

DUI WERTEFINDER

KURZPORTRAIT

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- Globales Anlageuniversum
- Dynamische Steuerung der Aktien-Renten-Quote
- Aktienquote mindestens 25%, maximal 75%
- Erfahrenes Fondsmanagement
- Hohe Flexibilität
- Keine Benchmark
- Beste Ratings
- Aktives Risikomanagement
- ESG-konform nach Art. 8 Offenlegungsverordnung

FONDSPORTRAIT

Als Anlageziel strebt der DUI Wertefinder einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Im Rahmen eines benchmarkfreien Multi-Asset Ansatzes werden die Investitionsquoten der einzelnen Anlageklassen gemäß der globalen Marktlage festgelegt. Das vermögensverwaltende Konzept steht für hohe Flexibilität und aktives Risikomanagement. Im Rahmen einer vollumfänglichen Marktbetrachtung kann der Investor sicher sein, dass stets dort investiert wird, wo sich die besten Chancen auf risikokontrollierte Erträge ergeben. Um diese Aufgabe kümmert sich unser professionelles und langjährig erfahrenes Fondsmanagement. Die dynamische Steuerung der Aktien-Renten-Quote gewährleistet dabei eine hohe strategische Freiheit und einen großen Anlagespielraum.

UNSER INVESTMENTPROZESS

Der mehrstufige Investmentprozess beginnt mit einer differenzierten volkswirtschaftlichen Analyse auf Basis eines seit vielen Jahren erprobten Modells, dem strenge Bewertungskriterien zu Grunde liegen.

Unser Anlageausschuss bestimmt daraufhin die Quote der einzelnen Assetklassen, die Gewichtung der Schuldnerklassen und Aktienstile. Die Aktienquote bewegt sich dabei im Regelfall zwischen 35% und 70%. Parallel dazu verfolgen wir die wichtigsten Trends in den unterschiedlichen Sektoren mit Fokus auf die relevanten Wachstumsmärkte. Diese Vorgehensweise beinhaltet gleichzeitig unser Risikomanagement, da sich die o.g. Gewichtung an Referenzportfolien mit einem strikten Kennzahlensystem für Volkswirtschaften, Assetklassen und Sektoren orientiert.

Ein weltweites Screening und Scoringmodell bildet die Grundlage zur Auswahl und Optimierung der Einzeltitel innerhalb der Sektoren und Branchen. Über vordefinierte Filter werden einzelne Unternehmen aus einer Datenbank mit ca. 15.000 weltweit gelisteten Unternehmen nach einem fundamental quantitativen Stock-Picking-Ansatz selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und nachhaltig stabiler Erträge auch herausfordernde Marktphasen gut meistern. Kritische Faktoren sind z.B. hohe Wertschöpfung, Werthaltigkeit und eine angemessene Marktbewertung. Allerdings verlassen wir uns nicht ausschließlich auf Kennzahlen, sondern beschäftigen uns auch intensiv mit den Produkten, dem Management, der Konkurrenzfähigkeit und den Leistungstreibern in den relevanten Branchen.

NACHHALTIG UND TRANSPARENT

Umweltschutz, soziale Verantwortung und gewissenhafte Unternehmensführung als Kerngedanken nachhaltigen Handelns sind längst in der Finanzwelt und in unserer Gesellschaft angekommen. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, dass unsere Fonds die ESG-Kriterien nach Art. 8 Offenlegungsverordnung erfüllen. Als unser Partner überprüft das zu Morningstar gehörende Unternehmen Sustainalytics alle Einzelpositionen unter dem Aspekt strenger Ausschlusskriterien auf ESG-Konformität.

UNTERNEHMEN

Die **FV Frankfurter Vermögen AG** ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit besonderen Merkmalen. Unser erfolgreiches Portfoliomanagement ist das Resultat jahrzehntelanger Erfahrung unseres Kernteams, kombiniert mit dem kreativen Denken junger Nachwuchsmanager. Der Erfolg gibt uns Recht und spiegelt sich in den uns verliehenen Auszeichnungen wider.

Im Rahmen der gesetzlichen Regulatorik besitzen wir die Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gem. §2 Abs. 2 WpIG. Darüber hinaus sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (www.vuv.de) und damit dem VuV-Ehrenkodex verpflichtet.

KONTAKTAUFNAHME

Für Fragen und weitere Informationen zu unseren Fonds und Dienstleistungen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Bitte kontaktieren Sie uns!

FV Frankfurter Vermögen AG

Audenstraße 11

61348 Bad Homburg v.d.H.

www.frankfurter-vermoeegen.com



I-Tranche:

ISIN	DE000A0NEBA1
WKN	AONEBA
Laufende Kosten [TER]	siehe Factsheet oder KID
Mindestanlage	keine

R-Tranche:

ISIN	DE000A2PMX85
WKN	A2PMX8
Laufende Kosten [TER]	siehe Factsheet oder KID
Bestandsprovision	0,60%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlage	keine

IHRE ANSPRECHPARTNER



Sven Boström

Head of Sales

T +49 6172 94595-65

M +49 174 2154674

s.bostroem@frankfurter-vermoeegen.com



Gerd Hofmann

Direktor

T +49 6172 94595-68

M +49 174 9590617

g.hofmann@frankfurter-vermoeegen.com

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 Anteilserwerb 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.