



Factsheet per 31. Januar 2025

5,2 M€ Fundvolumen **101,06 €** Net Asset Value

Fundeigenschaften

Rechtgrundlage	UCITSG
Fundtyp	OGAW
Auflage	17. November 2021
ISIN	LI1150573866
CFI	CIOGLU
RIC	LP68694361
Einmalanlage	Kein Minimum
Sparplanfähig	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Basiswährung	EUR

Technische Daten & Kosten

Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Rücknahmeabschlag	Keiner
Verwaltungsgebühr	0,2% p.a.
Verwahrstellengebühr	0,08% p.a.
Vermögensverwaltung	2% (max. 2% p.a.)
TER	2,95%
Outperformance Fee	Max. 15% (HWM)
Bewertung	Wöchentlich
Cut-off	16:00 CET
Settlement	T+2
Verwaltungs-gesellschaft	CAIAC Fund Manage-ment AG
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG
Assetmanager	Omicron Investment Management GmbH

Kontakt des Fundpromoters

Mathon-Holding GmbH
 Hietzinger Hauptstraße 52/1
 1130 Wien, Österreich
 +43 1 3198259
 office@mathon-holding.com
 www.mathononefund.com

Mit geringerem Risiko Potenziell geringerer Ertrag **5** Mit erhöhtem Risiko Potenziell erhöhter Ertrag



Dieser Indikator stellt das im KIID angezeigte Risikoprofil dar. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Empfohlene Anlagedauer

> 5 Jahre



Für weitere Informationen

Der Fund ist an den Finanzmärkten investiert. Es besteht das Risiko eines unlimitierten Kapitalverlustes. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Erträge und diese sind über die Zeit nicht konstant. Die Performance des Fonds und des dargestellten Vergleichswertes berücksichtigen Zinsen und Dividenden bzw. sonstige Erträge. Dies ist eine Marketingmitteilung und informiert Sie nur auf vereinfachte Weise über die Merkmale des Fonds - durch die verkürzte Darstellung kann es zu Missverständnissen kommen. Vollständige Informationen, insbesondere über die mit einem Erwerb von Fundanteilen verbundenen Risiken und Kosten können Sie dem Basisinformationsblatt und/oder dem Verkaufsprospekt entnehmen sowie von Ihrem üblichen Ansprechpartner erhalten (siehe dazu Seite 2).

MathonOne Fund

Retail Tranche (R): LI1150573866

Anlagestrategie

Das Anlageziel des MathonOne Fund besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in Aktien unterschiedlicher Branchen und Sektoren, in Anleihen und in Geldmarktinstrumente. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen. Gemäß der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 Art. 7 wird folgende Erklärung beigefügt: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Teilfonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).

Kommentar des Fundmanagers

Das letzte Quartal des Jahres 2024 war vor allem durch den "AI-" oder "künstliche Intelligenz Boom" geprägt. Die Kurszuwächse waren in diesem Bereich so extrem, dass sie mehr oder weniger für die gesamte, diesjährige Rendite des amerikanischen Leitindex S&P500 verantwortlich waren. Die restlichen Unternehmen, wobei sich "Rest" auf 495 Titel aus 500 bezieht, haben sich diesjährig im Durchschnitt wenig verändert. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass gerade in Zeiten großer Euphorie das Value-Investieren mehr in den Vordergrund rücken sollte. Gier bzw. "the fear of missing out (FOMO; in deutsch "die Angst, nicht dabei zu sein oder etwas zu verpassen") sind nur zu menschliche Charakterzüge und dürfen beim Investieren nie die Überhand nehmen. Innerhalb des MathonOne-Teams wurde festgehalten, die absolute Anzahl an Einzelpositionen weiter gering zu halten, um so ein in einzelnen Werten höher konzentriertes Kapital zu erreichen.

Laufende Wertentwicklung seit 1. Januar 2022 (Basis 100)



Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle: VWD, eigene Darstellung

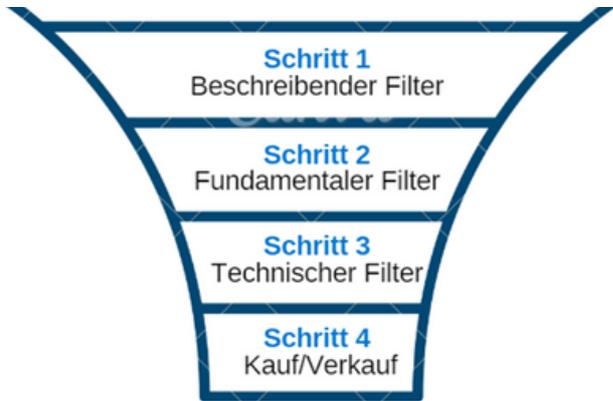
Performancehistorie (in %)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr Fund
2022	0,5	-3,1	2,8	-5,1	-1,6	-2,9	5,8	-2,8	-5,2	0,3	4,7	-5,6	-12,4
2023	5,6	-1,1	1,1	-2,8	-2,8	3,0	5,1	-2,4	-3,9	-6,4	3,6	4,0	2,0
2024	-0,8	2,1	2,7	-2,6	0,1	0,3	-0,1	-0,8	0,7	0,5	7,0	-0,3	8,8
2025	4,0												
2026													

Die Performance des Fonds berücksichtigt ausgeschüttete Erträge. Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Quelle: VWD, eigene Darstellung



Methodologie des Filters



Schritt 1: Beschreibender Filter

Ziel des beschreibenden Filters ist es, den globalen Aktienmarkt auf ein überschaubares Maß an möglichen Portfolio-Unternehmen herunterzubrechen. Marktkapitalisierung, Preis pro Aktie oder Handelsvolumen schränken das Anlageuniversum von knapp 68.000 Einzeltitel auf ungefähr 2.000 ein.

Schritt 2: Fundamentaler Filter

Die verbleibenden Unternehmen werden einem fundamentalen Filter unterzogen. Es gilt herauszufinden, wie profitabel, bonitätsstark und resilient die übrig gebliebenen Einzeltitel sind. Diese Analyse verringert das mögliche Anlageuniversum auf knapp 300 unterschiedliche Unternehmen.

Schritt 3: Technischer Filter

Mit charttechnischer Unterstützung wird versucht, verbesserte Kauf- und Verkaufskurse zu erzielen. Ein stringentes System hilft im Aufzeigen von Gelegenheiten. Optimalerweise sollen fundamental starke Unternehmen zu geeigneten Kaufkursen erworben und zu ausgereizten Kursen veräußert werden.

Schritt 4: Kauf/Verkauf

Das Portfolio wird nach dem beschriebenen Selektionsprozess diskretionär gesteuert, ein risikoadjustierter Ansatz soll die Schwankungen reduzieren. Die globale Ausrichtung und die Streuung über Branchen unterstützt diesen Ansatz.

Vorteile für AnlegerInnen

- ✔ Partizipation am Finanzwissen der Wertpapier-spezialisten
- ✔ Investition in ein konzentriertes, sorgfältig ausgewähltes Portfolio
- ✔ Risikostreuung über mehrere Länder und Branchen

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Kurs des Fonds kann stark schwanken (hohe Volatilität)
- ⚠ Aufgrund von Anlagen in Fremdwährungen kann der Fundwert durch Wechselkursänderungen belastet werden
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.
- ⚠ Wichtige Risiken für den Fnds sind insb.: Kredit- und Kontrahenten-, Liquiditäts-, Verwahr-, Derivatisiko sowie operationelle Risiken

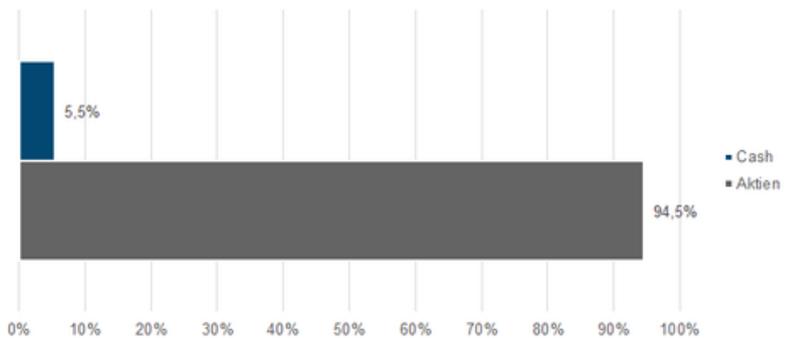
Wichtige, rechtliche Hinweise

Diese Präsentation/Unterlage ist eine Marketingmitteilung und dient allgemeiner Information sowie zur Werbung. Sie wurde von Mathon-Holding erstellt und ist weder als Verkaufsprospekt noch als Analyse oder gar als Angebot zu verstehen. Die darin beschriebenen Ausführungen stellen allgemeine Informationen dar und sind daher keinesfalls eine konkrete Beratung oder Empfehlung, insbesondere auch in steuerlicher Hinsicht. Konkrete Handlungsempfehlungen i.S. einer Beratung können jeweils erst mit Kenntnis von und unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse von Interessenten erfolgen. Jede Kapitalanlage ist mit einem oder mehreren Risiken verbunden. Werte und Renditen von Finanzinstrumenten sowie sonstiger Anlageformen können steigen oder fallen. In der Vergangenheit erwirtschaftete Ergebnisse lassen keine verbindlichen und zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Finanzinstrumenten sowie sonstiger Anlageformen zu. Trotz sorgfältiger Prüfung aller genannten Informationen und Daten kann hierfür keine Gewähr übernommen werden. Zweck dieser Marketingmitteilung ist, einen kurzen und ersten Eindruck zu vermitteln. Es liegt kein Angebot sowie keine Aufforderung zu einem Angebot vor. Diese Präsentation/Unterlage wurde als Marketingmitteilung sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche und vollständige Informationen zu evtl. erwähnten Finanzinstrumenten verweisen wir auf die jeweils veröffentlichten, rechtlich relevanten Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Rechenschaftsberichte bzw. sonstige einschlägigen Dokumente, welche unter folgendem Link zu finden sind: <https://www.lafv.li/DE/Funds/FundList/FundDetails?ID=44086>

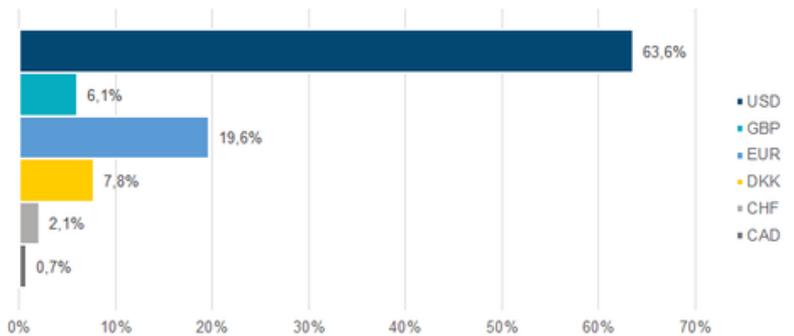
Top 10 Aktien (Anteil am Fundvermögen in %)

Top 10 Aktien			
Name	Industrie	Land	Gewicht (in %)
Alphabet Inc	Interaktive Medien u. Dienste	Vereinigte Staaten	5,4%
PayPal Holdings Inc	Finanzdienstleistung	Vereinigte Staaten	4,7%
Markel Group Inc	Versicherungen	Vereinigte Staaten	4,6%
Oddity Tech Ltd	Körperpflegeprodukte	Vereinigte Staaten	3,8%
Alibaba Group Holding Ltd	Online Einzelhandel	Vereinigte Staaten	3,7%
Universal Music Group NV	Entertainment	Niederlande	3,6%
Ambu A/S	Gesundheitswesen: Ausstattung u. Produkte	Dänemark	3,5%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	Getränke	Niederlande	3,4%
Spirax Group PLC	Maschinen	Großbritannien	3,4%
MSCI Inc	Kapitalmärkte	Vereinigte Staaten	3,4%
Anteil der 10 größten Positionen			39,5%

Aufteilung nach Asset-Klasse (Anteil am Fundvermögen in %)



Aufteilung nach Währung (Anteil am Fundvermögen in %)



Wertesystem des Fundpromoters

- Kein Nonsense
- Keine Währungsabsicherung
- Kein Index-Kopieren ("index hugging")
- Keine Fremdkapitalaufnahme ("Hebel" bzw. "leverage")