

**Die Karten werden
neu gemischt -
aber bitte richtig**



Der richtige Mix renditestarker Investmentthemen

UI ChampionsTour 2022

Klassischer Aktien-/Renten-Mix hat ausgedient



Was früher mit Renten erfolgreich war,
muss heute neu erdacht werden



Auszeichnung durch WirtschaftsWoche:
Beste Vermögensverwalter Deutschlands 2016, 2017, 2018

SONDERDRUCK aus Wirtschaftswoche 08 vom 16.2.2018



Die besten Börsen-Bändiger

„Fonds des Jahres“ (Börse am Sonntag, 2018/1)

Geldmanager-Ranking

Investoren zittern vor Zinssteigerungen. Geldanlage aber ist kein Sprint, sondern Marathon, sagen erfahrene Geldprofis. Was sie jetzt kaufen.

Sigavest im 3. Jahr
in Folge unter den besten
Vermögensverwaltern.

Die besten Geldmanager hat das Fonds-Analysehaus MMD aus Arnshausen für die WirtschaftsWoche ermittelt. Analysiert wurden 1300 Fondsdemos von 400 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern.

Die Ergebnisse der besten Geldmanager in den drei Risikoklassen

| Rang | Vermögensverwalter | dazugehöriger Fonds (ISIN) | Wertzuwachs in Prozent | | Volatilität ² | Maximaler Verlust ³ | Gesamtpunkte ⁴ |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | 3 Jahre | 1 Jahr ¹ | | | |
| Offensiv & flexibel (max. 100 Prozent Aktien), 562 Portfolios im Ranking (maximal 562 Punkte) | | | | | | | |
| 1 | SPSW Capital | DE000A0YJMG1 | 47,8 | 18,4 | 6,3 | -4,9 | 488,8 |
| 2 | Spirit Asset Management | LU0326961637 | 23,6 | 9,5 | 4,5 | -4,3 | 475,3 |
| 3 | Sigavest Vermögensverwalt. | DE000A0MZ317 | 28,5 | 13,3 | 7,1 | -7,0 | 459,3 |

Quelle:
WirtschaftsWoche
Ausgabe 08 vom
16.02.2018



Technologie

- Streaming / Internet / Cloud Computing
- Digitalisierung / 5G / Automatisierung / Autonomes Fahren
- Hard- und Software / Sicherheit / Elektronischer Zahlungsverkehr



Medizin / Gesundheit

- Biotechnologie
- Pharmazeutika / Generika
- Medizintechnik
- Gesundheitsdienstleistungen



Ökologie / ESG

- Wasser
- Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
- Erneuerbare Energien (Windkraft, Solar, E-Mobilität, Wasserstoff, Bio-Kraftstoffe etc.)



Private Equity

- Privatmarktinvestitionen
- Private Real Estate/ Private Infrastructure
- Private Debt

...gibt es aktuell eine Menge



Small- und MidCaps

- Renditestarke Weltmarktführer in Nebenwerten
- Inhabergeführte (Familien-)Unternehmen (Entrepreneurs)
- Langfristig höhere Renditen als LargeCaps



Weltweite Aktienstrategien

- Wachstumsregionen
- Innovationsführer
- Spezialisten in Heimatmärkten
- Zertifikate-Strukturen



Zinsstrategien / Multi-Asset-Manager

- Hochzinsanleihen
- Wandelanleihen
- Multi-Asset-Manager

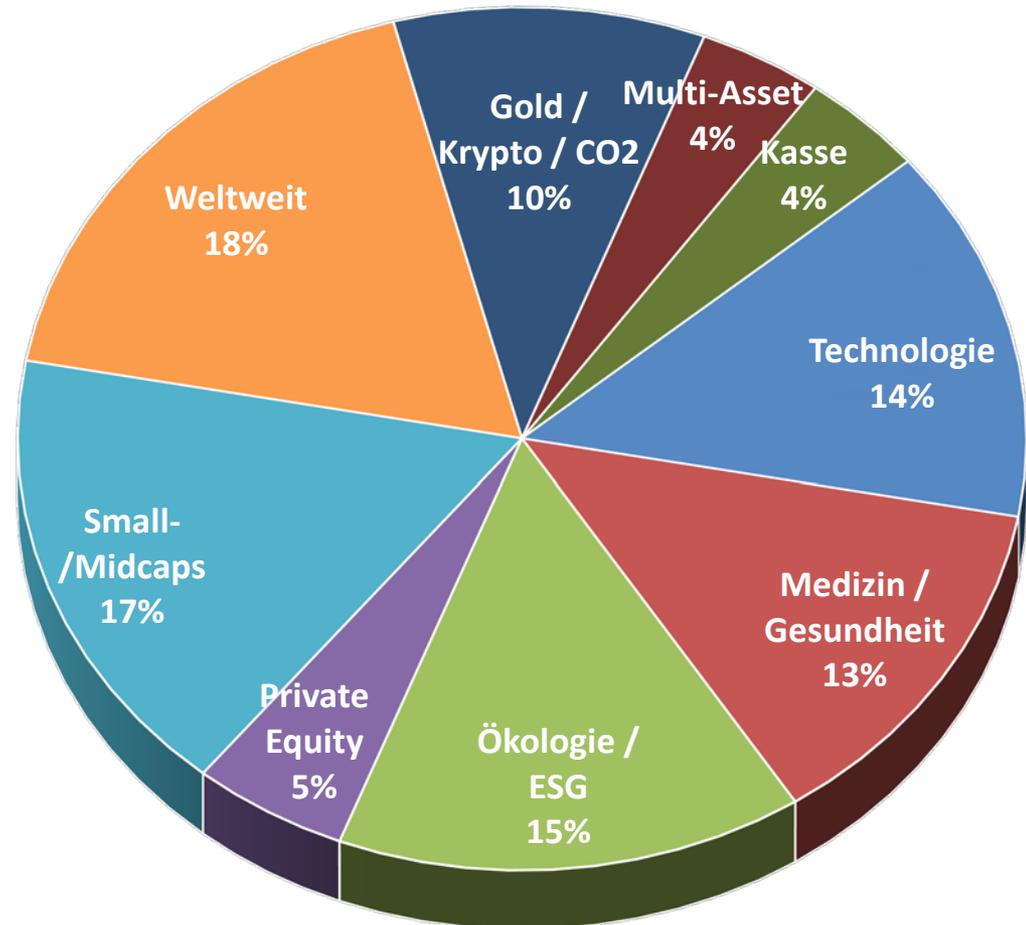


Gold / Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum) / CO₂-Zertifikate

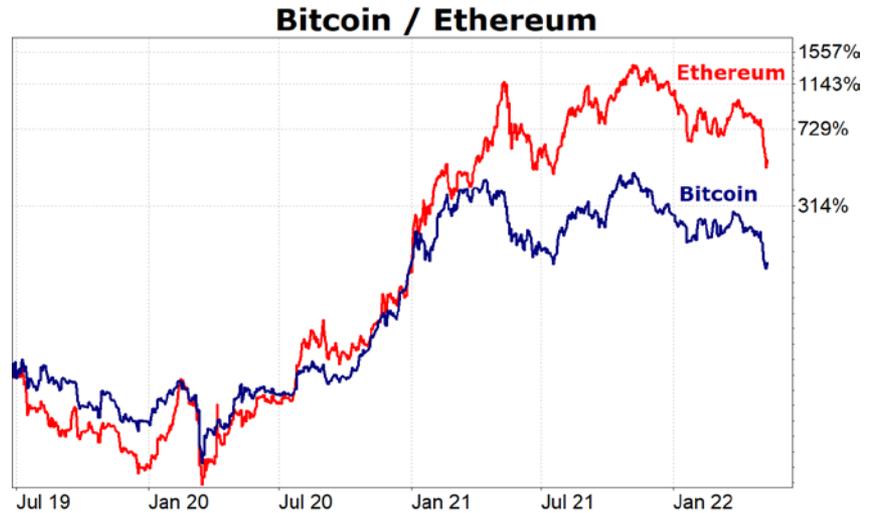
- Inflationsschutz
- Sicherheitsinvestment
- Blockchain-Technologie / Alternative zum Notenbanksystem

So sieht unser optimaler Mix aus

- Stabile Ertragsmodelle
- Themen, die die Welt verändern
- Eigentümer als Unternehmenslenker
- Konjunkturunabhängige Branchen
- Investments abseits von Aktien und Anleihen
- Aber: Höhere Schwankungen müssen eingeplant werden



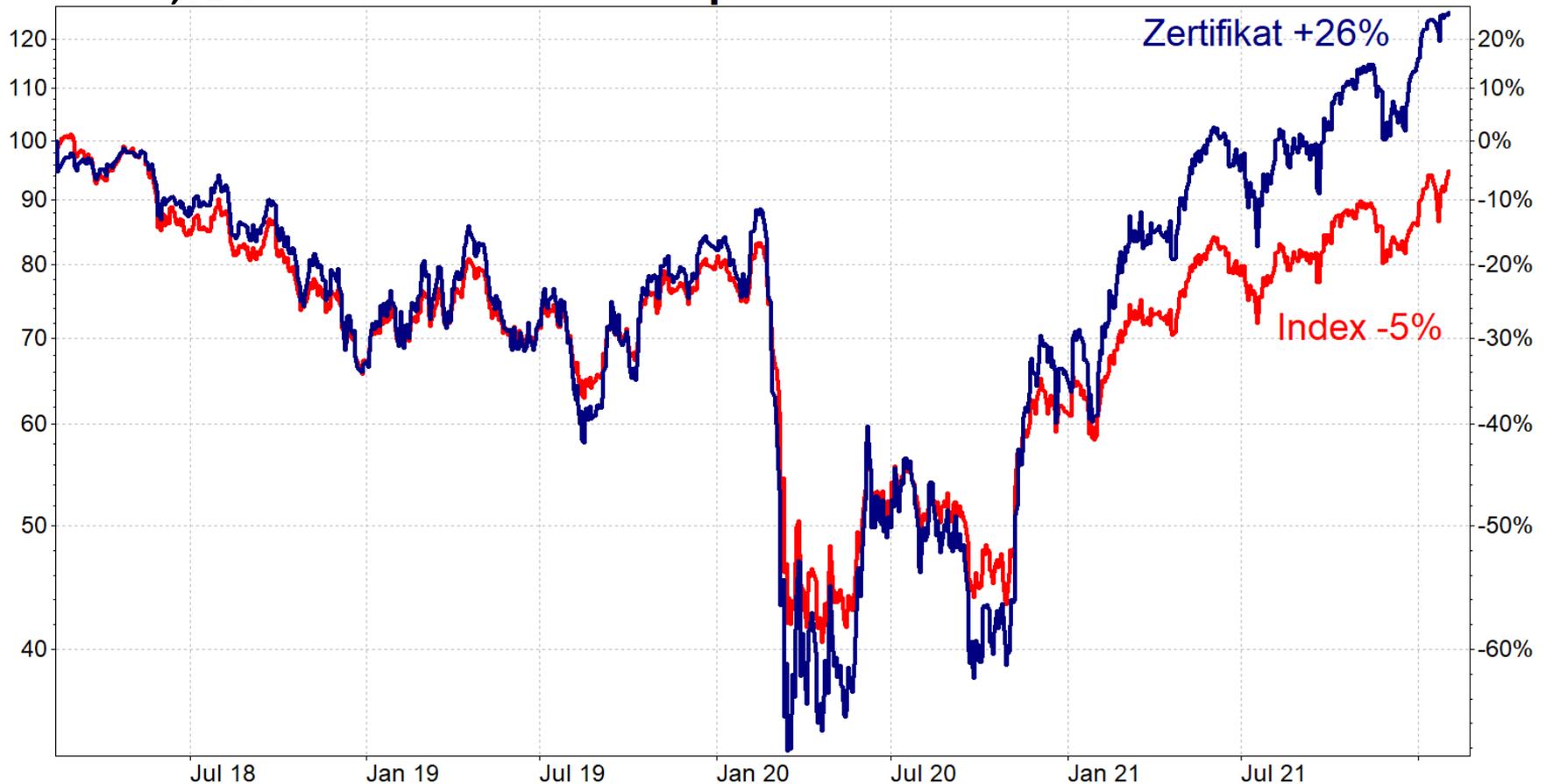
Abseits von Aktien und Anleihen



Aktuelles Investmentbeispiel: 8% Banken Express-Zertifikat

jährlich 10% fallende Tilgungsschwelle

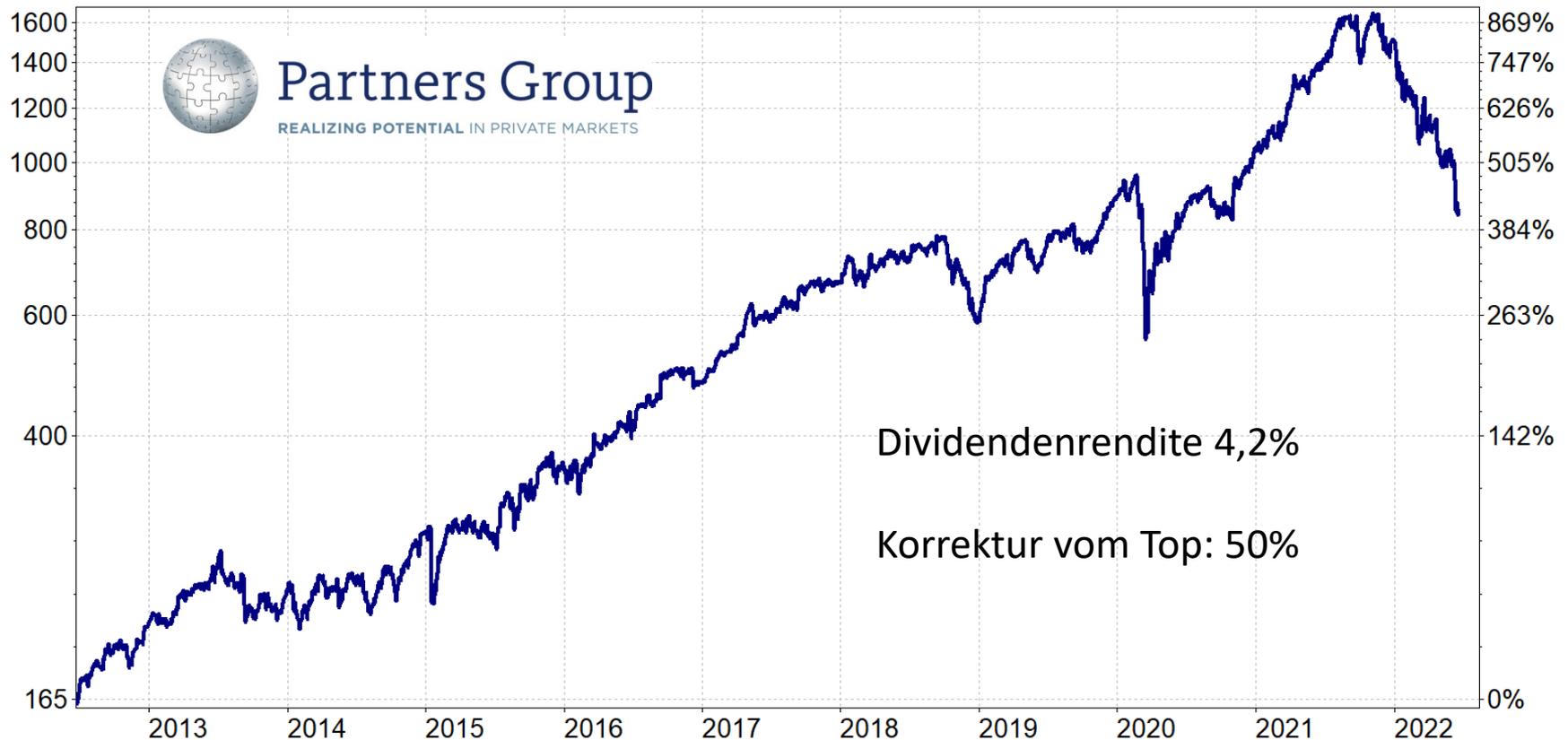
6,51% Euro Stoxx Banken Express Zertifikat 2018 - 2022



Beispiel Private Equity

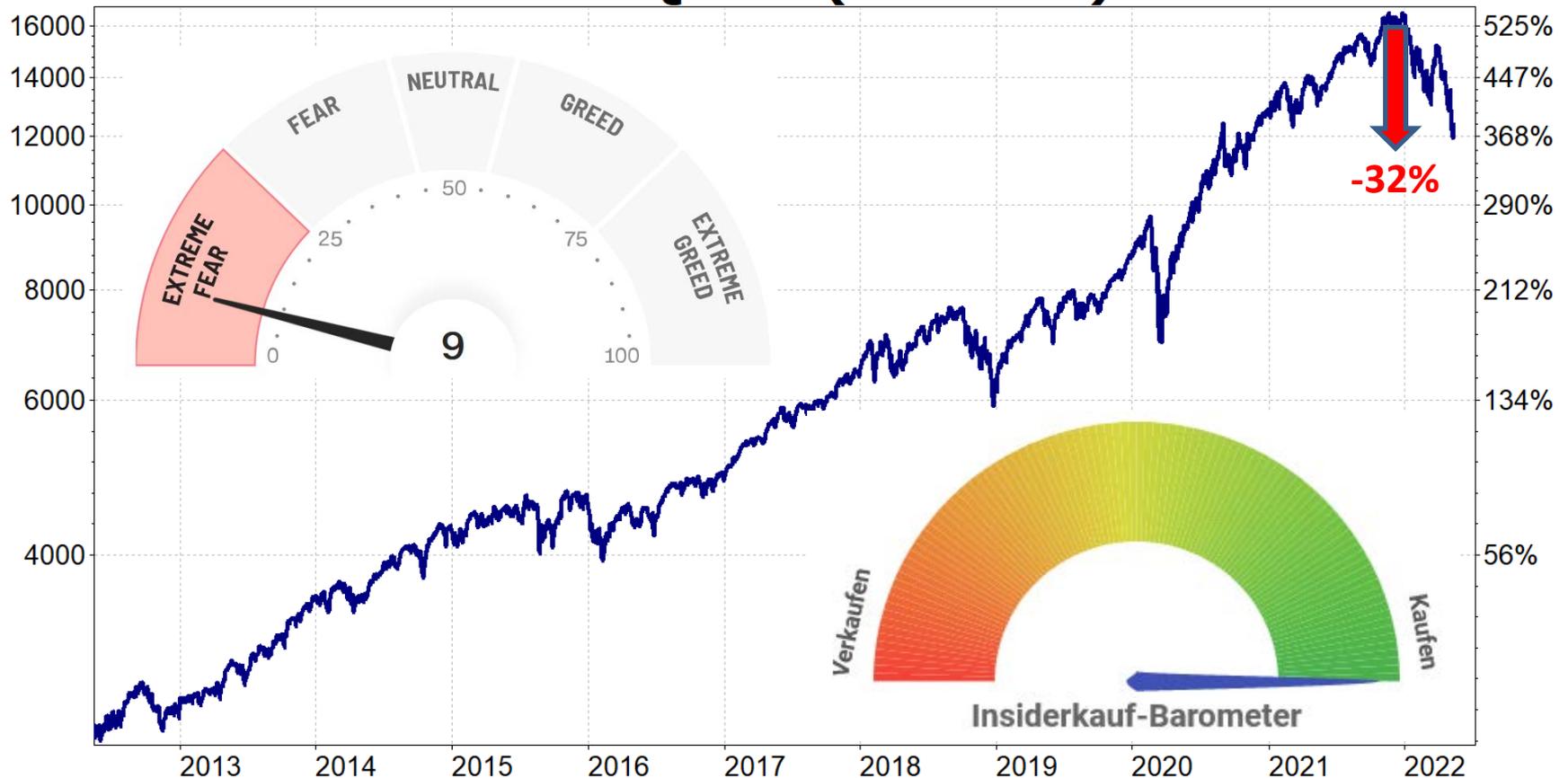
Partners Group

- Auf Private Equity spezialisierte, international tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft
- Bereiche Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt



Günstige Einstiegschancen!

NASDAQ 100 (10 Jahre)



Quellen: <https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed> und <https://www.insiderkauf.de/barometer>

Marketingmitteilung. Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren und ist nicht für Privatanleger bestimmt.

Günstige Einstiegschancen!

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI In 9 (oder 10?) von 11 Jahren positiv

| Monatliche Wertentwicklung (in %) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
| 2012 | 3,8% | 2,3% | -0,8% | -1,0% | -1,7% | 0,4% | 2,3% | -0,7% | 1,6% | -0,7% | 1,3% | 0,3% | 7,1% |
| 2013 | 1,6% | 1,0% | 1,8% | -0,9% | 1,2% | -4,6% | 1,9% | -0,6% | 2,1% | 2,4% | 0,8% | 0,3% | 7,1% |
| 2014 | -0,8% | 2,2% | 0,3% | 0,3% | 1,8% | -0,6% | -1,6% | 1,2% | 0,2% | -0,8% | 2,8% | 0,2% | 5,3% |
| 2015 | 3,4% | 4,0% | 1,8% | -0,4% | 2,0% | -2,3% | 3,3% | -4,5% | -0,6% | 4,9% | 2,9% | -2,1% | 12,7% |
| 2016 | -4,3% | -0,8% | 2,4% | 0,4% | 0,8% | -1,2% | 2,0% | 0,2% | -0,5% | -0,6% | 0,0% | 2,6% | 0,8% |
| 2017 | 1,2% | 3,0% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | -0,4% | 0,9% | -0,1% | 1,8% | 1,8% | -0,2% | 0,9% | 13,3% |
| 2018 | 1,1% | -2,3% | -3,0% | 1,7% | 1,2% | -2,5% | 2,3% | -0,3% | -1,0% | -6,4% | -0,5% | -6,6% | -15,6% |
| 2019 | 4,3% | 1,6% | 0,9% | 4,1% | -3,2% | 2,2% | 1,3% | -2,1% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | 2,1% | 17,8% |
| 2020 | -0,2% | -6,7% | -15,7% | 5,7% | 2,3% | 1,8% | 2,8% | 4,2% | -0,9% | 0,3% | 9,1% | 4,1% | 4,6% |
| 2021 | 4,3% | 1,3% | 2,0% | 2,0% | -2,6% | 3,2% | 1,7% | 2,9% | -2,2% | 3,6% | -0,3% | -2,3% | 14,0% |
| 2022 | -10,3% | -2,6% | 3,4% | -4,0% | -3,9% | | | | | | | | -16,6% |

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern.

Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondspersormance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.

Beispiel langjähriges Investment

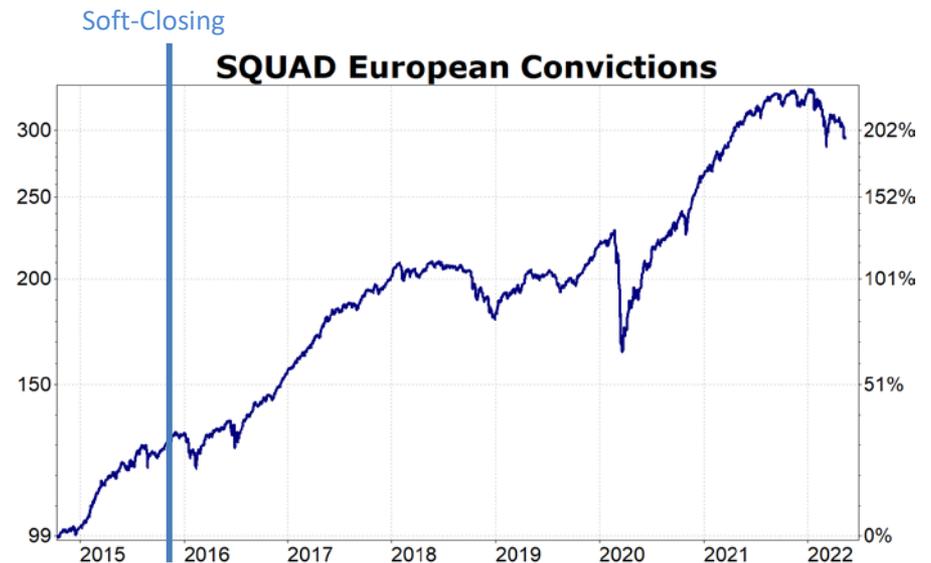
SQUAD European Convictions

- Investition in europäische Nebenwerte (Small- und Micro Caps)
- Jérémie Couix und Sebastian Hahn Analysten und Fondsmanager
- Stabile Geschäftsmodelle und etablierte Marktführer in Nischenmärkten
- Fonds seit November 2015 im Soft-Closing (seit 10/15 investiert)



Jérémie Couix

Sebastian Hahn



Beispiel Seed-Money Investment

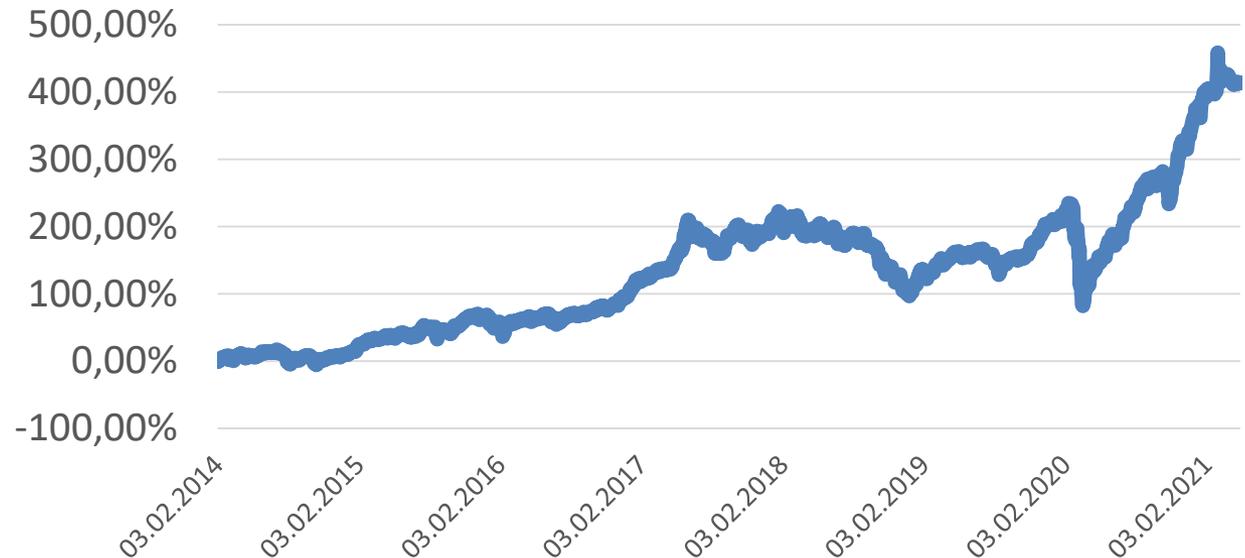
Tigris Small & Micro Cap Growth

- Investition in Small- und Micro Caps im deutschsprachigen Raum
- Lukas Spang Analyst und Fondsmanager
- 7-jährige Historie im Echtgeld-wikifolio



Lukas Spang

wikifolio-Zertifikat "Chancen suchen und finden"



Wir kennen und treffen die Manager

- Einschätzung, ob das Konzept auch zukünftig unter den zugrundeliegenden Rahmenbedingungen erfolversprechend ist (nicht nur auf Vergangenheitswerte schauen)
- Durch direkten Kontakt zum Management Investment-Highlights frühzeitig erkennen, als Alt-Investor oftmals auch nach Soft-Closing noch Investitionsmöglichkeiten



Bischof (Nova Steady)



Lehmann (green benefit)



Arpagaus (Quantex)



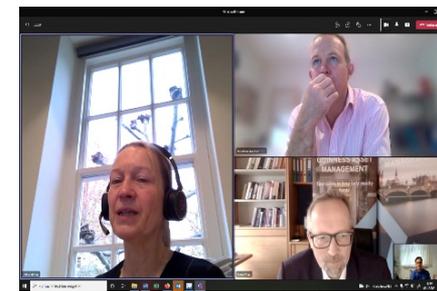
Böttcher (Magna/Fiera Cap.)



Peeters und Frank (Platow)



Spang (Tigris)



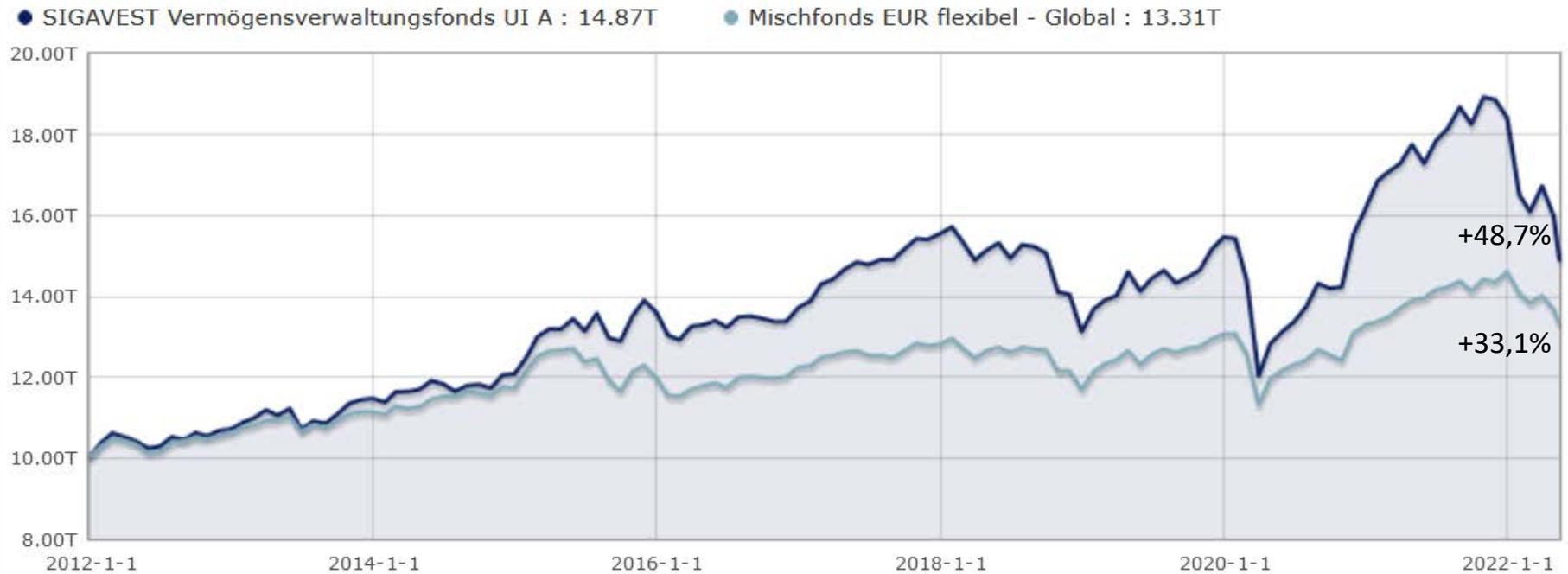
Waghorn (Guinness)

Lösungen für Anleger und Berater

- Die wichtigen Investmentthemen in nur **einem** Fonds / Diversifikation
- Besetzung dieser Investmentthemen mit den richtigen Köpfen (Spezialisten)
- Rechtzeitiger Zugang zu neuen erfolgversprechenden Strategien
- Beteiligung auch an bereits im Soft-Closing befindlichen Fonds
- Kostenvorteile durch institutionelle Tranchen
- Eine Dokumentation für den SIGAVEST-Fonds statt für zahlreiche Einzelinvestments
- Investoren erhalten transparente Darstellung des gesamten Portfolios
- Berater sind durch regelmäßige Berichterstattung immer up to date
- Professionelles laufendes Monitoring durch SIGAVEST

Besser als die Peergroup

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI



Quelle: Morningstar

Attraktive Ausschüttungsrendite im Niedrigzinsumfeld

(A-Tranche)

- Jährliche Zielausschüttung von 3%
- Festlegung zum Geschäftsjahresende 30.09.
- Zahlbar zum 15.11. jeden Jahres
- Langfristige Ausschüttungskontinuität
- Ideal geeignet für Stiftungen und Institutionen, die auf regelmäßige Ausschüttungen angewiesen sind

**Letzte Ausschüttung
am 15.11.2021**

1,35 Euro / Anteil

=

3%

Ausschüttungsrendite

Das sind wir

- SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, gegründet 2001 in Berlin
- 6 Wertpapierspezialisten vom Börsenhändler bis zum Vermögensverwalter
- Finanzportfolioverwaltung nach WpIG
- AuM >100 Mio. Euro
- Spin-Off aus Dresdner Bank
- SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI seit 01.12.2011



Erfolgsfaktoren

- Fokus auf **besonders aussichtsreiche Investmentthemen**
- Dennoch **breite Diversifikation**
- Durch Ausschüttungspolitik (**Zielausschüttung 3% p.a.**) ideal auch für Stiftungen oder Institutionen geeignet
- **Kompakt:** Die wichtigen Investmentthemen in nur **einem Fonds** (zukunftsorientierte Vermögensverwaltung)



Nehmen Sie die richtige Mischung in Ihr Depot auf!

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI | WKN: A0MZ31 (A) und A2H7NK (H)

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

| | |
|---|--|
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL |
| Fondsprofil | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Domizil / Währung | Deutschland / Euro |
| Umsetzung der Anlagestrategie seit | 01.12.2011 |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,0% (A); 0% (H) |
| Beratungsvergutung | 1,20% (A); 0,80% (H) |
| Performancevergutung | 15% der 4,5% p.a. übersteigenden Wertentwicklung, HWM |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend (zuletzt 15.11.21 Euro 1,35 (A) = 3%) |
| WKN | A0MZ31 (A); A2H7NK (H) |

Wir halten Sie umfassend informiert



Monatlicher Newsletter mit Factsheet

Aktuelle Videos auf dem SIGAVEST-YouTube-Kanal (erreichbar über www.sigavest.de):



Wir sind für Sie erreichbar!



Christian Mallek
mallek@sigavest.de
Tel. (030) 743047-10



Guido Hoheisel
hoheisel@sigavest.de
Tel. (030) 743047-24



Christian Müller
mueller@sigavest.de
Tel. (030) 743047-20

SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH
Kurfürstenstraße 12 A
12105 Berlin

Telefon: +49 (0)30 743047-0
Telefax: +49 (0)30 743047-29
info@sigavest.de
www.sigavest.de

Wichtige Hinweise:

Diese Präsentation wurde durch die SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH erstellt. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu verarbeiten. Hierzu haben wir auf Informationen Dritter, die wir für vertrauenswürdig halten, zurückgegriffen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Wir weisen zudem ausdrücklich auf den angegebenen Bearbeitungsstand hin. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Präsentation zu erstellen. In der Präsentation enthaltene Prognosen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse stellen eine persönliche Einschätzung des Autors dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des Art 36 der Del. VO (EU) 2017/565, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ersetzt zudem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung.

Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu dem Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache beim zuständigen Vermittler, der Verwahrstelle des Fonds oder bei Universal-Investment Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-71043-0) sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Fotos: Fotolia; pixabay; shutterstock.com

© SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH, Stand: 22.06.2022