

DUI Wertefinder

Dynamisch ■ Systematisch ■ Universell

REFERENT: WILLI UFER (PORTFOLIOMANAGER, FV FRANKFURTER VERMÖGEN AG)

Was sind unsere **Herausforderungen**?

Status Quo

- Umkehr des Zinstrends
- Globale Krisen (Pandemie, geopolitische Konflikte, Inflation)
- Neue komplexe Geschäftsmodelle (Chipproduktion, Wasserstoff, Epigenetik...)

Auswirkungen auf die Assetklassen



Immobilien

Risiko bei kommender
Zinswende



Anleihen

negative Realverzinsung



Rohstoffe

hochvolatil



Aktien

sektorabhängig, Volatilität
eröffnet Chancen

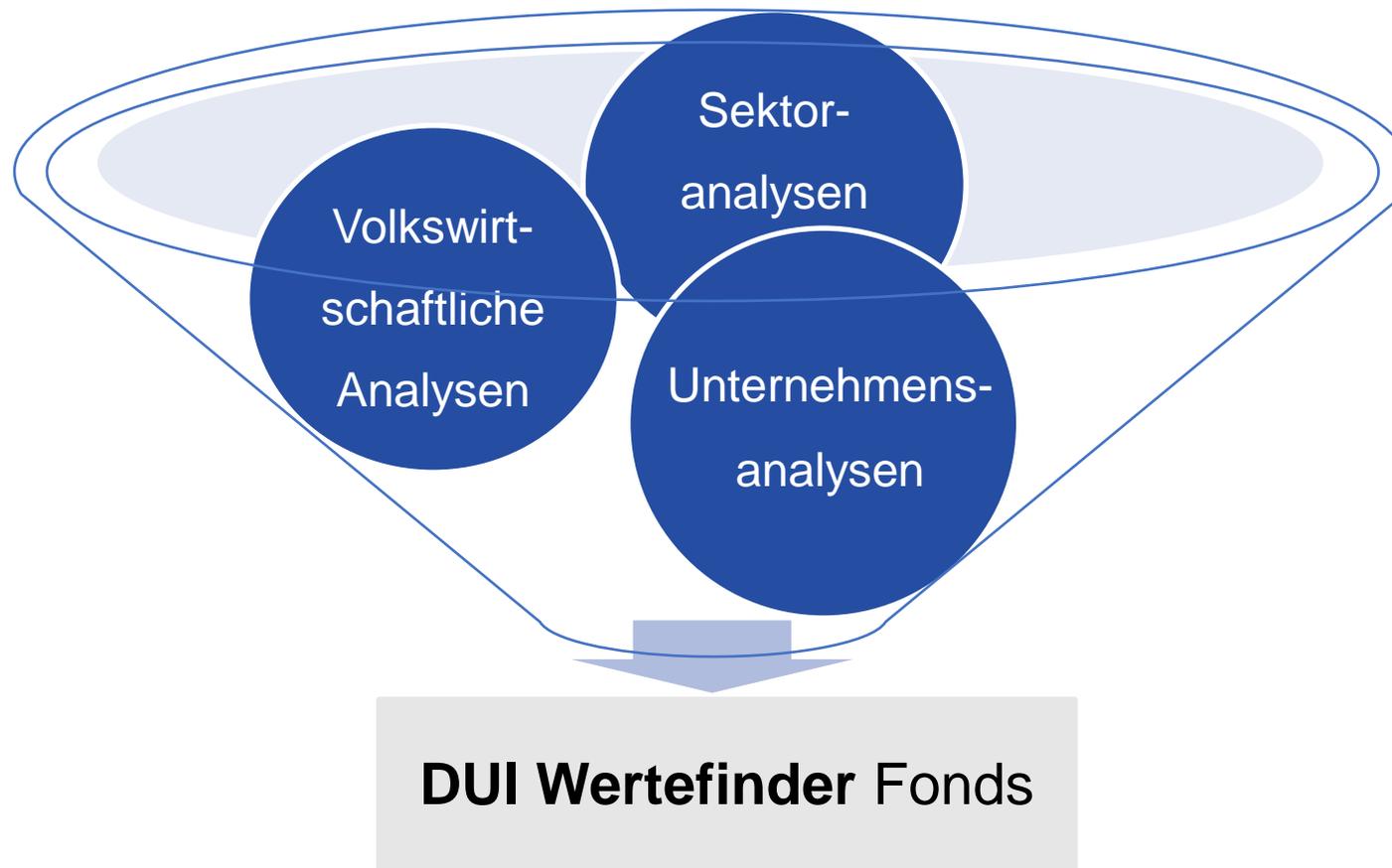
Was brauchen wir jetzt?

- Buy and Hold ist zu simpel für die dynamischen, komplexen Herausforderungen
- Momentum-Ansätze funktionieren nur bei klaren Trends
- Nur Fundamentaldaten sind zu konservativ im Umfeld technologischer Umwälzungen

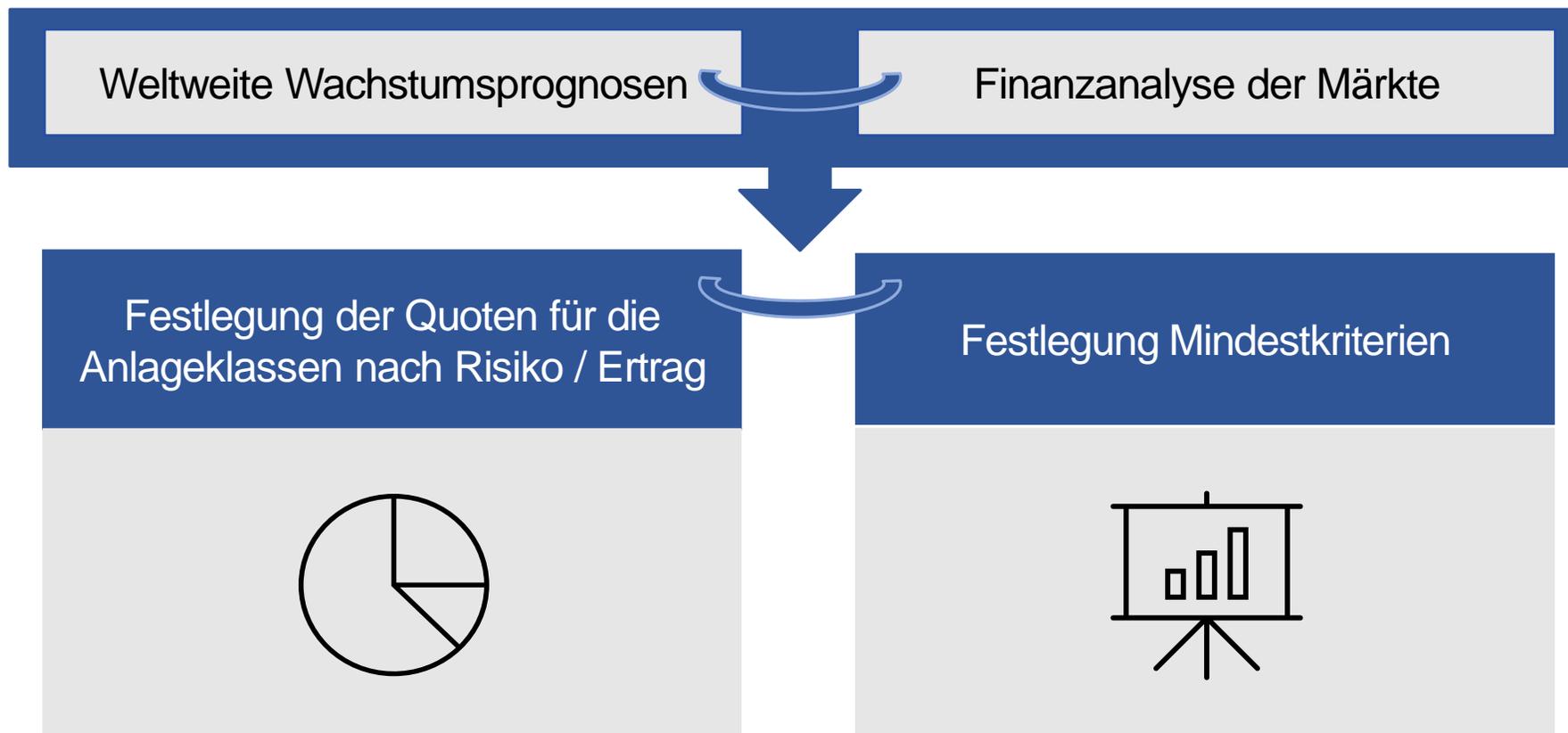
Es braucht

- **universelle Betrachtung**
- **Systematik**
- **dynamische Ansätze**

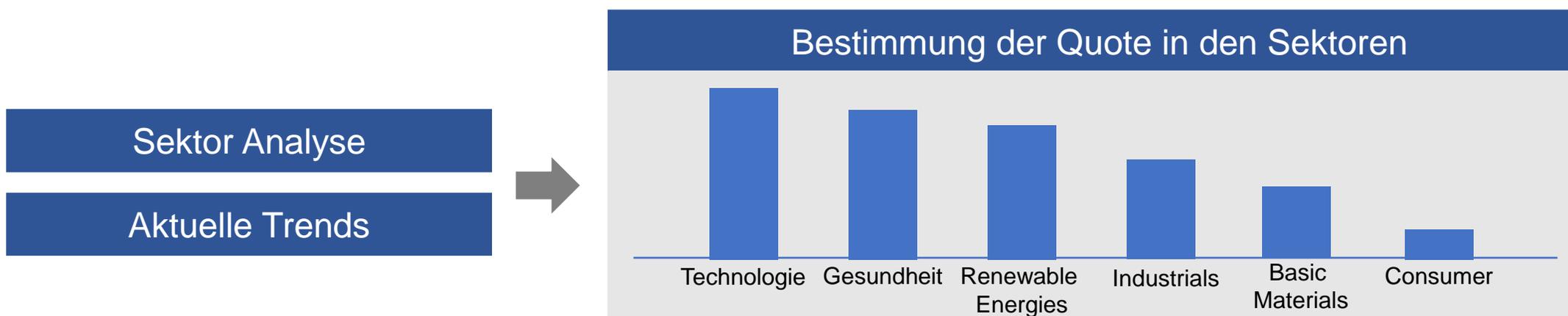
Wir treffen Entscheidungen auf Basis tiefgreifender Analysen



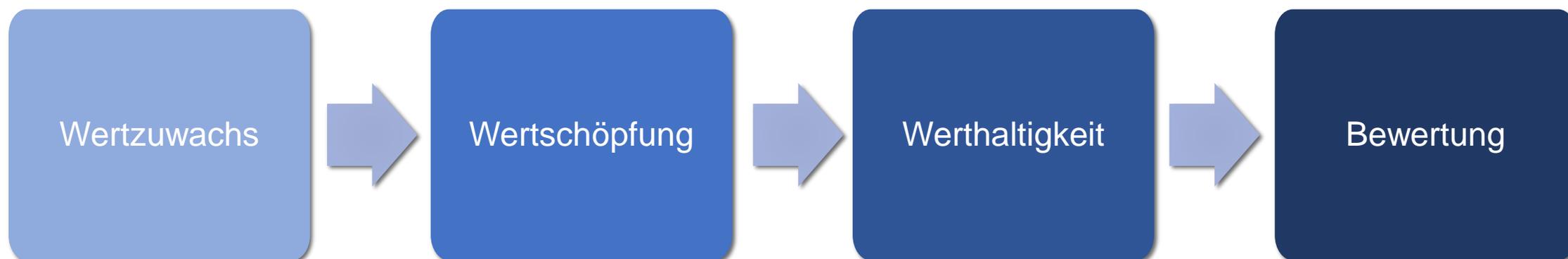
Taktische Bestimmung der Anlageklassen



Optimierung der Asset Allokation



Unser Aktienauswahlprozess in vier Stufen



Übergewichtung der Wachstumssektoren



Technologie



Chiptechnologie

5G

Speichertechnologie

Cyber Security...



Gesundheit

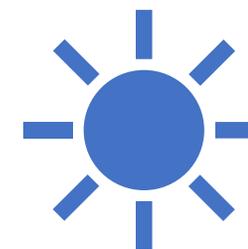


Diagnostik

DNA/RNA-Sequenzierung

Therapie

Epigenetik...



Renewable Energies

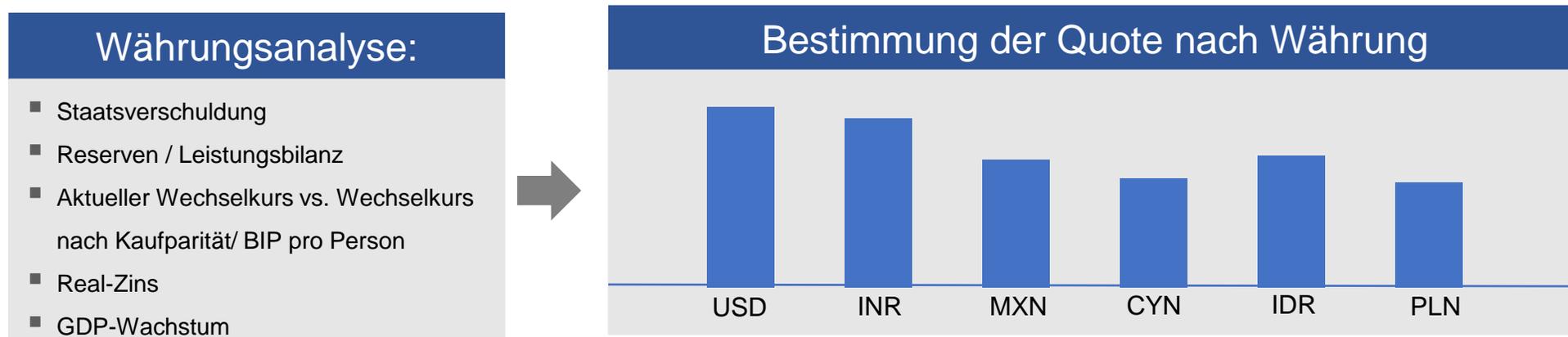
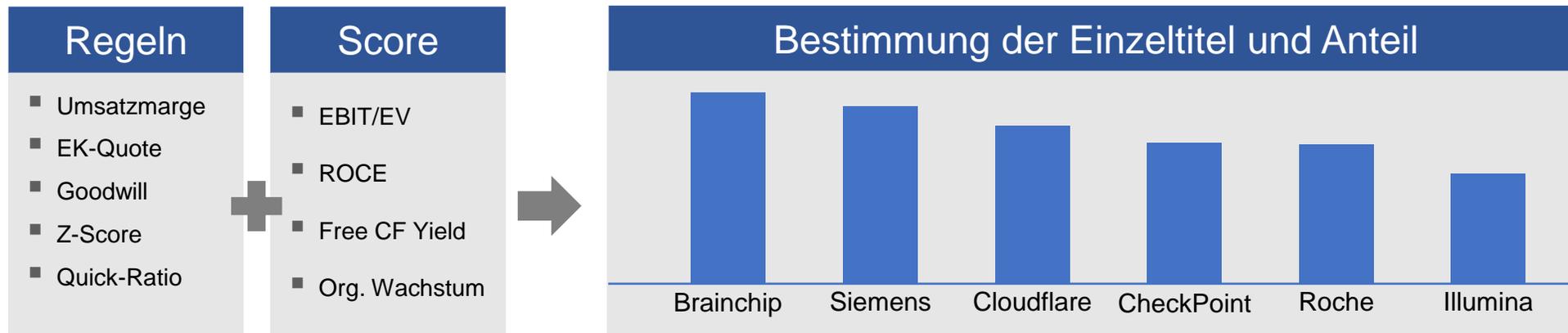


Wasserstoff

Batterietechnologien...

Photovoltaik

Bestimmung des optimalen Portfolios



Volatilität eröffnet Chancen

Gier und Panik beeinflussen oft Anlageentscheidungen

→ Große Fonds sichern schnell in Krisensituationen mittels Terminkontrakten

→ Momentum Trader und Panik führen zur Verstärkung des Trends

Risiko

Chance

1. Grundlage: Sektor-Know How und Unternehmensbewertung
2. Unterbewertung nachhaltiger Unternehmen schnell erkennen
3. von langfristigen Wachstumsraten profitieren

Aktives Management der Aktienquoten

Historische Entwicklung der Anlageklassen im DUI Wertefinder

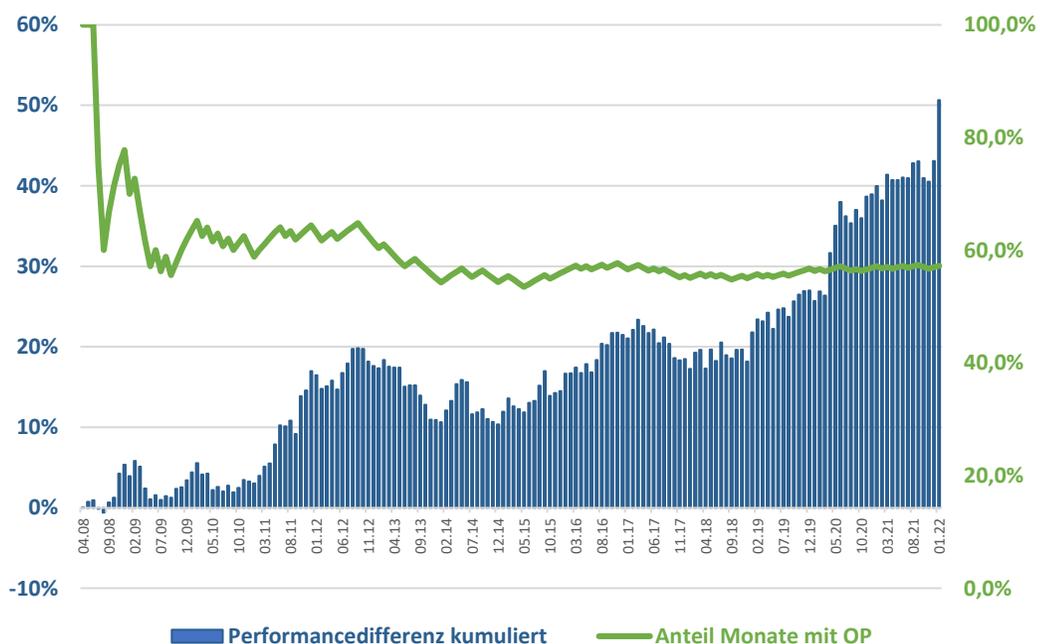


DUI Wertefinder - Performance seit 2016

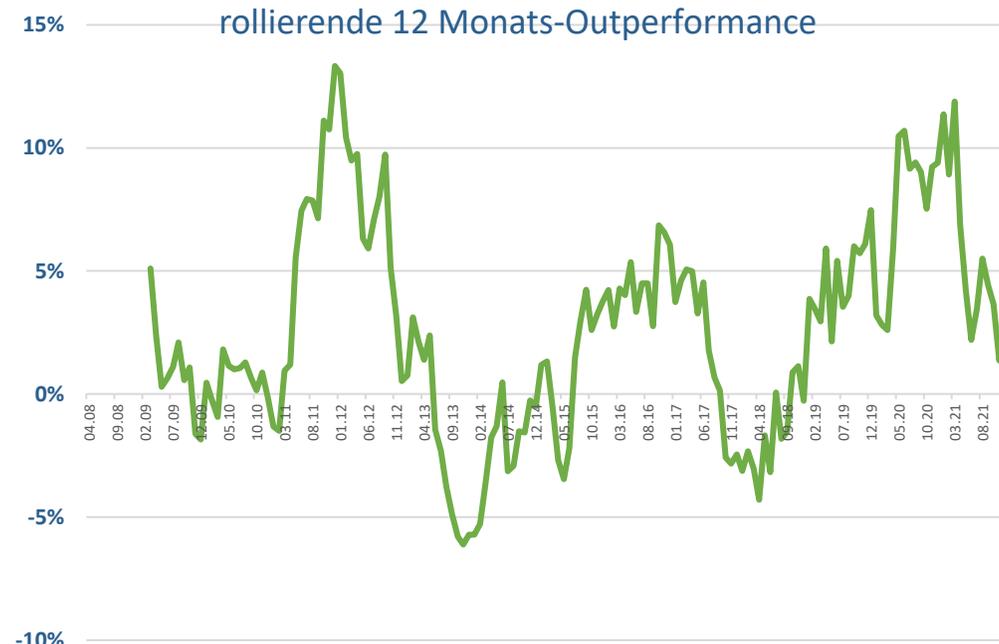


DUI Wertefinder im Wettbewerbsvergleich

DUI Wertefinder / Mischfonds global flexibel



DUI Wertefinder / Mischfonds global flexibel
rollierende 12 Monats-Outperformance



Überzeugende Kaufargumente für den DUI Wertefinder

**Universelle
Investmentlösung
für globale
Herausforderungen**

**Strukturierter &
erfolgreicher
Investment-
prozess**

**Tiefes
vielseitiges
Know-how in
nachhaltigen
Sektoren**

**Aktives,
systematisches
& globales
Management**



DUI Wertefinder Fonds

I-Tranche:

ISIN	DE000A0NEBA1
WKN	A0NEBA
Laufende Kosten	1,48%

R-Tranche:

ISIN	DE000A2PMX85
WKN	A2PMX8
Laufende Kosten	1,75%
davon Bestandsprovision	0,4%
Max. Ausgabeaufschlag	5 %
Fondsdomizil	Deutschland

FV Frankfurter Vermögen AG

Wir sind eine inhabergeführte und unabhängige Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung bei Institutionellen- und Privatkunden in ganz Europa.

Willi Ufer DUI Wertefinder



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

Jürgen Brückner DigiTrends



- Diplomökonom
- 25 Jahre Asset Management bei Deutsche- und Dresdner Bank, GF Deutsche Bank, Moskau
- Management eines japanischen Publikumsfonds
- Über 10 Jahre selbstständiger Vermögensverwalter

Angel Jiménez Fremdwährungsanleihen Fonds



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

Ansprechpartner und Kontaktdaten

Uwe Eilers:



T: +49 6174 - 955 94 11
u.eilers@frankfurter-
vermoegen.com

Gerd Hofmann:



T: +49 (0) 6172 945 95 68
g.hofmann@frankfurter-
vermoegen.com

Büros der FV Frankfurter Vermögen AG:

Standort Königstein:

Rombergweg 25A
61462 Königstein im
Taunus

T: +49 6174 - 955 94 0

Standort Bad Homburg:

Audenstraße11
61348 Bad Homburg v. d.
Höhe

T: +49 6172 - 945 95 0

<http://www.frankfurter-vermoegen.com>

Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung der FV Frankfurter Vermögen AG. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar.

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.

Nachträglich eintretende Änderungen können nicht berücksichtigt werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außen stehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft.

© [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.