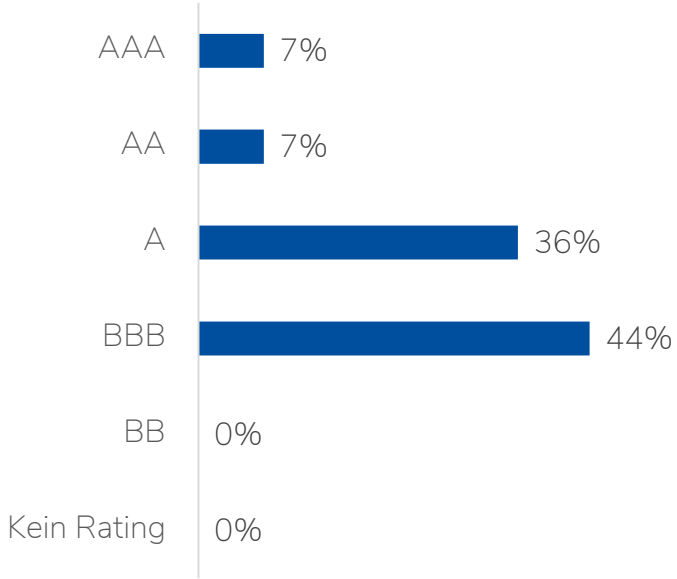
1. Die Kennzahlen beziehen sich auf den Aktienteil
Quelle: Universal Investment, Stand: 27.02.2026

Fondspositionierung Renten

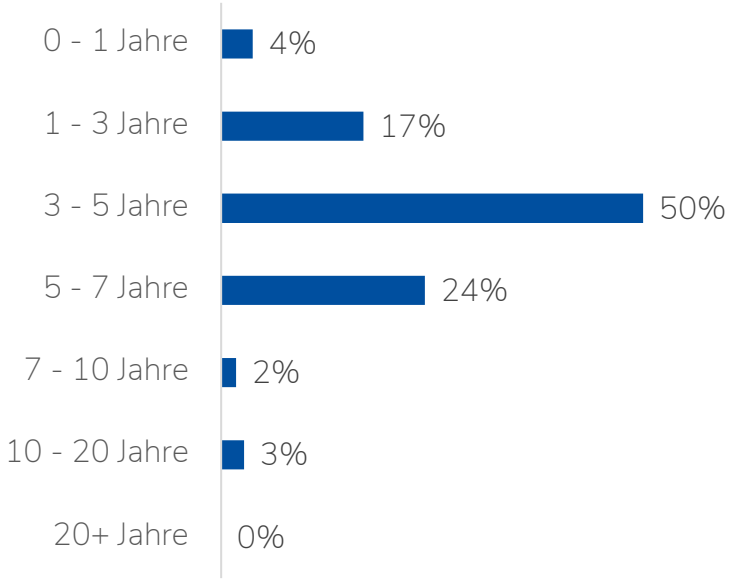
Segmente
In Prozent



Rating
In Prozent



Duration
In Prozent

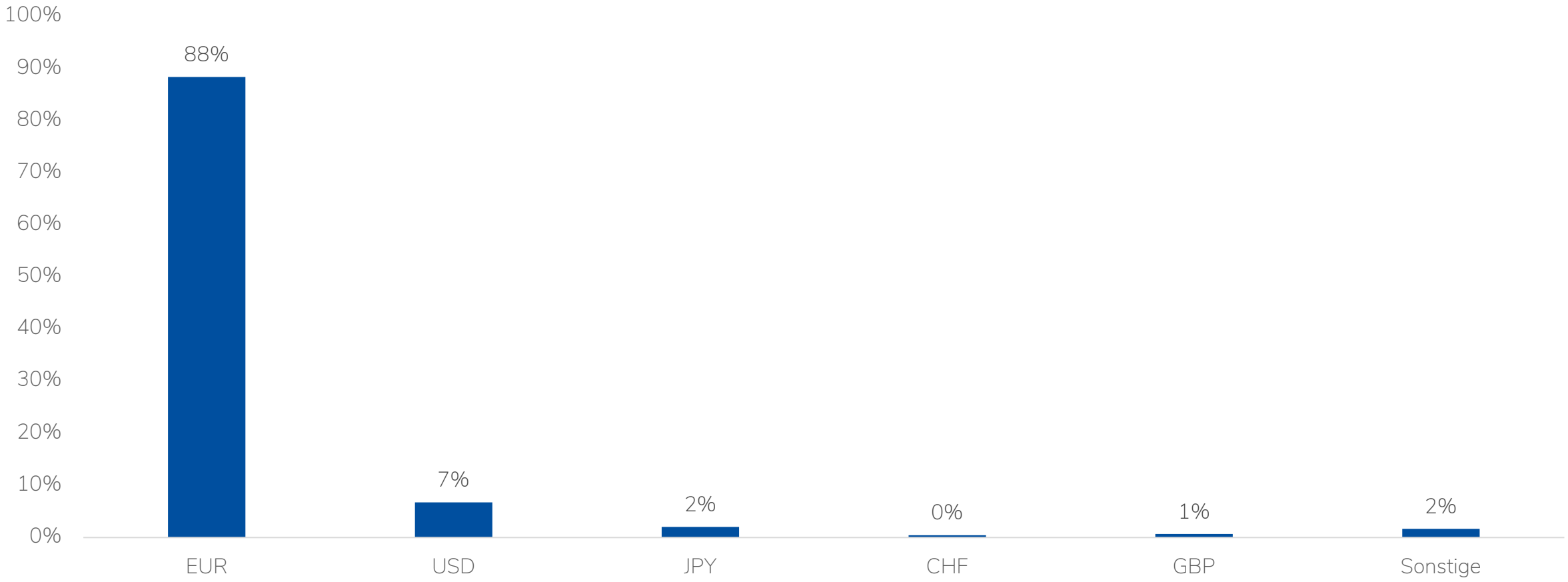


Kennzahlen[1]			
Duration	4,43	Durchschnittliches Anleihen-Rating	A-
Kupon	2,1%	Anleiherendite	2,9%

1. Die Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf den Anleiheteil
Quelle: Universal Investment, Stand: 27.02.2026

Fondspositionierung Währung

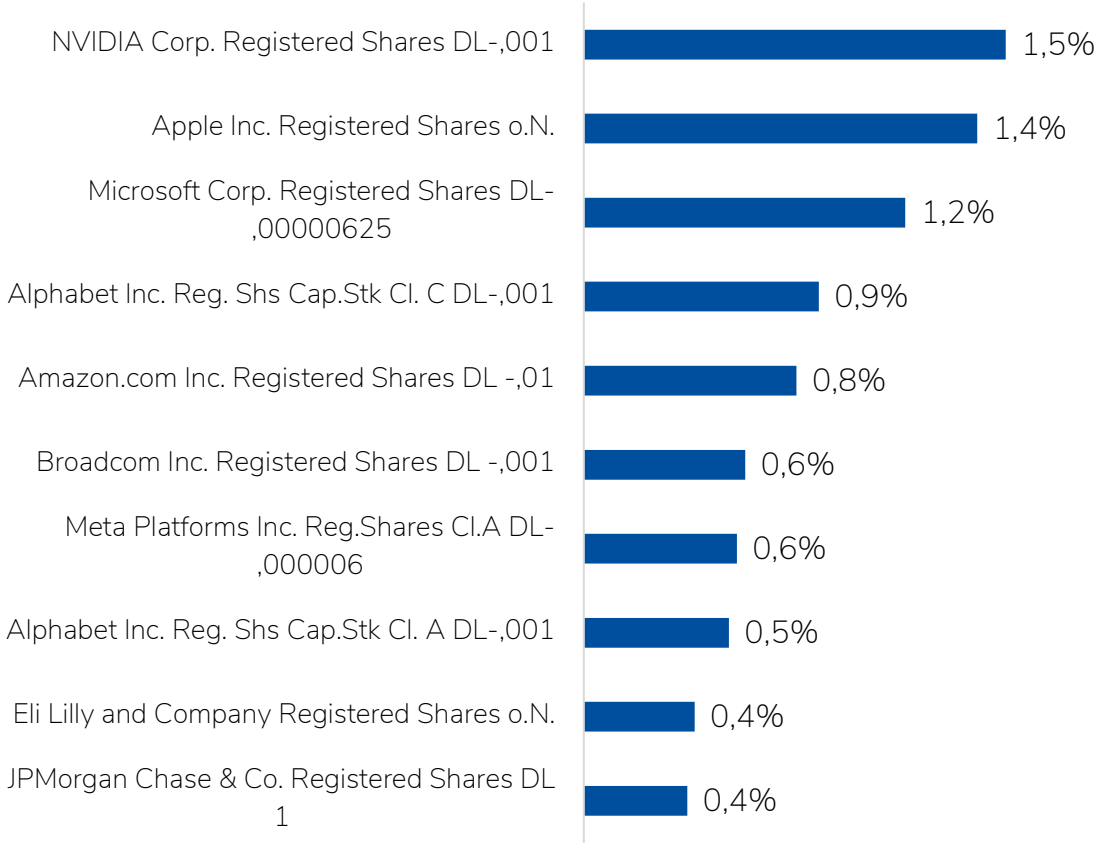
Währungsgewichtung nach Absicherungen
In Prozent



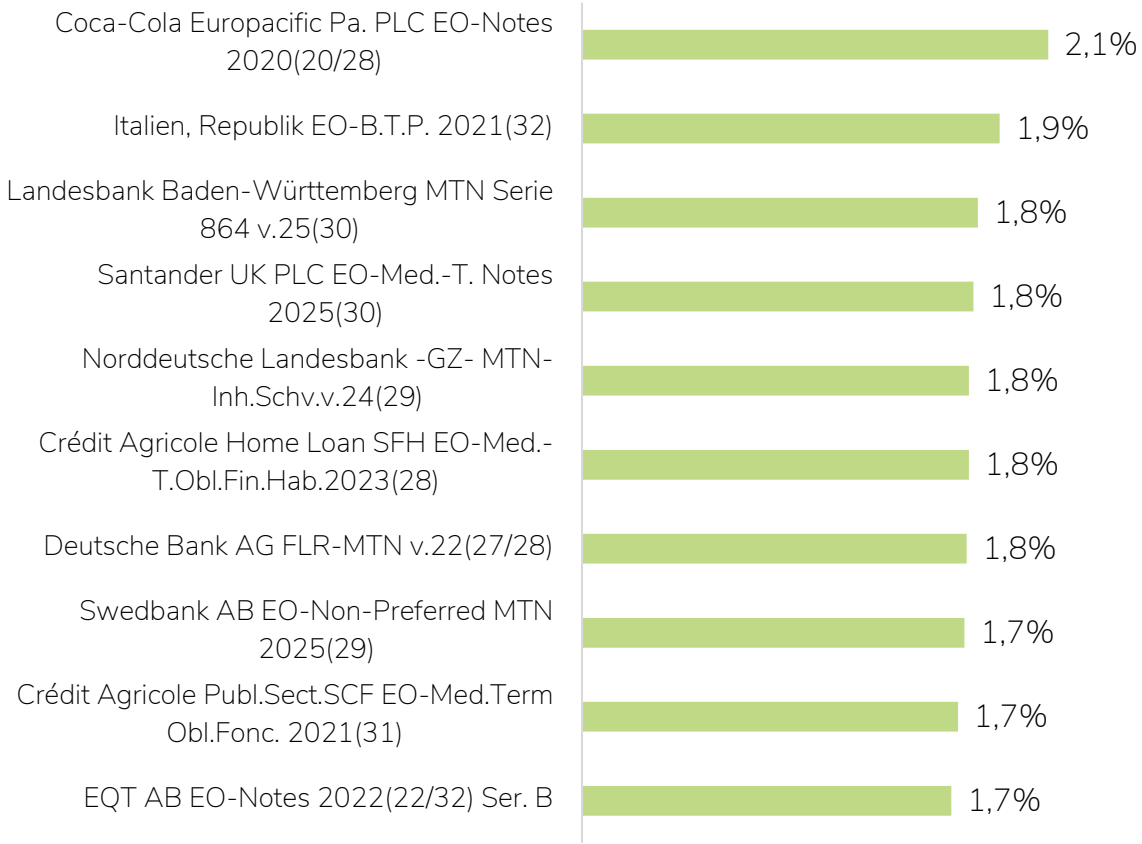
Quelle: Universal Investment, Stand: 27.02.2026

Top 10 Positionen

Aktien
In Prozent

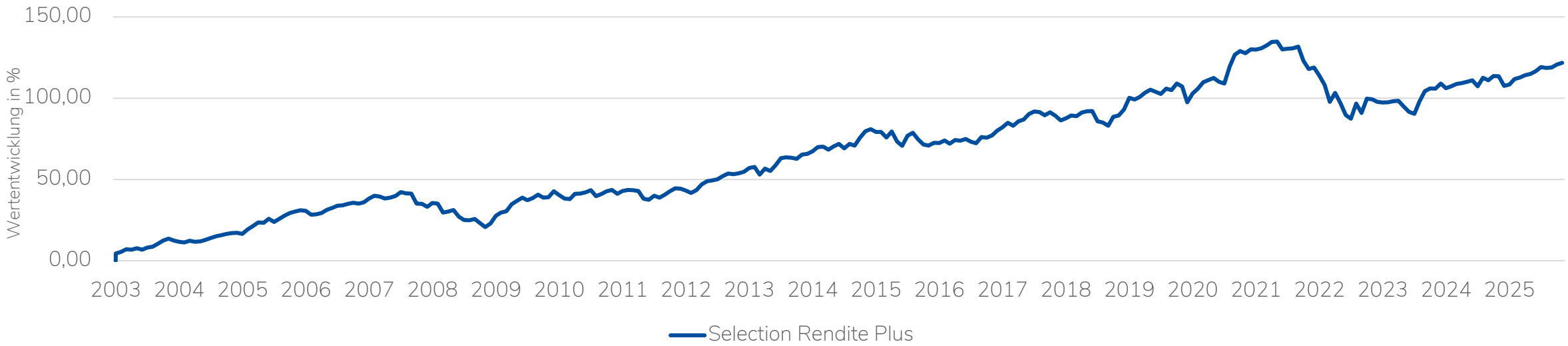


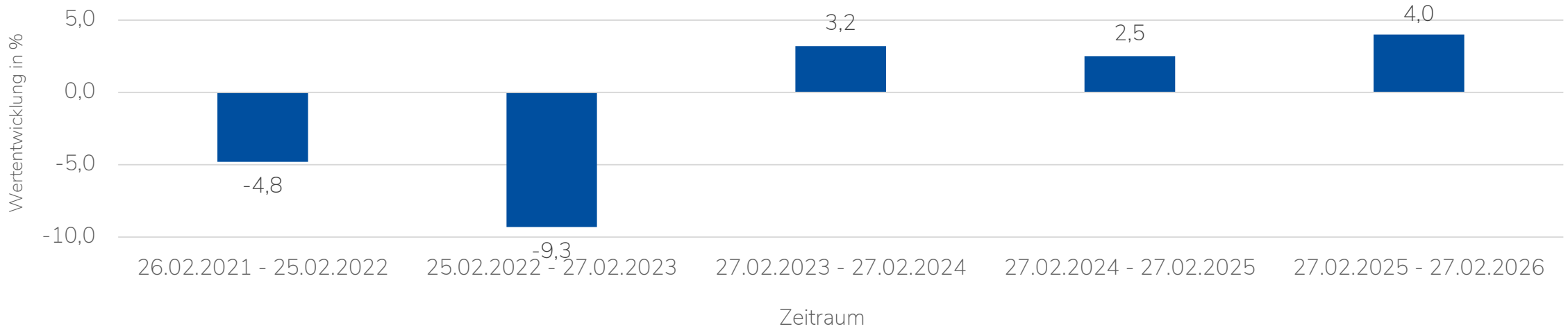
Renten
In Prozent



Quelle: Universal Investment, Stand: 27.02.2026

Wertentwicklung





Quelle: Abb. Eig. Darstellung LAIQON, Universal Investment; Stand: 27.02.2026
Hinweis: Die Fonds werden von LAIQON aktiv verwaltet. Wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, erfolgt die Verwaltung ohne Bezug auf diesen. Die dargestellte Grafik zur Wertentwicklung basiert auf der BVI-Methode und veranschaulicht die historische Entwicklung des Fonds. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vergangene Wertentwicklung keine verlässliche Indikation für zukünftige Renditen darstellt. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, wie z. B. die Verwaltungsvergütung. Die Nettowertentwicklung (Netto-Performance) berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag.

Fondsdaten

Allgemeine Informationen und Kosten

	R	I
ISIN / WKN	DE000A2H7NQ9/A2H7NQ	DE0002605037 / 260503
Auflagedatum	05.02.2018	04.01.1990
Erstausgabepreis	**100 EUR**	**100 EUR**
Mindestanlage in EUR	**0**	**25.000**
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,00%	0,00%
Laufende Kosten p.a. (TER)	1,89%	1,31%
davon: Verwaltungsvergütung	1,75%	1,15%
Performance Fee	**Keine**	**Keine**
Asset Management	MFI Asset Management GmbH mit einer BaFin-Lizenz nach § 15 WpIG	
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	

Fazit: Chancen und Risiken

Chancen

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

Risiken

- Allgemeine Kurs- und Ertragsrisiko der Aktien- und Rentenmärkte
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
- Gegebenenfalls Währungsrisiken
- Risiken aus Derivateeinsatz

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 mittel-/ 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.

1 geringes Risiko	2	**3**	4	5	6	7 hohes Risiko

Investitionsgründe für Selection Rendite Plus

„Der Selection Rendite Plus ist ein Globaler Mischfonds mit einer Ausgewogenen Strategie und einem Fokus auf nachhaltige Investments."

Claus Weber, Geschäftsführer & & Sebastian Schenk

Globales Aktienportfolio

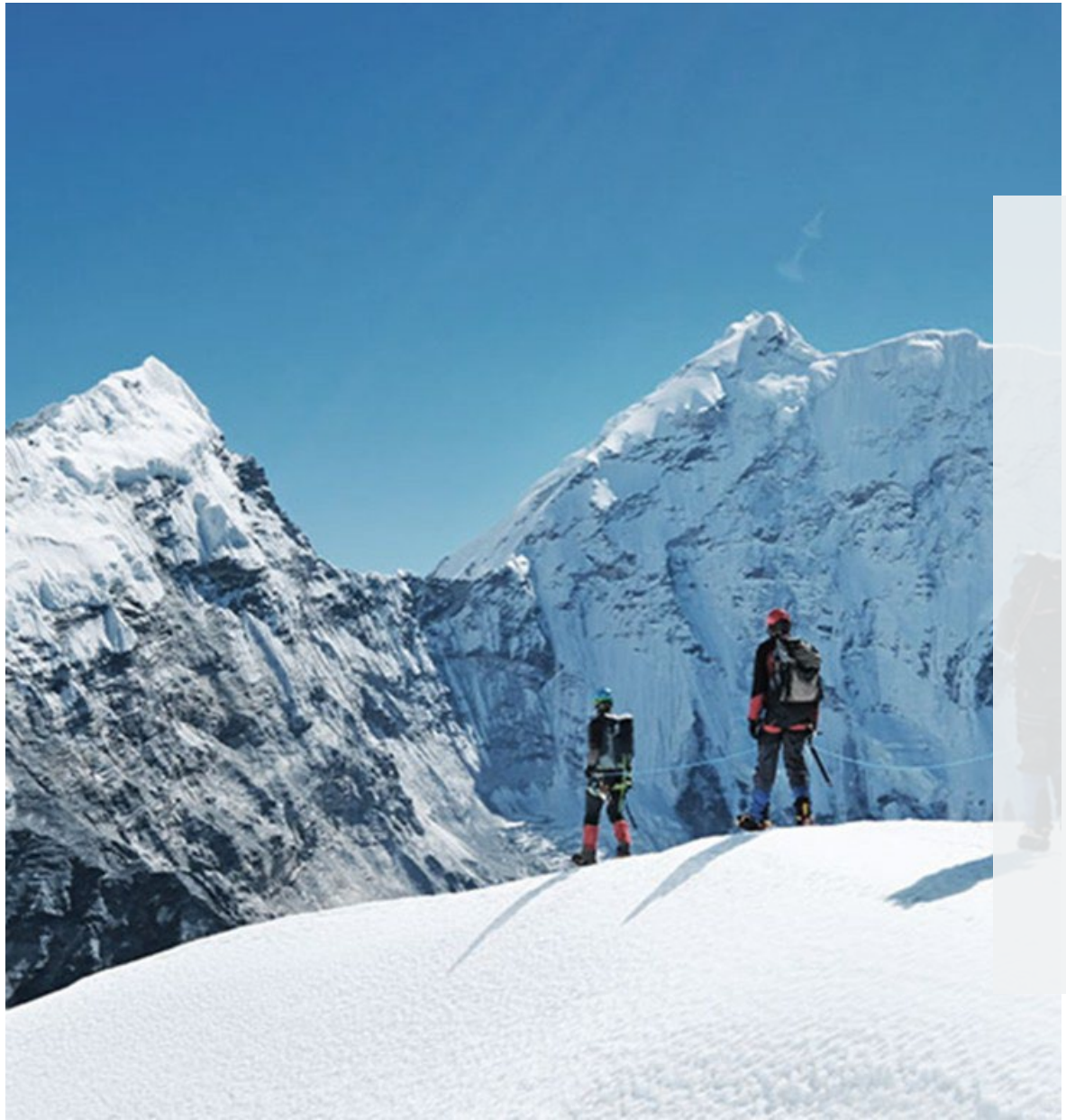
- Aktiver Multi-Asset-Ansatz mit breit diversifiziertem Anlageuniversum über verschiedene Anlageklassen hinweg

Absicherungs-baustein

- Kostenoptimiertes Options-overlay mit unterschiedlichen Laufzeiten und Strikes
- Absicherung von Extremrisiken zur Begrenzung von Verlusten

Nachhaltigkeit

- Artikel 8 Fonds mit zusätzlich strengen Ausschlüssen
- FNG-Siegel Zertifizierung mit 2 Sternen



Agenda

1. Fondsstrategie
2. Fondsallokation
3. **Service**
4. Disclaimer

Ihre Ansprechpartner

Sales Director

René Frick
Wholesale & Retail Clients
Region: Mitte/West

T +49 89 / 24 20 84 233
M +49 175 / 19 53 660
E rene.frick@laiqon.com

Sales Director

Ronny Alsleben
Wholesale & Retail Clients
Region: Nord/Ost

T +49 89 / 24 20 84 232
M +49 151 / 144 41 527
E ronny.alsleben@laiqon.com

Sales Director

Patrick Furtwängler
Wholesale & Retail Clients
Region: Süd/Österreich

T +49 89 / 24 20 84 234
M +49 171 / 26 67 834
E patrick.furtwängler@laiqon.com

Sales Director

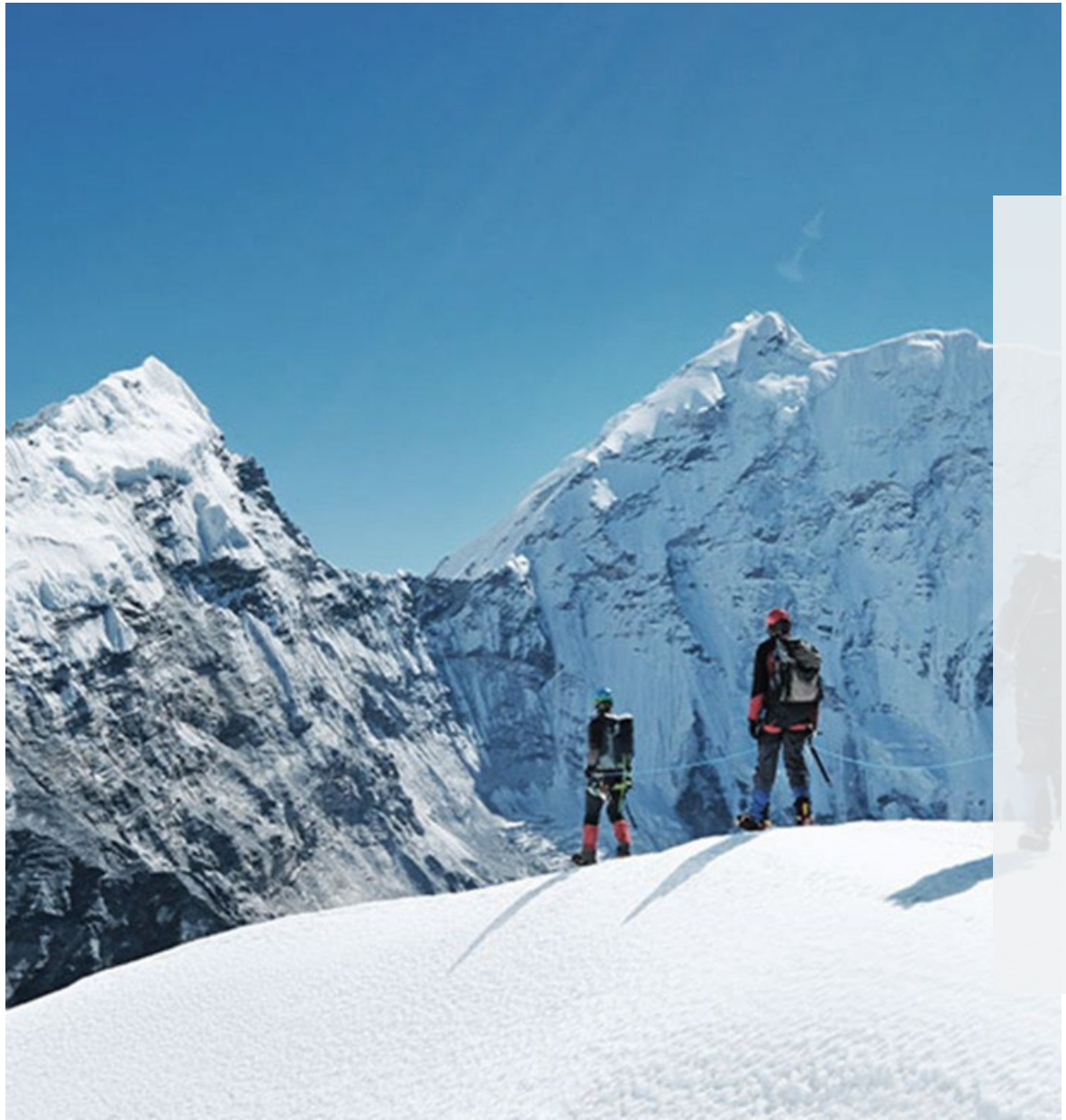
Ralf Kahl
Institutional Clients

T +49 40 / 32 56 78 144
M +49 151 / 172 18 296
E ralf.kahl@laiqon.com

Sales Director

Sascha Mämecke
Institutional Clients

T +49 69 / 97 78 27 132
M +49 171 / 31 40 735
E sascha.maemecke@laiqon.com



Agenda

1. Fondsstrategie
2. Fondsallokation
3. Service
4. **Disclaimer**

Rechtliche Hinweise und Disclaimer

MARKETING-ANZEIGE

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 Auflagedatum 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: UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH , Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0: LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus, Selection Value Partnership, LF – MFI Global Dynamic Protect und Africa-Europe Vision Fund. 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: LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus, Selection Value Partnership, LF – MFI Global Dynamic Protect und Africa-Europe Vision Fund. 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/ Fondsanteilsklassen 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 : LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus, Selection Value Partnership, LF - MMT Premium Protect Value Fonds, LF – MFI Global Dynamic Protect und Africa-Europe Vision Fund.
Vertriebsstelle Österreich: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laic.de: LF - MFI Rendite Plus; Selection Rendite Plus.
Fondsmanagement: MFI Asset Management GmbH, Oberanger 43, 80331 München, Tel.: +49 89 5525300, www.mfi-am.de

Stand: Dezember 2024/ 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.

LAIQON

Wealth. Next Generation.

LAIQON Gruppe
An der Alster 42 · 20099 Hamburg
Tel. +49 (0)40 325678-0 · Fax -99
www.laiqon.com