

PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

2 HIDDEN CHAMPION FONDS, DIE SIE KENNEN SOLLTEN!

Investment & More Roadshow 2020

Varios Flex Fonds UI

Investment & More, Oktober 2020



Disclaimer

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 31 a Abs. 2 WpHG und/oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 31 a Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Quellen: eigene Berechnungen.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stand: Oktober 2020

Der Fondsberater: Pecunia GmbH



- Gründung der Pecunia GmbH – 2003
- Finanzportfolioverwalter und Fonds-Advisor nach § 32 KWG
- Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV)

Auflage der Retail-Anteilsklasse A (WKN: A0NFZQ) des Varios Flex Fonds UI – 2008

Auflage der Institutionellen- Anteilsklasse T (WKN: A0PS2A) des Varios Flex Fonds UI – 2019

Anlageziel und Anlagecharakteristika

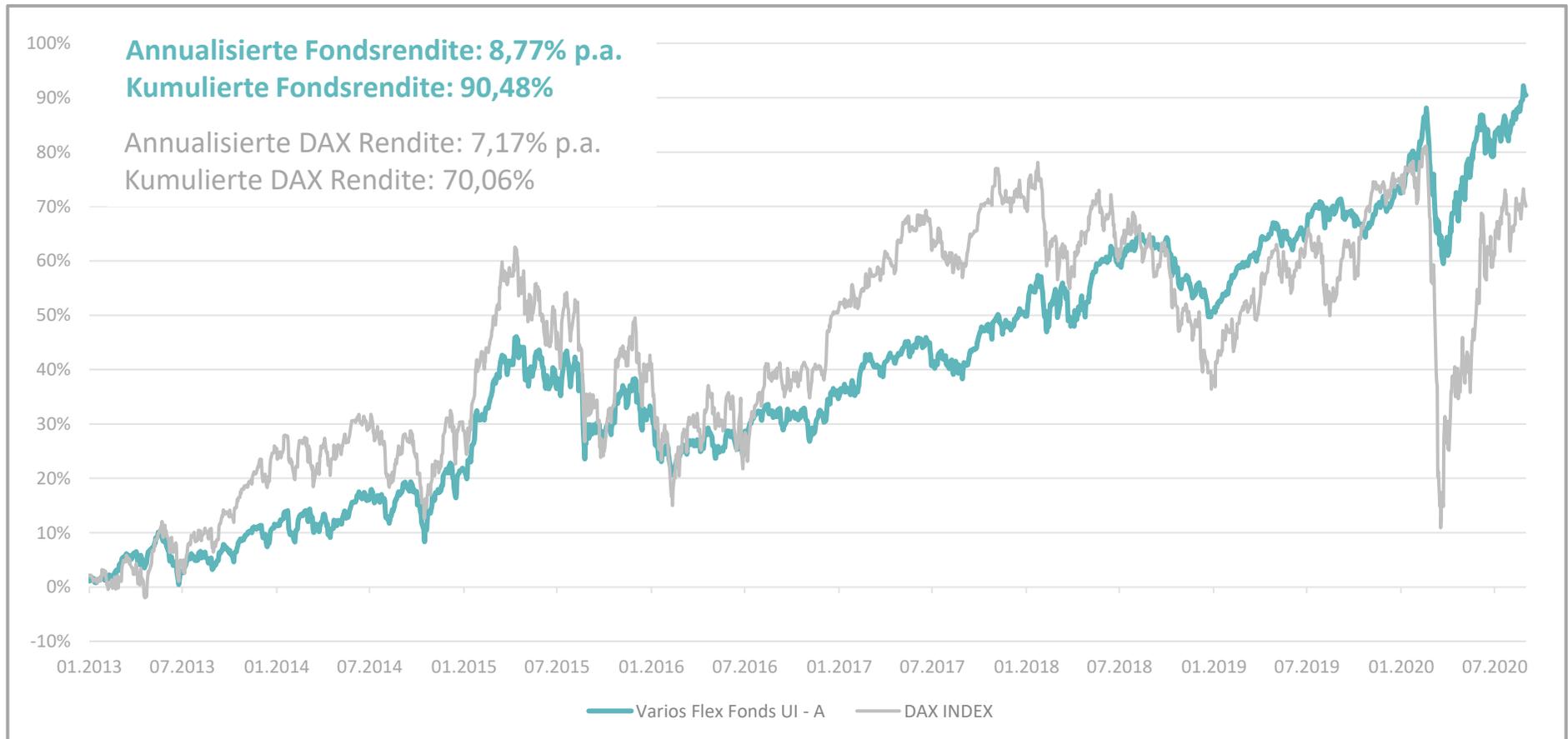
Anlageziel

- **Langfristiger Vermögenszuwachs**
- **Zielrendite** von mind. 6 % p.a. bei einer **Volatilität** <10 % im 5-Jahres-Zeitraum (S. 17: Rendite- und Volatilitätsdreieck)
- Hohe **Partizipation an der positiven Wertentwicklung** der Aktienmärkte
- **Reduzierung der Verluste** in Korrekturphasen der Märkte
- In der Asset-Allokation als **Basisinvestment für alle Strategien** einsetzbar

Anlagecharakteristika

Strategie	Aktive Steuerung des Brutto-Aktien-Exposure durch einen quantitativen Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess und des Netto-Aktien-Exposure durch Marktmonitoring
Investitionsgrad	Netto-Aktien-Exposure von 0 – 100% möglich
Investmentstil	Quantitativer Auswahl-, Analyse und Investitionsprozess; begrenzte diskretionäre Entscheidungen
Anlageuniversum aktiv	Globale Aktien + Liquidität + Derivate (Absicherung)
Benchmark	keine
Anzahl Positionen	max. 120
Währung	EUR
Rechtsform	OGAW

DAX® vs. Varios Flex Fonds UI ab 01.01.2013*



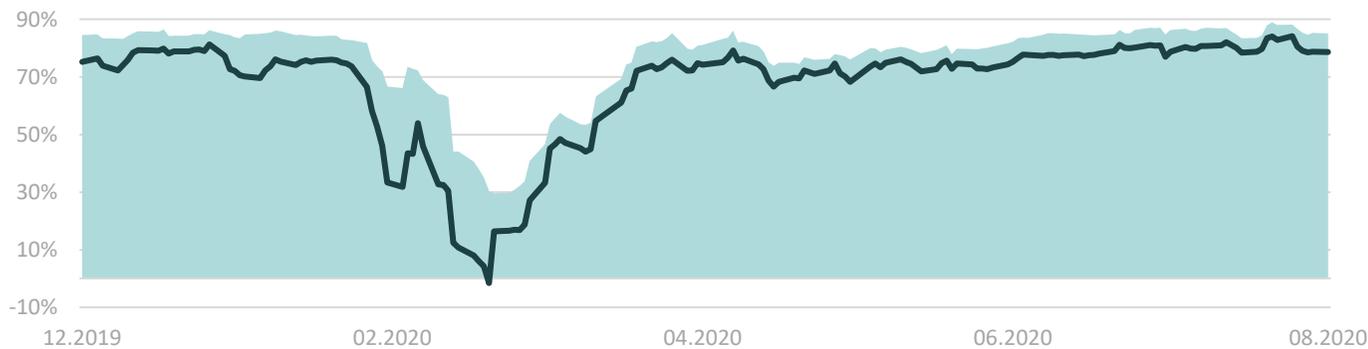
Stand: 31.08.2020

Quelle: Greiff AG, Stand: 31.08.2020, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

DAX® & S&P 500 vs. Varios Flex Fonds UI YTD 2020



Fonds Rendite: 10,44%
 S&P 500 Rendite: 8,34%
 DAX Rendite: -2,29%

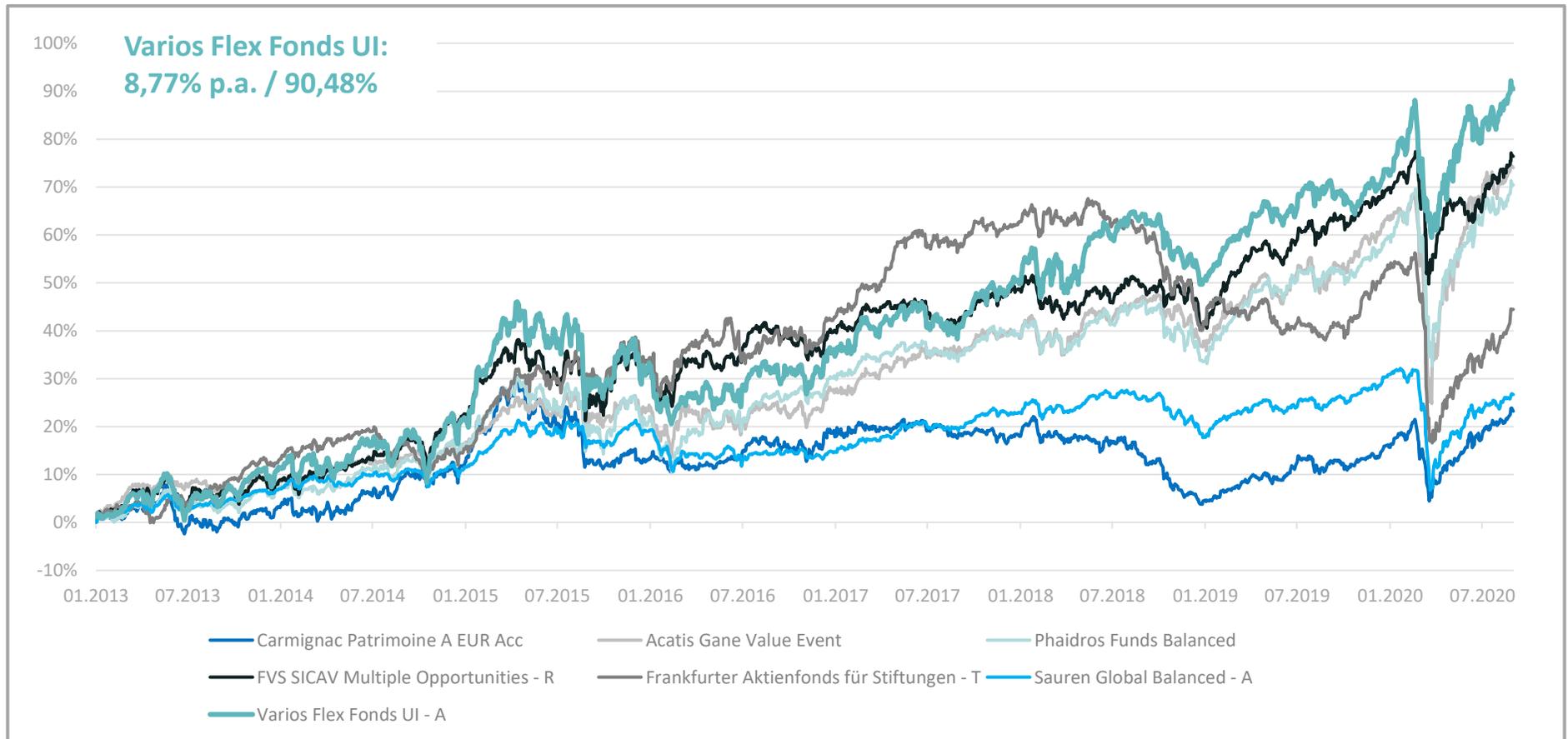


Aktien-Netto-Exposure
Aktien-Brutto-Exposure

Stand: 31.08.2020

Quelle: Greiff AG, Stand: 31.08.2020, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

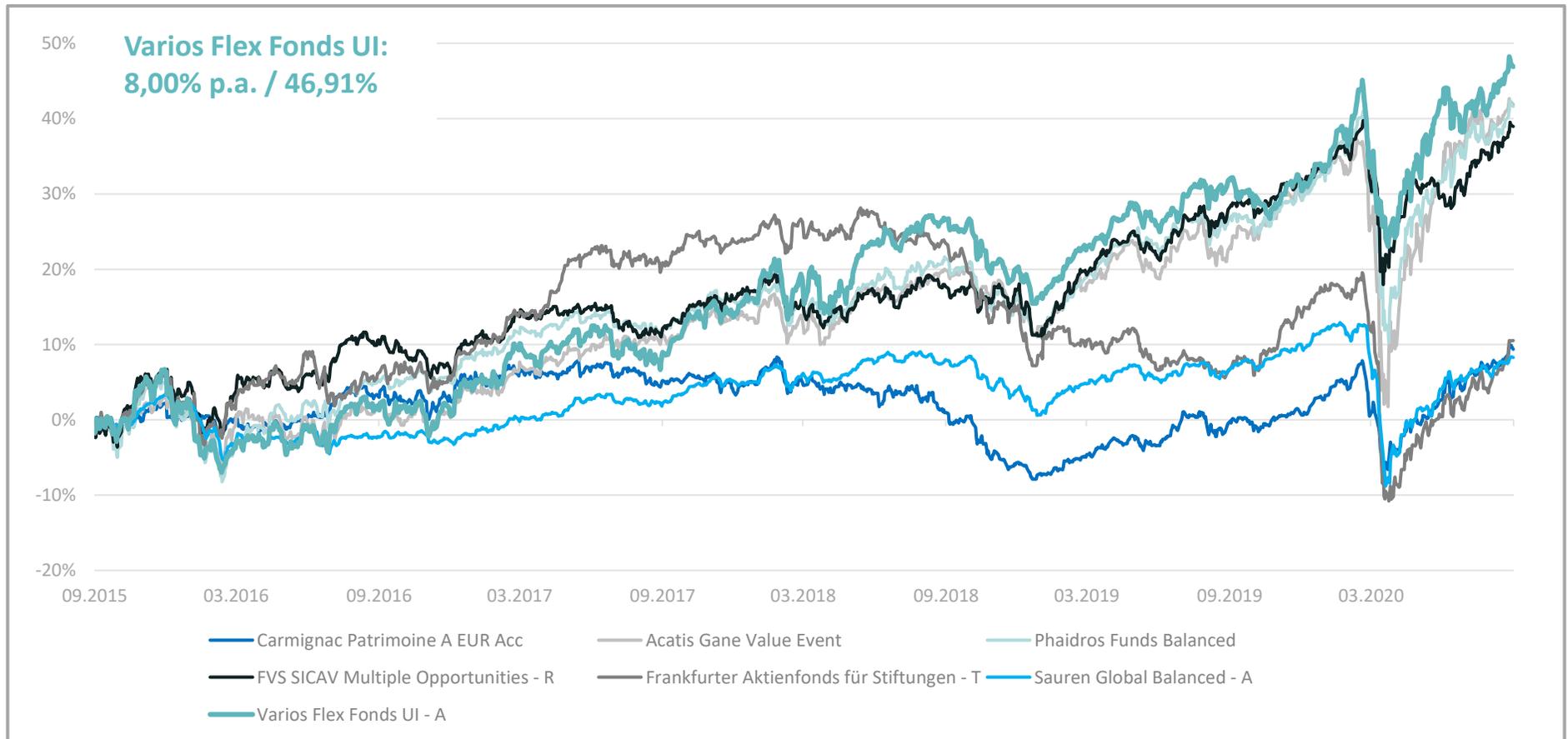
Vergleich mit den Top-Seller Fonds ab 01.01.2013*



Stand: 31.08.2020

Quelle: Greiff AG, Stand: 31.08.2020, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

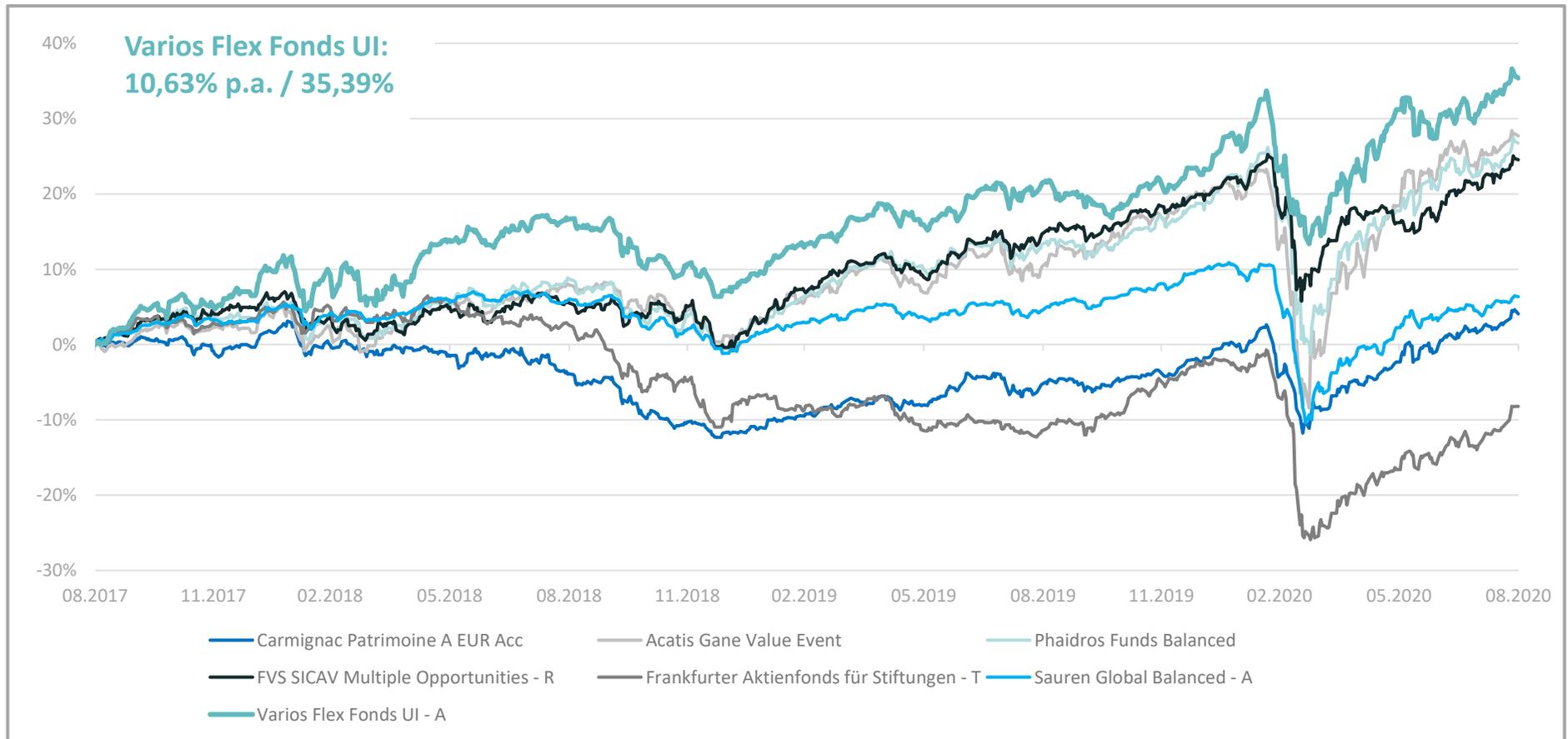
Vergleich mit den Top-Seller Fonds 5 Jahre*



Stand: 31.08.2020

Quelle: Greiff AG, Stand: 31.08.2020, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Vergleich mit den Top-Seller Fonds 3 Jahre*



Stand: 31.08.2020

Quelle: Greiff AG, Stand: 31.08.2020, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung



Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum Jährliche Überprüfung



I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung



Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum Jährliche Überprüfung



I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung



**Systematische
Kennzahlenermittlung für**

| DJP* ↑ GW* ↓ VW*

Beliebige Kauf- und
Verkaufszeitpunkte

II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung



Zusammensetzung

Top 100 nach Filterkriterien

+

Max. 20 Opportunitäten

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum Jährliche Überprüfung



I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung



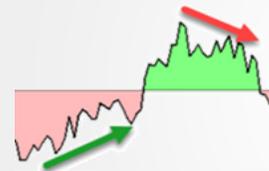
**Systematische
Kennzahlenermittlung für**

| DJP* ↑ GW* ↓ VW*

Beliebige Kauf- und
Verkaufszeitpunkte

III. Generierung von Handelssignalen

0-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung



II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung



Zusammensetzung

Top 100 nach Filterkriterien

+

Max. 20 Opportunitäten

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum Jährliche Überprüfung



I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung



**Systematische
Kennzahlenermittlung für**

| DJP* ↑ GW* ↓ VW*

Beliebige Kauf- und
Verkaufszeitpunkte

II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung



Zusammensetzung

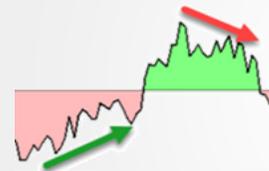
Top 100 nach Filterkriterien

+

Max. 20 Opportunitäten

III. Generierung von Handelssignalen

0-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung

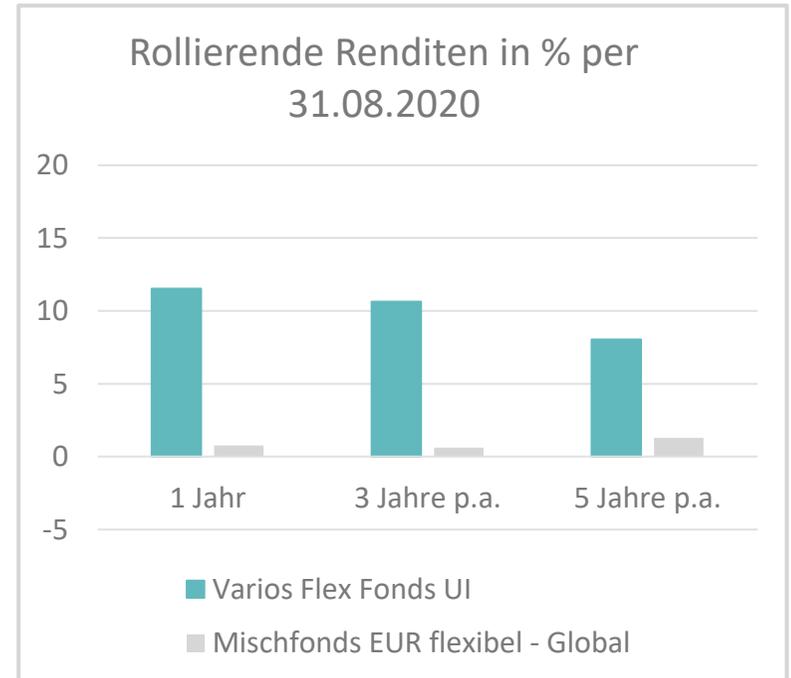
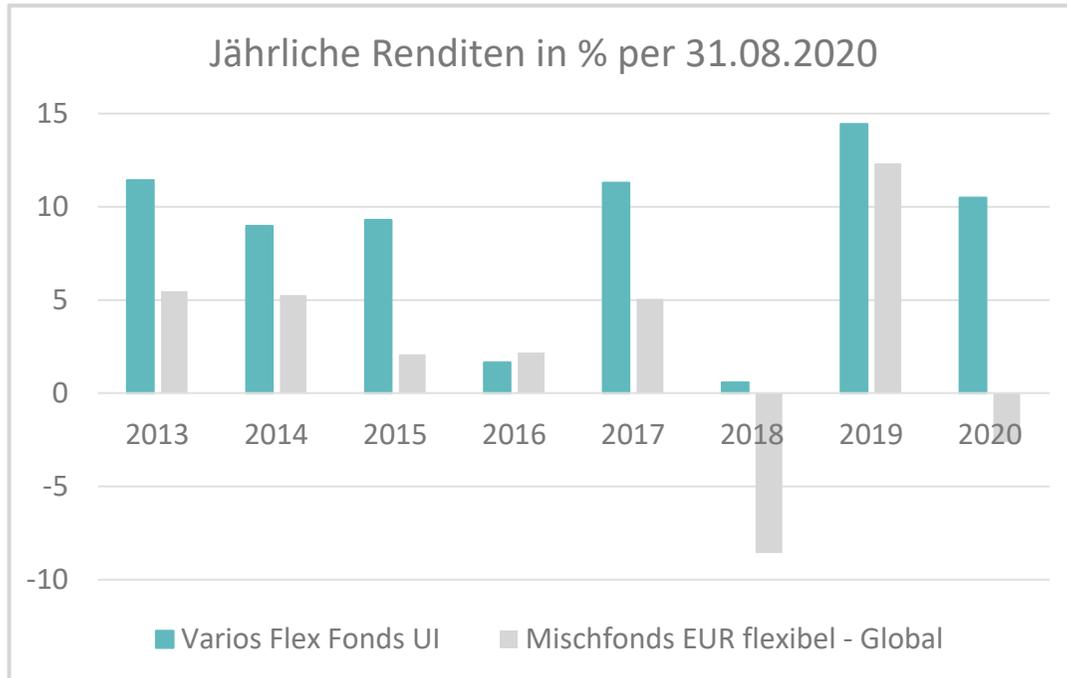


IV. Exposure-Steuerung

0-100% Aktien-Netto-Quote, tägliche Überprüfung



Wertentwicklung Varios Flex Fonds UI vs. Morningstar-Kategorie



Stand: 31.08.2020

Quelle: Eigene Berechnungen (Ursprungsdaten aus „Morningstar“)

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 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.

Jahres Rendite- und Volatilitätsdreieck

Rendite p.a. / Volatilität monatliche Returns

Rendite p.a. in %		Haltedauer bis						
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagebeginn	01.01.2013	7,92	6,87	8,18	7,41	9,50	9,60	10,21
	01.01.2014	7,58	6,26	7,73	6,57	9,25	9,22	
	01.01.2015	7,29	5,57	7,29	5,35	9,45		
	01.01.2016	7,30	5,01	7,30	3,46			
	01.01.2017	8,38	5,47	10,60				
	01.01.2018	7,10	0,21					
	01.01.2019	13,90						

Zeitraum < 5 Jahre
Zeitraum >= 5 Jahre
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen

Volatilität in % Monatliche Returns		Haltedauer bis						
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlagebeginn	01.01.2013	9,02	9,34	9,33	9,93	10,61	7,20	7,23
	01.01.2014	9,28	9,70	9,77	10,66	11,94	7,15	
	01.01.2015	9,65	10,23	10,50	12,03	15,29		
	01.01.2016	7,60	7,81	6,94	7,27			
	01.01.2017	7,64	8,03	6,33				
	01.01.2018	8,20	9,21					
	01.01.2019	6,54						

Zeitraum < 5 Jahre
Zeitraum >= 5 Jahre
Quelle: UI Power Portal, eigene Berechnungen

Stand: 31.12.2019, Die Berechnungen basieren auf der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Varios Flex Fonds UI Auszeichnungen



Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Investment & More, Oktober 2020



Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 31 a Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 31 a Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Hansainvest sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Hansainvest unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stand: Oktober 2020



Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Viele Wege um Werte zu schaffen! Investieren mit den Profis der Welt



Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Viele Wege um Werte zu schaffen! Investieren mit den Profis der Welt



Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Viele Wege um Werte zu schaffen! Investieren mit den Profis der Welt



Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Viele Wege um Werte zu schaffen! Investieren mit den Profis der Welt



Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Viele Wege um Werte zu schaffen! Investieren mit den Profis der Welt



Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Live*: Besser als Warren Buffett



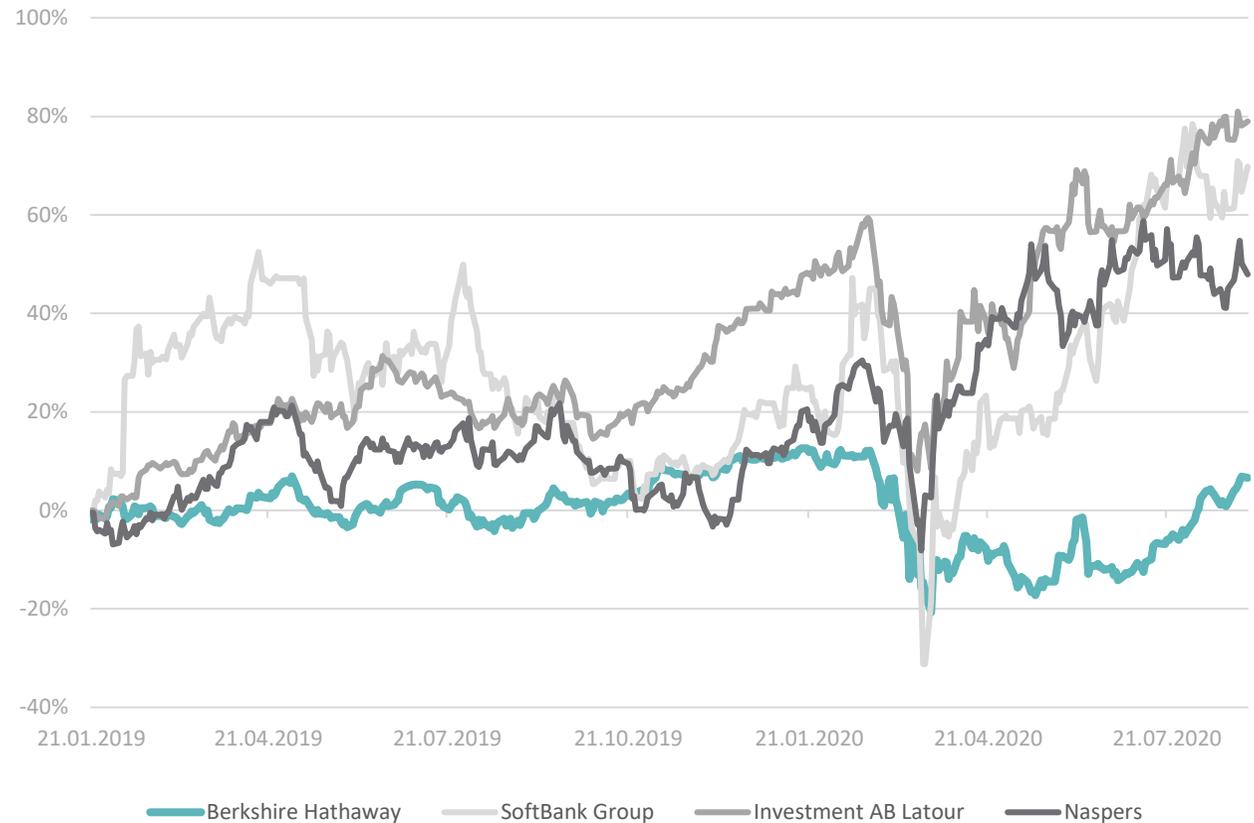
Johann Hjertonsson
(Investment AB Latour)



Bob van Dijk
(Naspers)



Masayoshi Son
(SoftBank Group)



*Chart ab Erstinvestition (21.01.2019) der Liquidität des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen in das Startportfolio.
Quelle: Comdirect, Stand: 31.08.2020, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investitionen börsennotierter Beteiligungsunternehmen nach folgenden Kriterien:

Sparte

- Beteiligungsgesellschaften
- Holdings
- Mischkonzerne

Investmentfokus

- Branche
- Small-Caps
- Mid-Caps
- Large-Caps
- Sondersituationen
- nicht börsennotierte Unternehmen
- Private Equity

Investmentstrategie

- Buy-and-Hold
- Buy-and-Sell
- Buy-and-Build
- Sondersituationen
- Value Investing
- Wachstumsorientiert
- Minderheitsbeteiligungen
- Mehrheitsbeteiligungen
- Wachstumsfinanzierung (Private Equity)
- Dividendenrenditen (Business Development Companies)
- Royalty and Streaming
- REITs

Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Weitere Portfoliobeispiele

breit diversifiziert

SOFINA

(Minderheitsbeteiligungen)

LIFCO

(Value Investing)

MBB

(Buy and Hold)

spezialisiert

 **Franco-Nevada**
(Royalty & Streaming)

HBM Healthcare
Investments
(Buy and Sell)

 **PayPal**
(Buy and Build)

nachhaltig

 **DANAHER**
(Wachstumsorientiert)

 **Ball**
(Mehrheitsbeteiligungen)

ThermoFisher
SCIENTIFIC
(Buy and Build)

MORNINGSTAR
Nachhaltigkeits-Rating


Rang in % im Vergleich zur globalen Kategorie:
Überdurchschnittlich

ESG-Pfeiler (Stand: 31.08.2020)

 Umwelt
3 / Überdurchschnittlich

 Soziales
8 / Hoch

 Governance
7 / Überdurchschnittlich



*Chart ab Erstinvestition der Liquidität in das Startportfolio 21.01.2019 – 31.08.2020

Quelle: Comdirect, Stand: 31.08.2020, Die Berechnungen basieren auf der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen

Zugang zu börsennotierten Beteiligungsunternehmen



Greiff capital management AG

Relationship



Udo Wedler

Chief Sales Officer (CSO)

Phone +49 761 76 76 95 27

Mobil +49 176 54 84 85 21

E-Mail wedler@greiff-ag.de

PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

Hauptstandort Freiburg

Munzinger Straße 5a

Phone +49 761 76 76 95 0

Fax +49 761 76 76 95 59

E-Mail info@greiff-ag.de



Alexandre Wolf

Relationship Manager

Phone +49 761 76 76 95 41

Mobil +49 173 21 83 794

E-Mail wolf@greiff-ag.de



Matthias Neymeyer

Relationship Manager

Phone +49 761 76 76 95 22

Mobil +49 176 63 47 49 94

E-Mail neymeyer@greiff-ag.de

