

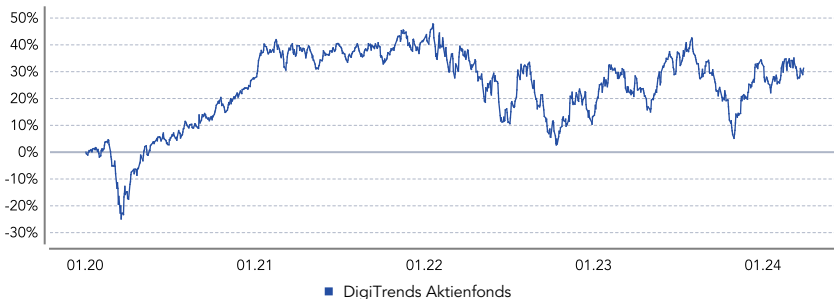
Fondsportrait

Der DigiTrends ist ein reiner Aktienfonds. Dabei erfolgt die Anlage in zukunftssträngige Branchen und Sektoren. Im Hinblick auf die älter werdende Bevölkerung ist dies zum einen die Medizintechnik mit den langfristigen, nachhaltig hohen Wachstumschancen. Daneben spielen auch die regenerativen Energien, darunter fallen Photovoltaik und Windkraft, eine wesentliche Rolle. Weiterhin erfolgt die Aktienallokation im Segment der Hochtechnologie, dabei unter anderem rund um das Thema Halbleiter, die langfristig erhebliche Wachstumsraten ermöglichen. Den vierten Teil bilden die Schlüsseltechnologien ab, die aktuell oft noch in den Startlöchern stecken. Unter anderem sind die Stichworte KI, Speichertechnologie und 5G zu nennen. Dabei werden Aktien aus den Bereichen „Quality“, „Value“, „Growth“ und „Turn-Around“ ausgewählt. Der Fonds berücksichtigt seit dem 1. Mai 2020 ESG-Kriterien. Dafür haben wir einen externen Nachhaltigkeitsprüfer engagiert: Die zu Morningstar gehörende Firma Sustainalytics überprüft die Positionen in unseren Fonds auf ESG Kriterien, da es unser Ziel ist, die Investments langfristig nachhaltig zu gestalten. DigiTrends ist so ausgerichtet, dass die enthaltenen Werte im Durchschnitt einem Low-Risk Rating von Sustainalytics entsprechen. Es handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Auszeichnungen



Wertentwicklung

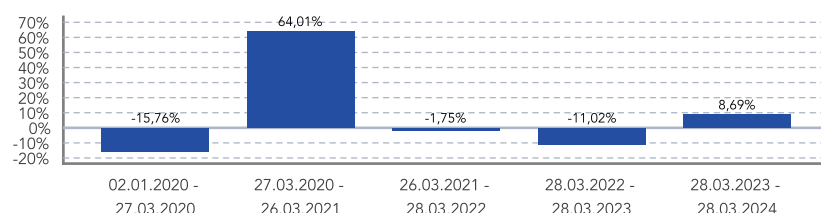


Performance und Kennzahlen

| | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Perf. in % | -1,35% | -0,58% | 6,34% | 8,69% | -4,98% | |
| Perf. annualisiert | | | | 8,69% | -1,68% | |
| Volatilität | 19,84% | 18,27% | 21,29% | 20,11% | 21,20% | |
| Max Drawdown | -8,20% | -5,66% | -15,27% | -26,23% | -30,49% | |
| Tracking Error | | | | 15,95% | 16,99% | |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,55 | 0,41 | 0,23 | -0,15 | |
| VaR | -35,89% | -34,60% | -20,15% | -22,56% | -34,19% | |

Tracking Error: Der Tracking Error bezeichnet die ungewollte Abweichung zwischen der Wertentwicklung eines Indexfonds oder eines Portfolios gegenüber der seiner Benchmark über einen bestimmten Beobachtungszeitraum.

Jährliche Wertentwicklung (in %)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

März 2024

| | |
|-----------------------|---------------|
| Monats Nettoerndite* | -0,67% |
| YTD (netto) | -1,35% |
| Jährliche Volatilität | 20,11% |

* letzte 30 Tage

Fondsinformationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Fondsname | DigiTrends Aktienfonds (Anteilklasse E) |
| Investmentkategorie | Aktienfonds |
| Rücknahmepreis in EUR | 129,30 |
| Erstausgabepreis in EUR | 100 EUR |
| Auflagedatum | 02. Januar 2020 |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Fondsvolumen in Mio. EUR | 15,7 |
| Volumen Anteilklasse in Mio. EUR | 0,1 |
| ISIN | DE000A2PWS72 |
| WKN | A2PWS7 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung in EUR | 2,04 |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel |
| Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondspartner | FV Frankfurter Vermögen AG |
| Marktsegment | Internationale Wachstumsaktien |
| Anlagehorizont | langfristig |
| Mindestanlage | keine |
| Sparplan | ja |

Gebühren

| | |
|------------------|------------------------|
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
| Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
| Performance-Fee | 10% mit High-Watermark |

Risikoprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten.

Die Anlage in den DigiTrends Aktienfonds ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Managementkommentar (für Februar 2024)

Der DigiTrends profitierte ebenfalls von dem Anstieg der Märkte und der Fonds legte im Februar um 3,26 % zu. Der etwas geringere Anstieg als der NASDAQ resultiert aus einer leicht reduzierten Aktienquote sowie der schlechteren Performance einiger Werte außerhalb des Technologiesektors. Für Enttäuschung sorgte erneut die Kursentwicklung des Herstellers von Solarzellen Meyer Burger, dessen Aktie sich im Februar fast halbierte. Wir haben hier nunmehr die Reißleine gezogen und die Aktie verkauft. Zu den Gewinnern im Technologiesektor zählten erneut vor allem Aktien, die in Verbindung mit KI stehen. Hiervon profitierten auch einige Unternehmen im DigiTrends wie z.B. Synopsys, Entegris, KLA und Lam Research, die teilweise historische Höchstkurse erreichten. Auch einige Spezialwerte erzielten hohe Kursgewinne, so vor allem die Aktie von Brainchip, die im Fonds das höchste Gewicht hat und einen Anstieg von 140 % aufwies. Im Sektor Gesundheit war die Performance gemischt, ebenso bei Aktien der Cybersecurity. Den starken Rückgang der Aktie des Marktführers Palo Alto trotz eines guten Quartalsergebnisses nutzen wir für einen kurzfristigen profitablen Trade in dem Wert und stockten gleichzeitig die Position in Checkpoint Software auf.

Größte Positionen

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Brainchip Holdings Ltd. Registered | 4,53% |
| Amkor Technology Inc. Registered | 3,92% |
| IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | 3,41% |
| Infineon Technologies AG Namens- | 3,28% |
| Teradyne Inc. Registered Shares DL - | 3,01% |
| Keysight Technologies Inc. | 2,95% |
| Unity Software Inc. Registered | 2,83% |
| Oxford Instruments PLC Registered | 2,69% |
| Infinera Corp. Registered Shares DL | 2,66% |
| Enphase Energy Inc. Registered | 2,64% |

Kontaktdaten

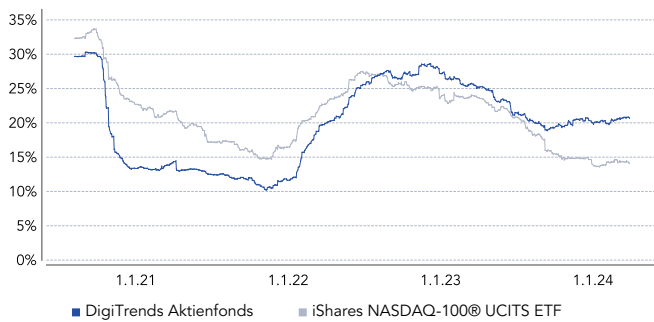
FV Frankfurter Vermögen AG

Audenstraße 11
61348 Bad Homburg

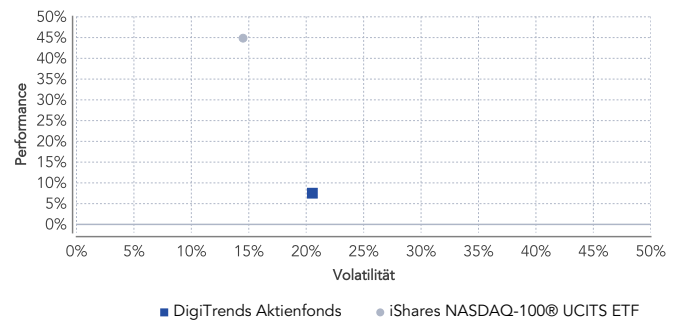
Tel: +49 (0) 6172 94 595-0
Fax: +49 (0) 6172 94 595-99
Mail: sales@frankfurter-vermoegen.com

www.frankfurter-vermoegen.com

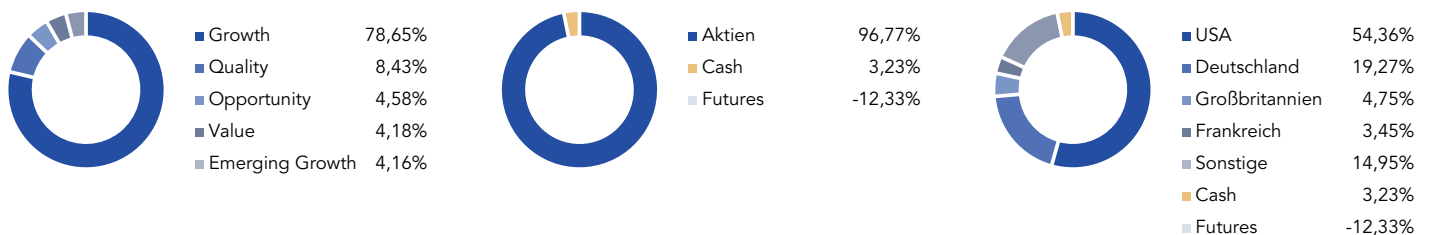
6-Monats Volatilität (150 Handelstage)



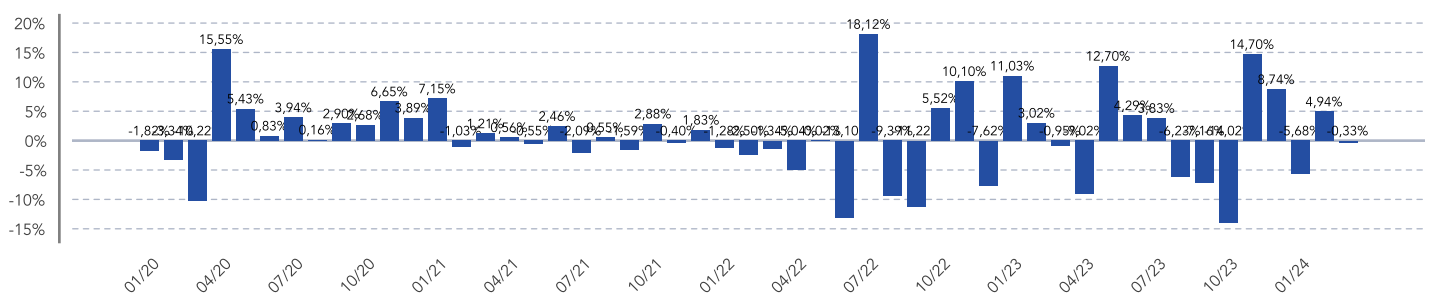
Risiko-Rendite-Matrix (Einjahreszeitraum)



Fondsstruktur nach Investmentanlass, Assetklassen und Länder-Allokation



Monatliche Wertentwicklung



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.
- + Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil
- + 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.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.

Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Sondervermögens zielt darauf, einen attraktiven Wertzuwachs bei begrenzter Schwankungsbreite des Fondspreises zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z.B. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und Risiko im Vordergrund der Überlegungen. Bei sämtlichen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste durch den Ausfall eines Ausstellers oder aufgrund von Preisbewegungen eintreten. Werden Anlagen an den Auslandsmärkten außerhalb der Euroländer getätigt, so können negative Veränderungen der Devisenkurse, aber auch Gesetzesänderungen hinsichtlich des Devisentransfers, das Anlageergebnis beeinträchtigen. Die Gesellschaft ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Sondervermögens begrenzt. Mindestens 51% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Glossar

Volatilität: Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt.

Maximum Drawdown: Der Maximum Drawdown gibt den Maximalverlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraumes hätte erleiden können. Nämlich wenn er zum Höchststand gekauft und zum Tiefstand verkauft hätte. Er stellt somit den maximal kumulierten Verlust innerhalb einer betrachteten Periode dar und wird in aller Regel als Prozentwert angegeben.

Tracking Error: Der Tracking Error bezeichnet die ungewollte Abweichung zwischen der Wertentwicklung eines Indexfonds oder eines Portfolios gegenüber der seiner Benchmark über einen bestimmten Beobachtungszeitraum.

Sharpe Ratio: Es handelt sich um eine wichtige Kennziffer zur Bewertung des Anlageerfolges insbesondere von Fonds. Die Sharpe Ratio berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Schwankungsbreite (Volatilität) eines Fondspreises und setzt beide Größen ins Verhältnis. Sie gibt also an, wie viel Rendite ein Fonds pro Risikoeinheit bietet. Je höher die Sharpe Ratio, desto mehr entschädigt der Fonds für das eingegangene Risiko.

Value-at-Risk: Der Value at Risk stellt eine Risikokennzahl dar, mit der der maximale Verlust eines Fonds ermittelt wird, der unter Normalbedingungen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums unter Berücksichtigung einer Irrtumswahrscheinlichkeit eintreten kann. Anders formuliert, lässt sich durch diese Risikokennzahl mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit angeben, welche Höhe der maximale Verlust des Fonds innerhalb eines Zeitraumes nicht überschreiten wird.

Disclaimer

Diese Unterlage dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Die Wertentwicklung wird nach BVI Methode berechnet (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die FV Frankfurter Vermögen AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die die Frankfurter Vermögen für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den Produkten der Frankfurter Vermögen. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Nicht alle Fonds der Frankfurter Vermögen sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt, der auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthält, zudem -soweit verfügbar- letzter Jahres- oder Halbjahresbericht) des DigiTrends Aktienfonds getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Verwahrstelle Donner & Reuschel AG (D) (Ballindamm 27, 20095 Hamburg, Tel. +49 40 30217-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und der FV Frankfurter Vermögen AG (Audenstraße 11, 61348 Bad Homburg, Tel. +49 (0) 6172 94 5950) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkerkungen für den Vertrieb der Fondsanteile in 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. Die FV Frankfurter Vermögen AG wird von der BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28 in 60439 Frankfurt reguliert. Sämtliche Performance-Angaben wurden nach BVI-Methode berechnet. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.