DUI WERTEFINDER

Flexible Asset-Quoten und Tech-Fokus als Erfolgsrezept

Frankfurter Vermögen

INNOVATIV · NACHHALTIG · GLOBAL

SCOPE (A) Fonds Rating Juni 2022

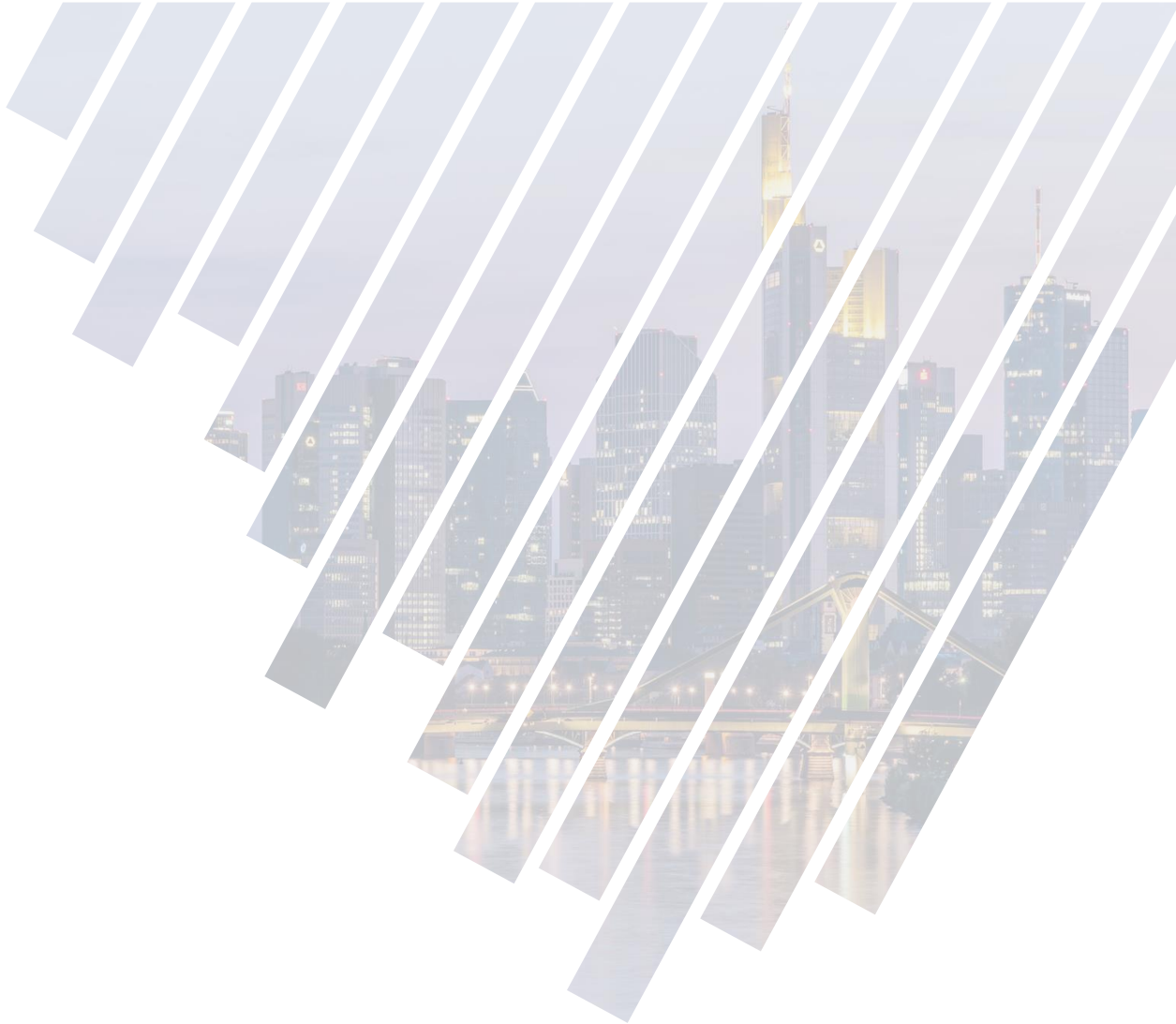
MORNINGSTAR ★★★★★

VUV Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

transparent

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

Unternehmen & Investmentprozess



Frankfurter Vermögen

INNOVATIV · NACHHALTIG · GLOBAL

MARKETINGMITTEILUNG

FV Frankfurter Vermögen AG

- Inhabergeführt
- Unabhängig
- Langjährige Erfahrung mit institutionellen und privaten Kunden in ganz Europa
- Erfolgreiches Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und kreativen Nachwuchsmanagern
- Eigener Investmentprozess
- Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Anlageerfolg durch Erfahrung

Willi Ufer

- Diplomkaufmann
- 15 Jahre Leiter des weltweiten Handels (Aktien, Anleihen, Devisen, Derivate, Rohstoffe) in Großbanken
- Management großer Pensions-fonds und DM 4 Mrd. Fonds of Hedge-Fonds
- Über 10 Jahre selbstständiger Vermögensverwalter

Jürgen Brückner

- Diplomökonom
- 25 Jahre Asset Management bei Deutsche- und Dresdner Bank, GF Deutsche Bank, Moskau
- Management eines japanischen Publikumsfonds (DM 1 Mrd.)
- Über 10 Jahre selbstständiger Vermögensverwalter

Angel Jiménez

- Diplommathematiker
- Financial Risk Manager (GARP).
- 11 Jahre Erfahrung als Risikomanager bei Santander Bank und DekaBank
- Über 5 Jahre Portfolimanager und Vermögensverwalter

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Herausforderungen und Chancen

Aktuelle Einflussfaktoren

- Inflation
- Umkehr des Zinstrends
- Geopolitische Krisen
- Blockbildung/Deglobalisierung
- Lieferkettenprobleme
- Wandel der Geschäftsmodelle

Unsere Lösungsansätze

- Globale Betrachtung
- Systematik
- Flexibilität
- Identifizieren von Wachstumsmärkten

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Unser Investmentprozess

	Aktien	Anleihen
Wertzuwachs	Sektor Produkt	Wirtschaft
Wertschöpfung	Ertragskraft Cash Flow EK-Verzinsung	Leistungsbilanz Devisenreserven Staatshaushalt
Werthaltigkeit	Goodwill / EK Abschreibung / Inv. EBIT / Schulden	Fristen- und Währungsstruktur Investoren
Bewertung	EBIT Free Cash Flow Yield	Kaufkraftparität Realverzinsung

ESG-Konformität nach Artikel 8 durch anerkannte, neutrale Instanz

SUSTAINALYTICS

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Die 4 Treiber des Erfolgs

- Assetquoten-Steuerung
- Selektion festverzinslicher Wertpapiere
- Sektorenrotation
- Schlüsseltechnologien

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Definition der Anleihe-Anlageklassen

High Grade €

- A - AAA € Staatsanleihen
- A - AAA € Pfandbriefe und Unternehmensanleihen
- Zinsniveau oberhalb der erwarteten Inflationsrate
- Auswahl der Laufzeiten entscheidend

High Yield Currency

- Zinsdifferenz aus Hochzinswährungen überkompensiert das Währungsrisiko
- Emittenten nur Investment Grade
- Keine Inlandsanleihen

US$ Corporate

- Unternehmensanleihen in US$
- Rating BB- bis BBB+
- Breite Diversifizierung der Emittenten
- Kreditmarge oberhalb der erwarteten Ausfälle

€ Corporate

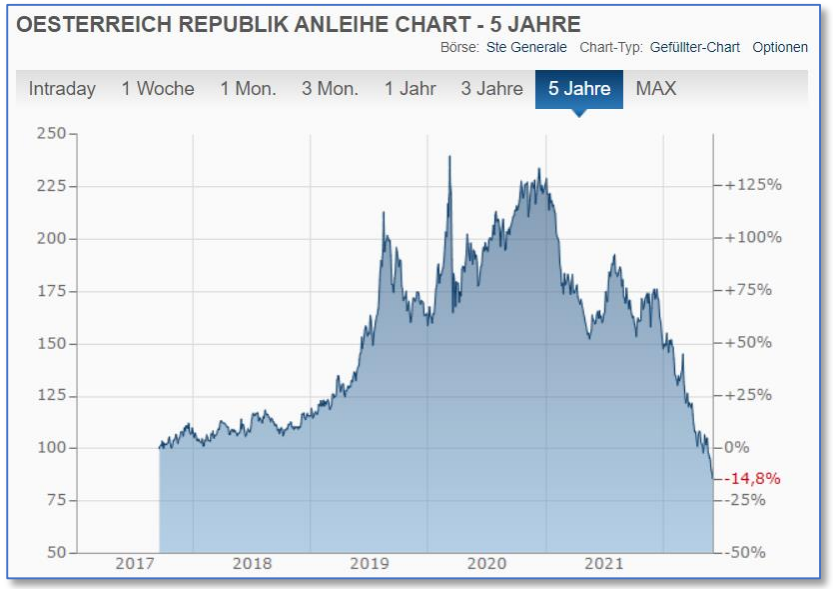
- Unternehmensanleihen in €
- Rating BB- bis BBB+
- Breite Diversifizierung der Emittenten
- Kreditmarge oberhalb der erwarteten Ausfälle

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Anleihen – Ertragsbaustein statt Risikofaktor

Qualitativer Auswahlprozess

- Währungen
- Duration
- Emittenten



100-jährige österreichische Staatsanleihe, Fälligkeit im Jahr 2117

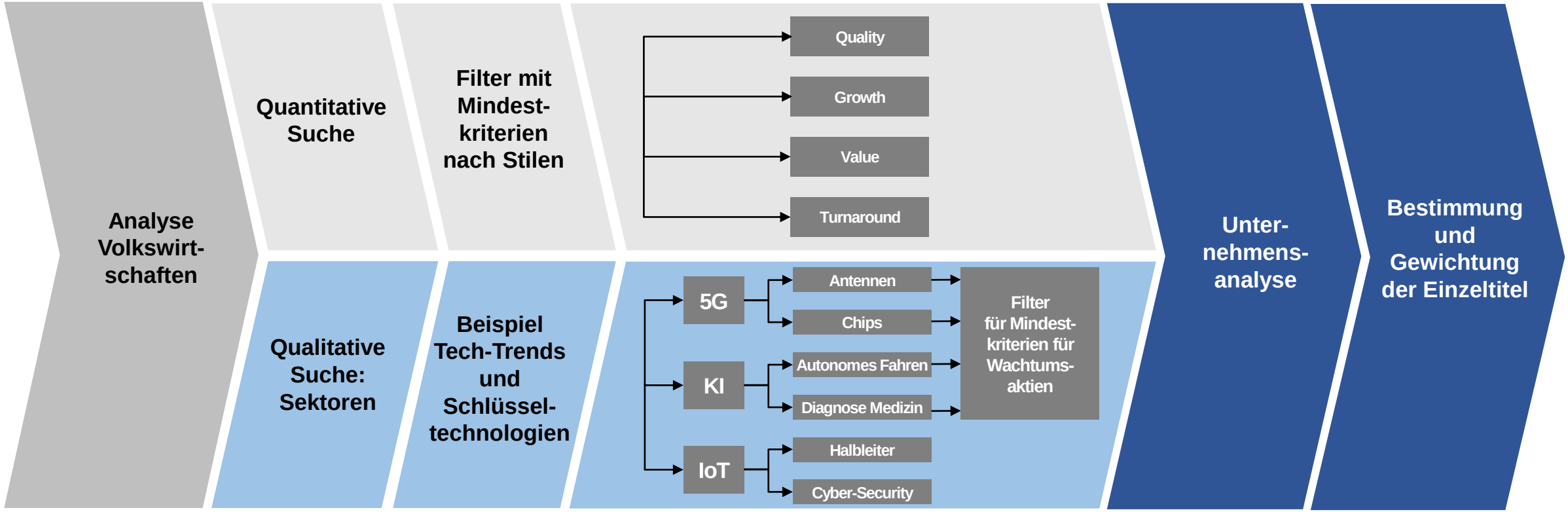
30-jährige US Staatsanleihe, Fälligkeit im Jahr 2047

Quelle: Finanzen.net

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

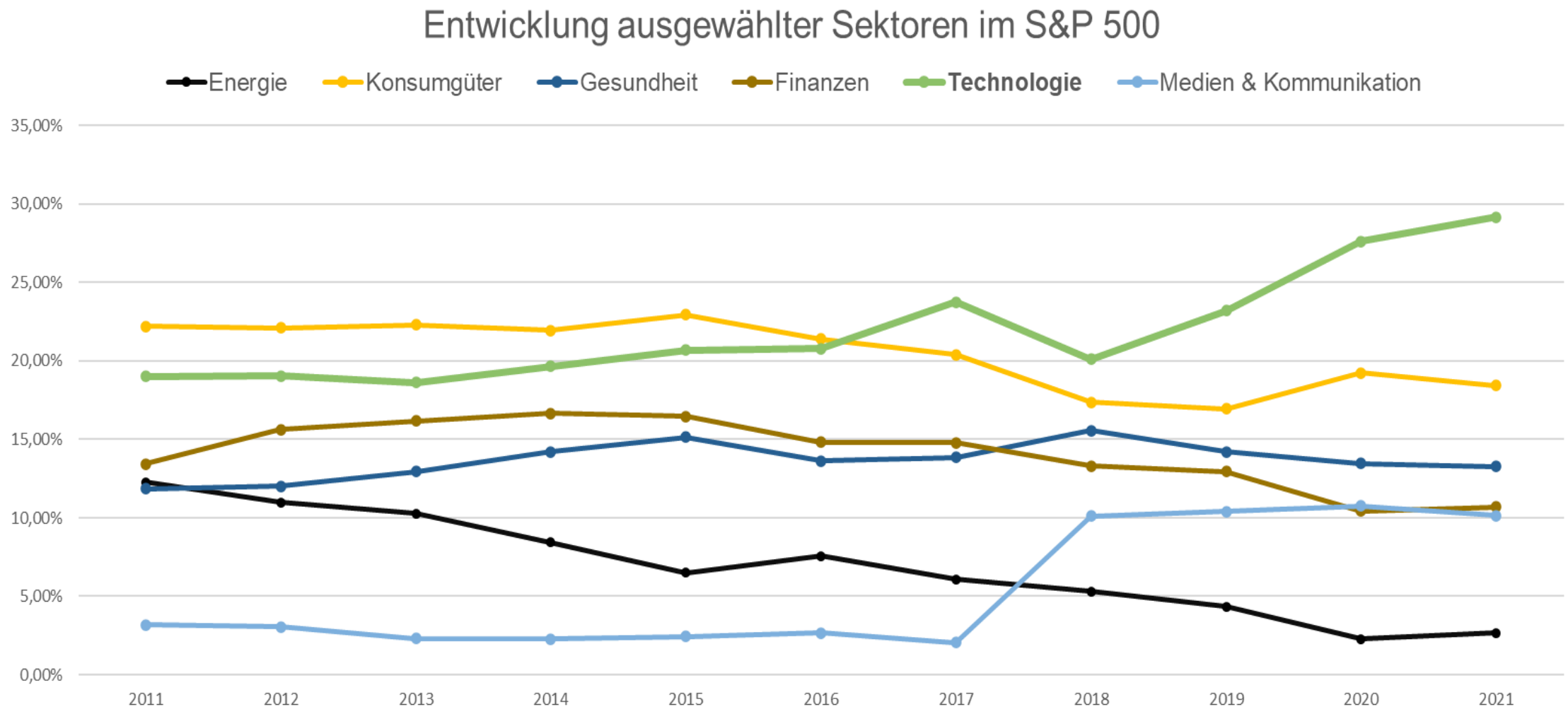
Aktienauswahl im globalen Anlageuniversum

Mit intelligenten Filterprozessen zum optimalen Portfolio



Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG - VERTRAULICH

Haupttreiber der Wirtschaft



Quelle: S&P Global

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Technologie im Fokus

Smart City

Umwelttechnologie

Smart Robotics
& Data4.0

Neue Antriebsformen

Augmented/Virtual
Reality

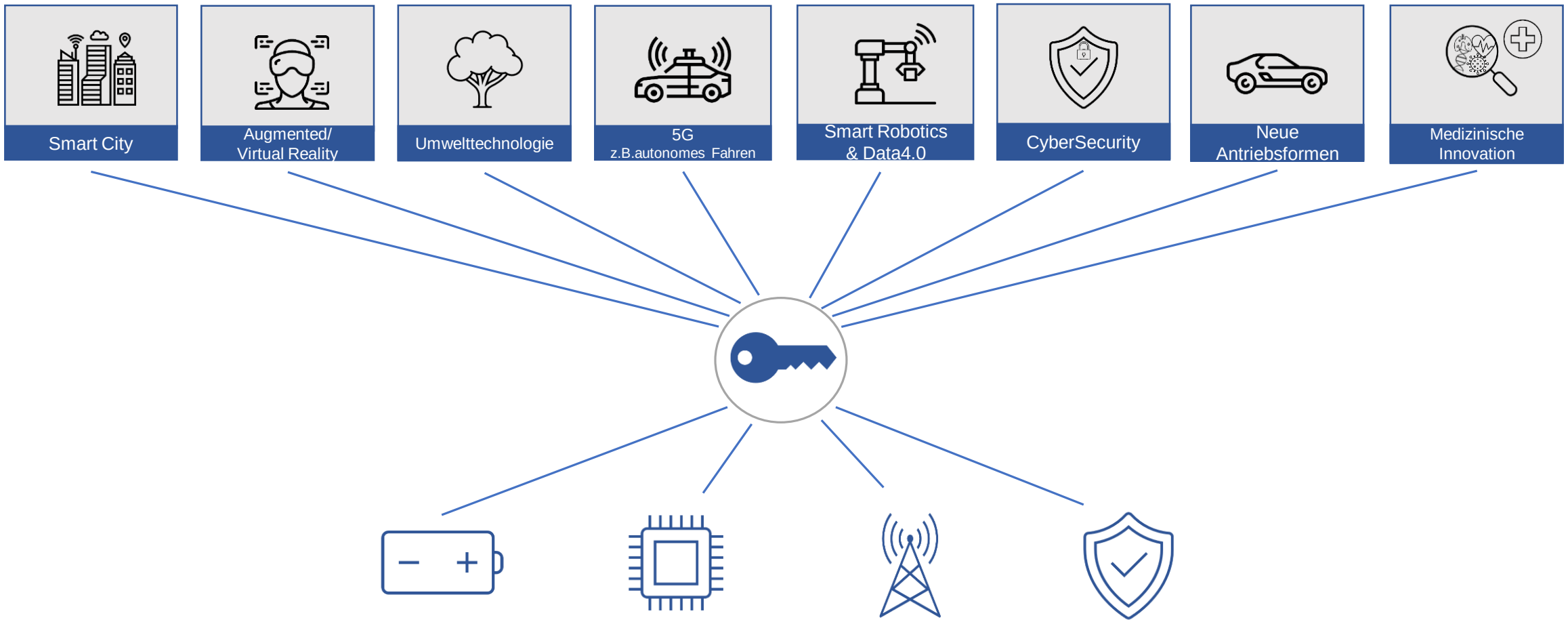
5G
z.B. autonomes Fahren

CyberSecurity

Medizinische Innovation

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

Schlüsseltechnologien als Performancetreiber

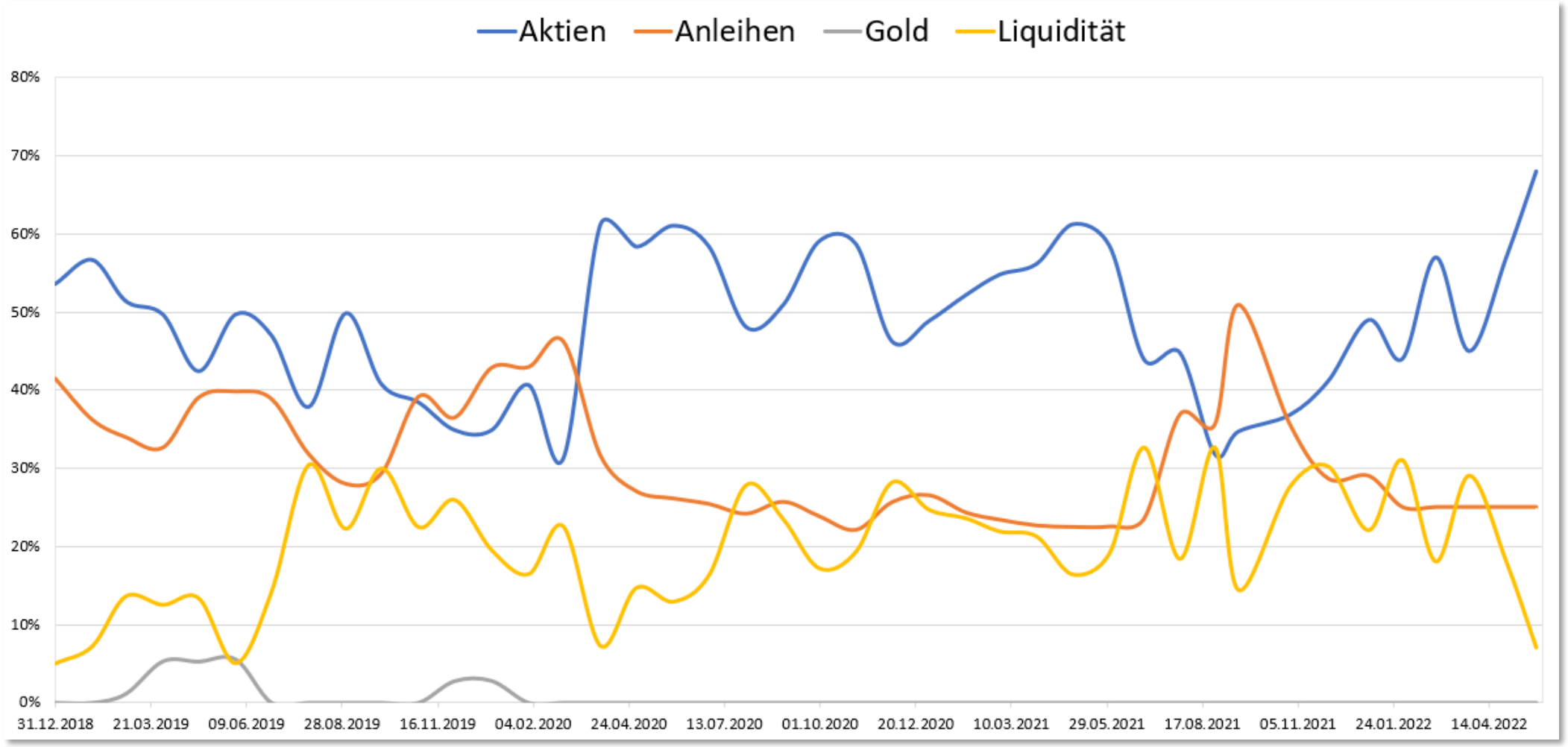


Schlüsseltechnologien und -kompetenzen

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

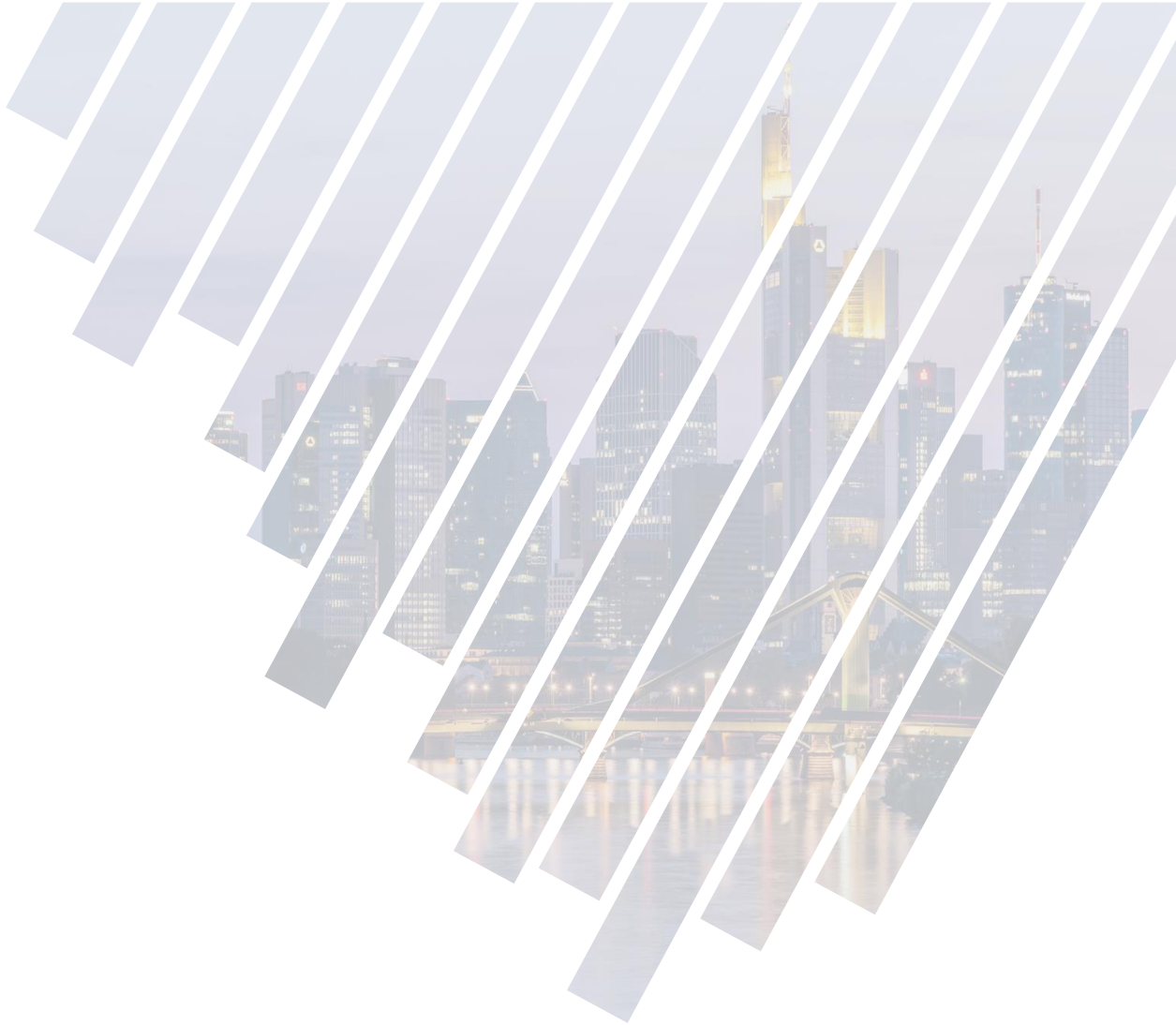
Aktives Management der Aktienquote

Entwicklung der Anlageklassen im DUI Wertefinder



Datenquelle: Universal Investment

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG



DUI Wertefinder

Vermögensverwaltender Multi-Asset Fonds

Frankfurter Vermögen

INNOVATIV · NACHHALTIG · GLOBAL

Kennzahlen DUI Wertefinder I Stand 07.06.2022

Frankfurter Vermögen

Performance seit 1. Januar 2022: - 0,07 %

Performance und Kennzahlen

	lfd. Jahr	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Perf. in %	-0,07%	1,66%	1,19%	5,20%	38,73%	37,58%
Perf. annualisiert				5,20%	11,53%	6,59%
Volatilität	13,75%	18,66%	12,99%	9,80%	13,04%	11,21%
Max Drawdown	-9,33%	-2,66%	-9,33%	-9,33%	-22,63%	-22,63%
Tracking Error				9,16%	8,44%	7,48%
Sharpe Ratio	0,02	1,26	0,23	0,58	0,93	0,63
VaR	-19,73%	-26,88%	-18,48%	-13,27%	-19,39%	-16,18%

Disclaimer: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Diese sind nicht prognostizierbar.

Größte Aktien Positionen

Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,44%
Brainchip Holdings Ltd. Registered	2,20%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	2,15%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C	2,14%
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	2,08%
Chemours Co., The Registered	2,05%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,92%
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs	1,89%
Deutsche Telekom AG Namens-	1,87%
Infineon Technologies AG Namens-	1,87%

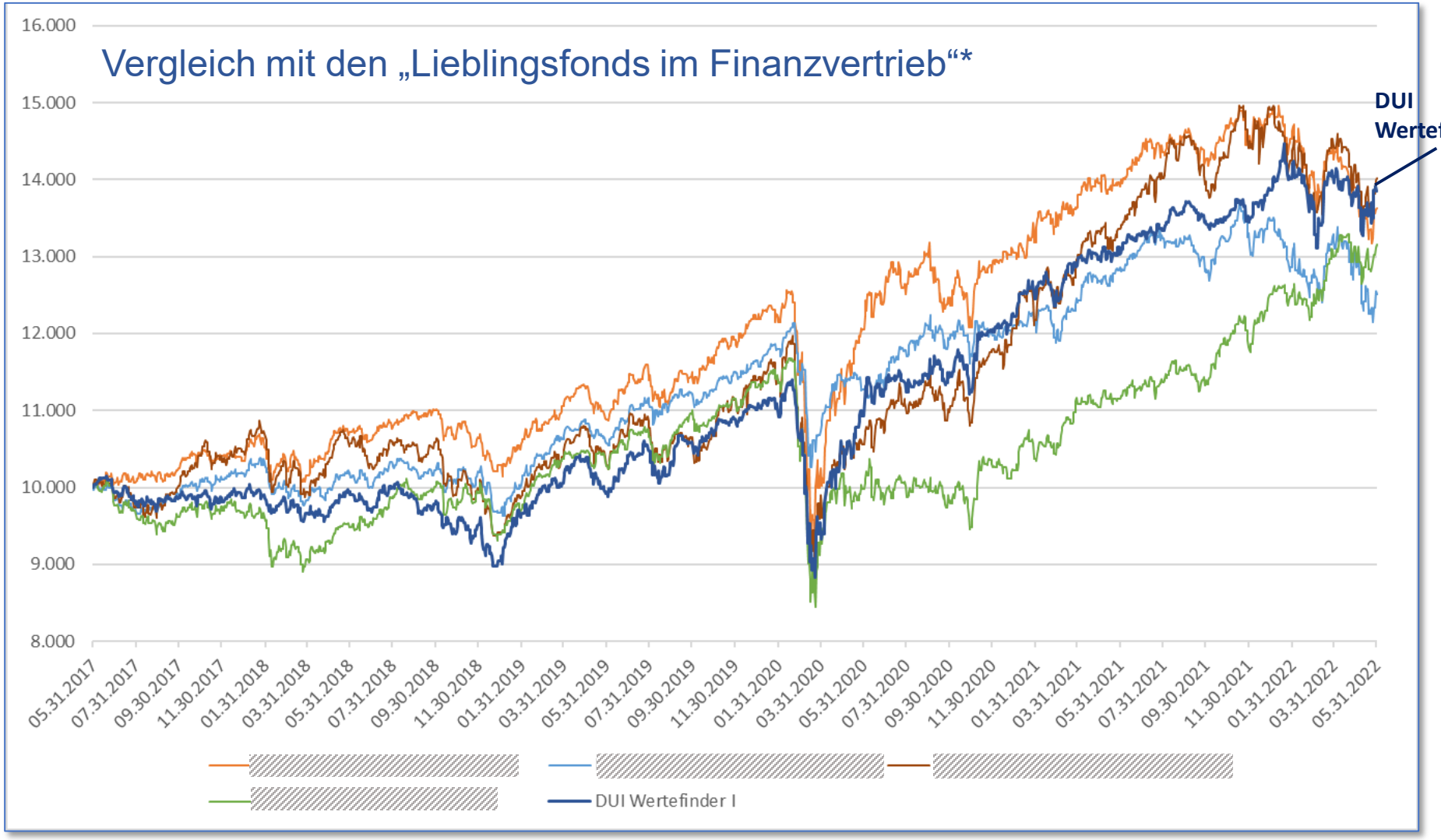
Größte Anleihen Positionen

European Bank Rec. Dev. RP/DL-	0,96%
Asian Development Bank IR/DL-	0,77%
European Bank Rec. Dev. IR/DL-	0,75%
Capgemini SE EO-Notes 2015	0,68%
Stora Enso Oyj EO-Medium-Term	0,67%

Quelle: Factsheet DUI Wertefinder – I Tranche

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG

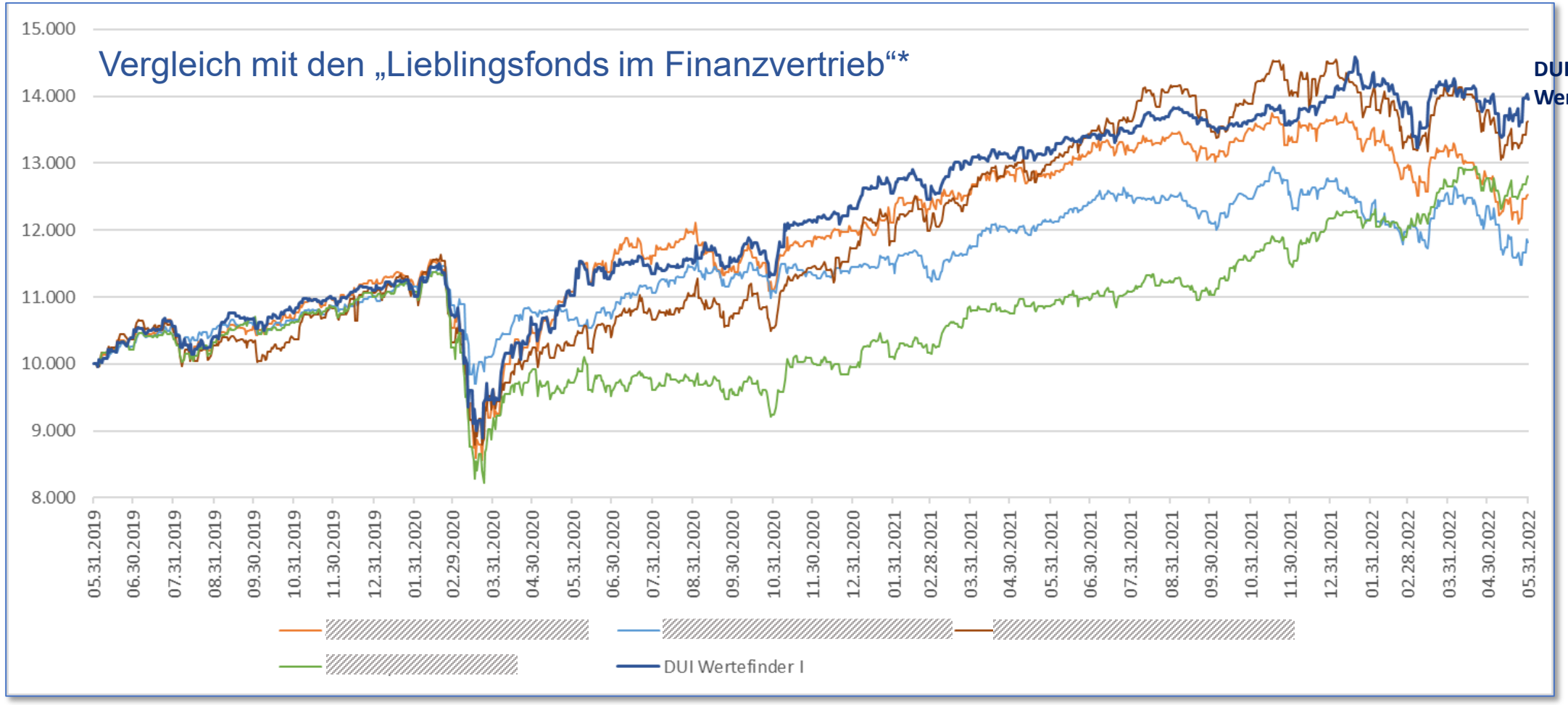
Wettbewerbsvergleich über 5 Jahre



*Quelle: Das Investment – „Diese 10 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb“ vom 21.03.2022 / Morningstar

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG - VERTRAULICH

Wettbewerbsvergleich über 3 Jahre



*Quelle: Das Investment – „Diese 10 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb“ vom 21.03.2022 / Morningstar

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG - VERTRAULICH

DUI Wertefinder Fonds

	R-Tranche	I-Tranche
ISIN	DE000A2PMX85	DE000A0NEBA1
WKN	A2PMX8	A0NEBA
Laufende Kosten [TER]	1,70%	1,48%
Davon Bestandsprovision	0,40%	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlage	keine	keine
Fondsdomizil	Deutschland	Deutschland

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG - VERTRAULICH

Überzeugende Argumente DUI Wertefinder

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG - VERTRAULICH

Ansprech-partner

FV Frankfurter Vermögen AG

Audenstraße 11
61348 Bad Homburg v.d.H.
T: +49 6172 - 945 95 0

http://www.frankfurter-vermoegen.com

SVEN BOSTRÖM

HEAD OF SALES

+49 6172 94595-65
+49 174 2154674

s.bostroem@frankfurter-vermoegen.com

GERD HOFMANN

DIREKTOR

+49 6172 94595-68
+49 174 9590617

g.hofmann@frankfurter-vermoegen.com

UWE EILERS

VORSTAND

+49 6174 955 94-11
+49 163 2518973

u.eilers@frankfurter-vermoegen.com

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG - VERTRAULICH

Chancen und Risiken

Chancen

+ Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs und Währungschancen.
+ Aktien bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
+ Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
+ Investitionen in Anleihen bieten i.d.R. eine laufende Verzinsung sowie Kurschancen bei recht niedriger Wertschwankung im Vergleich zu anderen Wertpapierarten wie beispielsweise Aktien.
+ Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Risiken

- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
- Insbesondere die Werte von Aktien können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Bei Anleihen haben steigende Zinsen vor Erreichen der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.

Copyright © 2022 FV Frankfurter Vermögen AG - VERTRAULICH

Disclaimer

- Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung der FV Frankfurter Vermögen AG. Es stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des § 85 WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. 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. Änderungen vorbehalten. Änderungen des Marktberichts oder dessen Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der FV Frankfurter Vermögen AG. Es ersetzt außerdem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf den eigenen oder allgemein-zugänglichen Quellen Dritter und berücksichtigen den Stand zum Datum der Präsentationserstellung. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Nachträglich eintretende Änderungen können nicht berücksichtigt werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außen stehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft.
- 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.
- © [2022] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.