



## Stammdaten

ISIN	LU0275530797
WKN	A0MMMM
Valoren-Nr.	2784783
Fondstyp	Mischfonds
Währung	Euro
Fondsvolumen	18,83 Mio.
Auflagedatum	15.05.2007
Rechnungsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsgesellschaft	MK LUXINVEST S.A.
Anlageberater	Fund Development and Advisory AG
Sub-Anlageberater	Franklin Templeton Investment Management Limited
Depotbank	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,26 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,30 % p.a.
Marketing- und Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,70 % p.a.
Depotbankgebühr	bis zu 0,26 % p.a.
Rücknahmegebühr	0,00 %
Performance Fee	20,00 % ab 2% p.a.
Zulassung in	AT, DE, LU

## Anlagestrategie

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines langfristigen möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Das Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, bis zu 100% in offene Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds investiert sein. Ziel des Teilfonds ist ein Kapitalwachstum durch Nutzung des Potenzials der globalen Aktien-, Renten- und Geldmarktmärkte. Bei der Fondsauswahl werden quantitative und qualitative Kriterien eingesetzt, um Anlagen zu ermitteln, die das Potenzial für überdurchschnittliche, risikobereinigete Erträge bieten. Die Fondsauswahl wird dabei regelmäßig geprüft. Dabei werden die Positionen und deren Performance in Relation zur Vergleichsgruppe bewertet. Unter anderem entscheidet ein internes Rankingsystem über Kauf und Verkauf einzelner Fonds. Das Teilfondsvermögen kann dabei weltweit über die möglichen Anlageregionen gestreut werden. Dabei werden Regionen, Branchen und Anlageklassen bevorzugt, die nach Einschätzung des Fondsmanagements mittelfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs erwarten lassen. Der Anlageberater versucht durch geeignete Analyse, für eine Region oder ein Land Zielfonds derjenigen Emittenten auszuwählen, die dort ihre spezifische Stärke ausweisen. Die Anlagen in Anteile von in Schwellenländer investierende Zielfonds werden zur Erschließung eines höheren Gewinnpotenzials getätigt. Damit gelingt bei Vorliegen ausreichender Diversifizierungsmöglichkeiten, unter Ausnutzung der regionalen Spezialisierung verschiedener Zielfonds eine nahezu weltweite Streuung des Teilfondsvermögens.

## Wertentwicklung in %



## Top Positionen (31.01.2013)

Titel	%
SPDR MSCI ACWI ETF	13,5
Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc)	12,1
Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc) EUR	11,9
INVESCO PAN EUR.STR.EQU.A	8,4
Franklin European Growth Fund - A (acc)	8,1
Templeton Asian Growth Fund - A(acc) EUR	4,5
FIRST STATE-ASIA PACIFIC FUND CAP	4,5
Templeton Global Bond Fund - A(acc) EUR-	3,9
Templeton Frontier Markets Fund - A(acc)	3,8
STAND.LIFE INV.GL.-EUR.CORP.BD	3,3

## Performance in % und Kennzahlen

Monat	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
2012	3,49	3,01	0,23	-0,82	-2,71	-0,36	4,13	-0,58	0,59	-1,52	0,59	0,12	6,11
2011	-2,24	0,23	-2,17	-0,70	0,47	-2,81	0,97	-6,33	-2,04	3,39	-1,64	2,69	-10,09
2010	-1,05	1,72	7,29	2,43	-2,73	-0,73	-0,74	0,25	1,60	0,36	3,63	4,08	16,91
2009	1,61	-6,01	0,67	7,69	3,26	0,90	5,07	2,70	1,52	-2,04	0,14	5,83	22,67
2008	-7,68	1,19	-5,87	3,87	1,08	-6,89	-1,91	2,21	-8,02	-8,02	-4,36	-2,20	-31,80
2007	-	-	-	-	0,30	-0,60	-2,11	-2,25	0,52	0,42	-5,09	-0,22	-8,80

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	-0,68 %	+4,71 %	-1,61	-1,36 %
3 Monate	2,34 %	+7,21 %	1,37	-2,80 %
1 Jahr	3,67 %	+6,64 %	0,41	-7,89 %
3 Jahre	15,74 %	+9,00 %	0,38	-17,27 %
5 Jahre	2,22 %	+11,81 %	-0,07	-34,27 %
Seit Auflage	-12,50 %	+11,82 %	-0,34	-44,10 %

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.

## Kontakt

## MK LUXINVEST S.A.

5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

Tel.: (+352) 271 255 96 | Fax: (+352) 271 255 95

E-Mail: info@mkluxinvest.lu

Weitere Informationen unter www.mkluxinvest.lu

## 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. Alleinige Grundlage 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, MK LUXINVEST S.A. kostenfrei angefordert werden können. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Darüber hinaus können diese Informationen bei der Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf), der Informations- und Zahlstelle in Österreich (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, Österreich) bezogen werden. 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 ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.