„NEUES VOM FONDSMANAGEMENT“ vom 04.08.2009

Liebe Anleger,

anbei erhalten Sie den Monatsbericht für den Juli 2009 (ein wahrlich denkwürdiger Monat an den Börsen).

Mit + 10% schaffte der DAX es bereits zum 2. Mal in diesem Jahr einen 2-stelligen Zuwachs innerhalb eines Monats hinzulegen.

Mit + 5% konnte der Max-Value nicht ganz mit dem Tempo des DAX mithalten, aber über einen längeren Zeitraum betrachtet liegt der Max-Value, wie Sie der beiliegenden Grafik entnehmen können, immer noch deutlich über dem DAX.

Ein heftiger Kurs-Anstieg in einem relativ kurzen Zeitraum ist die einzige Börsensituation, in der wir mit unserer Strategie schlechter als der Index abschneiden, da die im Fonds verkauften Calls die maximale Gewinnchance nach oben begrenzen.

Aber ich kann Sie da beruhigen, diese Situation kommt leider nicht so oft vor.

Die Entwicklung der letzten 3 Wochen hat viele Marktteilnehmer auf dem völlig falschen Fuß erwischt.
Ich kenne viele, die bei 4.600 Punkten vor 3 Wochen prophezeit haben, dass wir neue Tiefstände sehen und die dementsprechend zu 100% in Cash investiert waren und in der Aufwärtsbewegung den roten Schluss-Lichtern des Börsenzugs mit einem sich kontinuierlich aufweitenden Mund und einem täglich anschwellenden Hals hinter her geschaut haben.

Wir haben in dieser Phase zwar nicht in der 1. Klasse gesessen, aber sind zumindest in der 2. Klasse mitgefahren.
Seit dem 9.7.2009 hat der Max-Value um knapp 9% zugelegt, STEUERFREI!!!
(wenn Sie vor dem 31.12.2008 gekauft haben**)**
Auf diesen positiven Nebeneffekt werde ich Sie in den nächsten Jahren noch öfters hinweisen müssen…

In der aktuellen Situation sehen wir den Max-Value gut aufgestellt auch mögliche Rückschläge, die sicherlich kommen werden, weitgehend unbeschadet zu überstehen.

Auch Flex-Plus und Max-Global konnten die positive Tendenz der letzten Monate fortsetzen und liegen aktuell mit +13,8% (Max-Global) und + 7,86% (Flex-Plus) seit Jahresanfang vorne. (zumindest im Max-Global ebenfalls steuerfrei, falls der Kauf vor dem 31.12.2008 erfolgte**)**

In den vergangenen Monaten haben wir an einigen neuen Projekten gearbeitet, die wir Ihnen im Rahmen einer Kundeninformationsveranstaltung am **Dienstag, den 25. August 2009 um 19:30 Uhr** in der Kulturhalle in Niederbrechen vorstellen möchten.

Außerdem möchten wir Ihnen einen Überblick über die Entwicklung an den Kapitalmärkten seit unserer letzten Veranstaltung am 13.11.2008, sowie natürlich einen Ausblick unter dem Motto „Wie geht es weiter?“ bieten.

Im Laufe der Woche geht Ihnen hierzu noch eine gesonderte Einladung zu, ich bitte Sie bereits jetzt den Termin vorzumerken.

Viele Grüße

Markus Stillger
Geschäftsführer
MB Fund Advisory GmbH
Max-Value-Tower
Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

Tel.: +49 (0) 6431 9473-10
Fax: +49 (0) 6431 9473-810
Mobil: +49 (0) 171 3541652
E-Mail: max@mbfa.de
Internet: www.mbfa.de

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhaltes dieser E-Mail unzulässig ist.
Der Austausch von Nachrichten mit der MB Fund Advisory GmbH dient ausschließlich Informationszwecken. Rechtsgeschäftliche Erklärungen werden über dieses Medium nicht abgegeben. Verfälschungen des ursprünglichen Inhaltes dieser Nachricht bei der Datenübertragung können nicht ausgeschlossen werden.