

Stammdaten

| | |
|-------------------------|---|
| ISIN | LU1861224027 |
| WKN | A2JRNT |
| Valoren-Nr. | 42965494 |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 15,32 Mio |
| Auflegedatum | 18.10.2018 |
| Rechnungsjahr | 01.10 - 30.09 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A |
| Fondsmanager | KIDRON Vermögensverwaltung AG |
| Anlageberater | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | bis zu 1,80 % p.a. |
| Verwahrstellengebühr | bis zu 0,04 % p.a. |
| Performance Fee | 20,00 % der 5% pro Jahr übersteigenden Wertentwicklung des Netto- Fondsvermögens (High Watermark) |
| Zulassung in | DE, LU |

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst stabiler Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv unter anderem an den Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert in andere Fonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds) inklusive offene ETFs sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% des Vermögens in einer der oben genannten Anlageklassen investiert sein. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, deren Ertragswartungen über dem normalen Renditeniveau von Anleihen liegt - unter Inkaufnahme von temporären Kursrückgängen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.

Wertentwicklung in %



Die Wertentwicklungsdaten werden von der FWW Fundservices GmbH bereitgestellt.

Top Positionen (04.07.2024)

| Titel | % |
|-----------------------------------|-----|
| Dimensional World Eq EUR | 6,5 |
| Ossiam Shill Bar US ETF 1C EUR | 4,6 |
| Ossiam Lux Bc Europe ETF | 4,6 |
| iShs MSCI EM USD | 4,6 |
| Robeco Cap QI EmMAEq -I EUR- | 4,6 |
| Dimensional EM Lrg Cap EUR | 4,5 |
| iShs VII MSCI USA ETF USD | 4,5 |
| SPDR EM Small Cap ETF USD | 4,5 |
| AIS ST EUR 600 Shs -UCITS ETF Acc | 4,5 |
| EmpUSEqFu -I- | 4,4 |

Kontakt

1741 Fund Services S.A.

94B, Waistroos, L-5440 Remerschen

Tel.: (+352) 271 255 96 | Fax: (+352) 27400 968

E-Mail: info@mkluxinvest.lu

Weitere Informationen unter: www.mkluxinvest.lu

Performance in % und Kennzahlen

| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| 2024 | 0,66 | 2,46 | 3,17 | -1,40 | 1,88 | 1,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 5,93 | -1,15 | -0,85 | 0,03 | 0,09 | 2,62 | 3,04 | -2,10 | -1,91 | -3,63 | 5,91 | 4,10 | 12,36 |
| 2022 | -4,31 | -3,60 | 1,51 | -2,14 | -3,07 | -5,13 | 5,87 | -2,16 | -8,17 | 2,66 | 5,09 | -4,17 | -16,94 |
| 2021 | 0,90 | 0,67 | 2,75 | 1,47 | 0,44 | 2,57 | -0,63 | 1,90 | -2,24 | 2,18 | 0,02 | 0,95 | 11,44 |
| 2020 | -0,68 | -4,56 | -11,19 | 7,40 | 1,84 | 1,38 | 0,78 | 2,36 | -1,42 | -1,01 | 6,30 | 1,29 | 1,19 |
| 2019 | 3,35 | 0,82 | 0,56 | 1,48 | -2,71 | 1,58 | 1,32 | -0,84 | 0,56 | -0,07 | 0,79 | 0,63 | 7,59 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | -3,63 | -3,04 |

| Periode | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 Monat | 1,32 % | - | - | - |
| 3 Monate | 2,64 % | - | - | - |
| 1 Jahr | 14,03 % | - | - | - |
| 3 Jahre | 3,58 % | - | - | - |
| 5 Jahre | 15,96 % | - | - | - |
| Seit Auflage | 19,36 % | - | - | - |

Die Wertentwicklungsdaten werden von der FWW Fundservices GmbH bereitgestellt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.

Wichtiger Risikohinweis:

Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. Alleingründe für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (Wesentlichen Informationen für den Anleger, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) die bei der Verwaltungsgesellschaft, 1741 Fund Services S.A., 94B Waistroos, L-5440 Remerschen, kostenfrei angefordert werden können. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Darüber hinaus können diese Informationen bei der Vertriebs- und Informationsstelle gemäß Angabe in der aktuellen Verkaufsprospektversion für das jeweilige Vertriebsland erhalten werden. Bei der Vertriebs- und Informationsstelle sind Angaben zu den Zielmarktdaten gemäß MIFID-II verfügbar. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performanceangaben nicht mitberücksichtigt. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden und seinem Sitzland ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.