

LF - MMT Premium Protect Value Fonds R

WKN: A2QJWP / ISIN: LU2265009527

Factsheet

Werbematerial

Stand: 15.05.2024

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Fondsgründung	01.01.2021	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	15.01.2021	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,15 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M. für Teilfonds
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a., mind. 500 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 170 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	MFI Asset Management GmbH		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
ESG Status	Artikel 8 SFDR - ohne Nachhaltigkeitsversprechen		

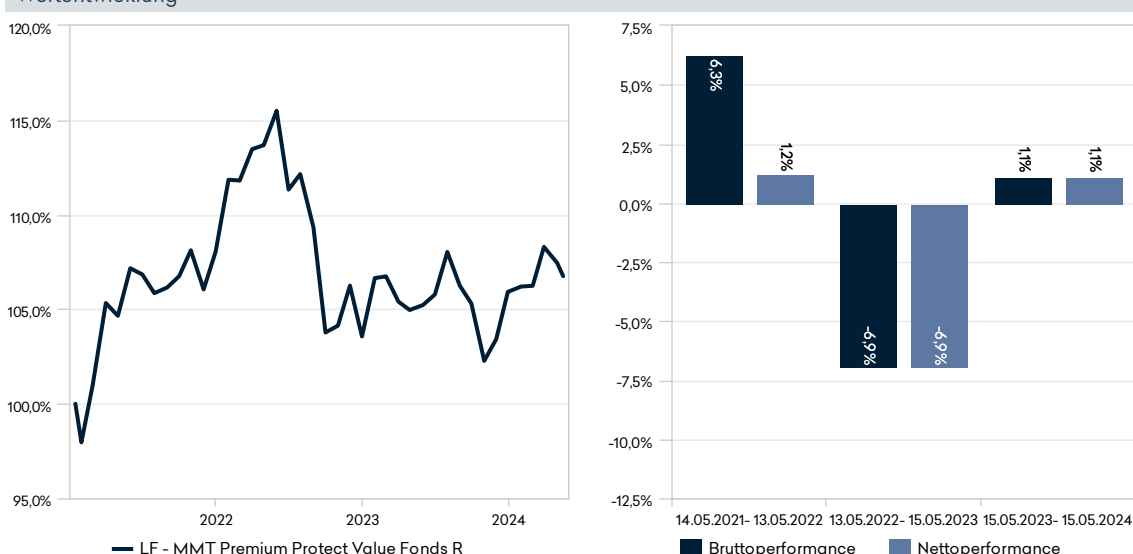
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des LF - MMT Premium Protect Value Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteil-inhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und Call-Optionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Ertrag aus Optionsprämien erwirtschaftet (Premium). Diese Prämieinnahmen sollen unabhängig von der Entwicklung der Börsenindizes vereinnahmt werden und damit die Rendite stabilisieren. Um das Verlustrisiko aus den Stillhaltergeschäften zu reduzieren, werden diese Positionen durch Gegengeschäfte mittels Kauf von Optionen abgesichert (Protect). Die freie Liquidität wird in Anleihen investiert, wodurch zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können. Innerhalb der Value-Strategie werden Aktien gekauft, die nach Einschätzung des Fondsmanagers eine Unterbewertung aufzeigen und eine Chance für mittelfristige Kursgewinne bieten. Um das Verlustrisiko der Aktien zu reduzieren, werden diese Aktien durch Optionen abgesichert (Protect).

Kennzahlen per 15.05.2024

Anteilwert	106,75 EUR
Ausgabepreis	112,09 EUR
Rücknahmepreis	106,75 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	62,02 %
Fondsvermögen	15,99 Mio. EUR
Anteilklasse	3,00 Mio. EUR
Anteile	28.087,349
TER (letztes GJ)	2,39 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,39 %
TOR (letztes GJ)	42,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2023
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance LF - MMT Premium Protect Value Fonds R

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,06 %				
1 Monat	-0,88 %		5,84 %	2,76 %	-2,41
3 Monate	0,57 %		5,46 %		-0,29
6 Monate	3,29 %		5,56 %		0,50
laufendes Kalenderjahr	0,78 %		5,58 %		-0,33
1 Jahr	1,12 %		5,70 %		-0,48
3 Jahre	0,07 %	0,02 %	7,19 %		-0,22
seit Erstpreisberechnung	6,75 %	1,98 %	7,15 %		0,08

Perfomancedaten LF - MMT Premium Protect Value Fonds R

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
15.05.2023 - 15.05.2024	1,12 %	1,12 %
13.05.2022 - 15.05.2023	-6,88 %	-6,88 %
14.05.2021 - 13.05.2022	6,28 %	1,22 %

LF - MMT Premium Protect Value Fonds R

WKN: A2QJWP / ISIN: LU2265009527

Factsheet

Werbematerial

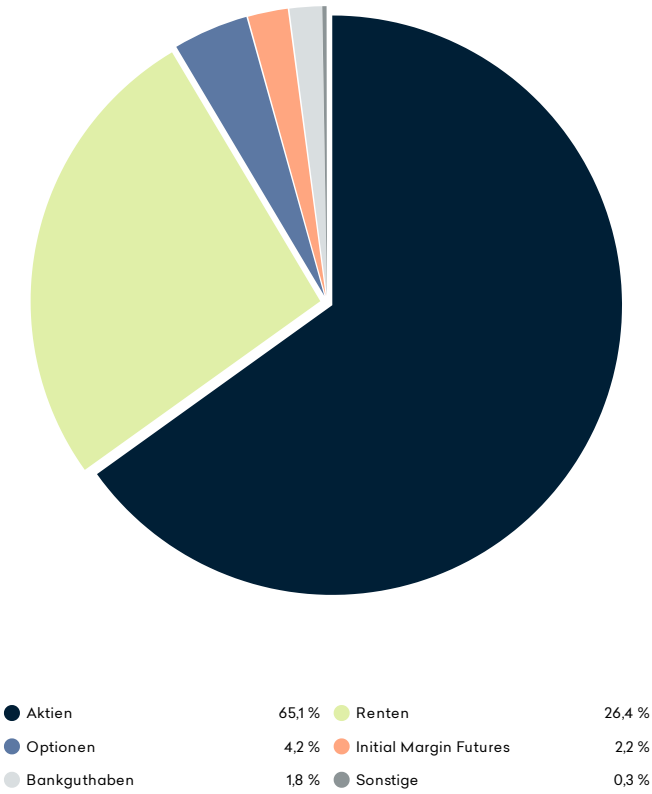
Stand: 15.05.2024

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

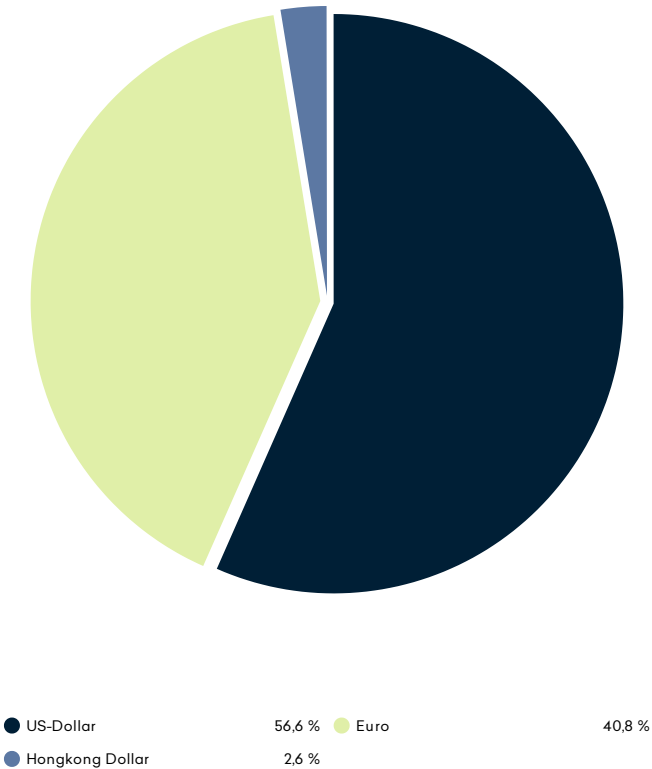
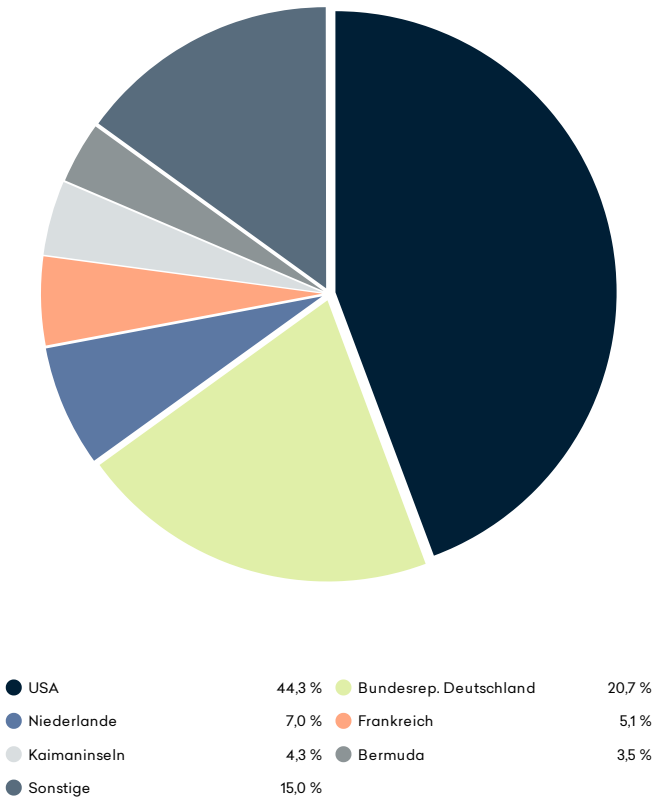
Bezeichnung	Anteil
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	5,99 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	4,69 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	3,73 %
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	3,65 %
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	3,61 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	3,56 %
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	3,28 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	3,21 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	3,21 %
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	3,00 %

Assetallokation grafisch



Aufteilung nach Ländern

Währungsallokation



LF - MMT Premium Protect Value Fonds R

WKN: A2QJWP / ISIN: LU2265009527

Factsheet

Werbematerial

Stand: 15.05.2024

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilsklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Wertschwundverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richten sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016