

„Technologie: Hype oder Zukunft?“

Webkonferenz am 14.09.2021 in Kooperation mit
dem D&R Vermögensverwalter HUB

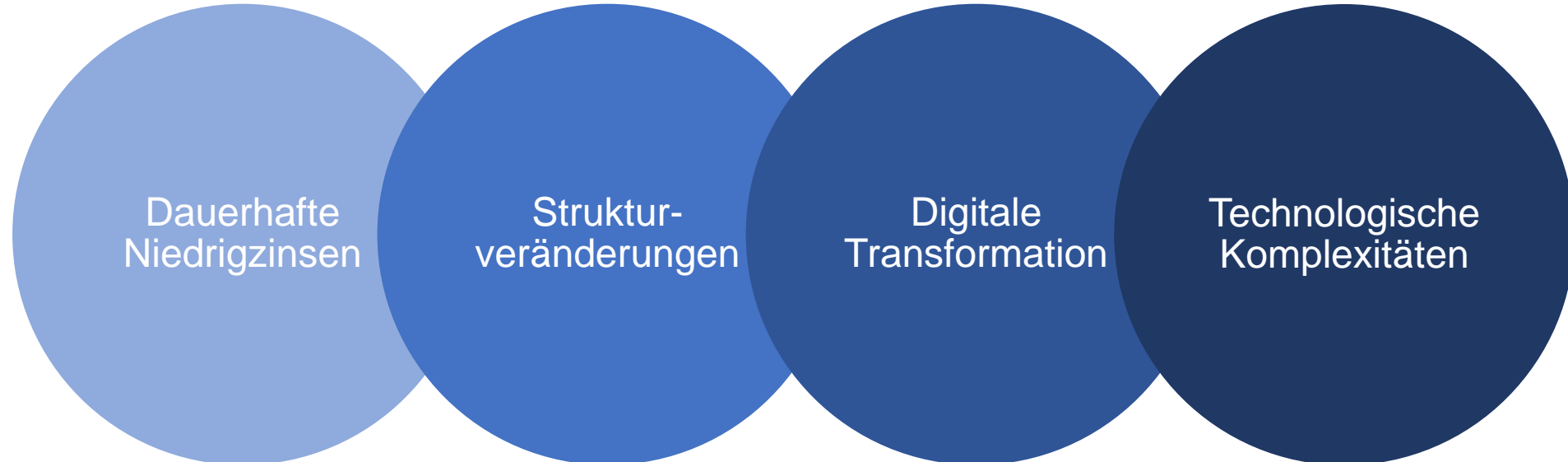
DISCLAIMER

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.

UNSERE HERAUSFORDERUNGEN AM MARKT HEUTE

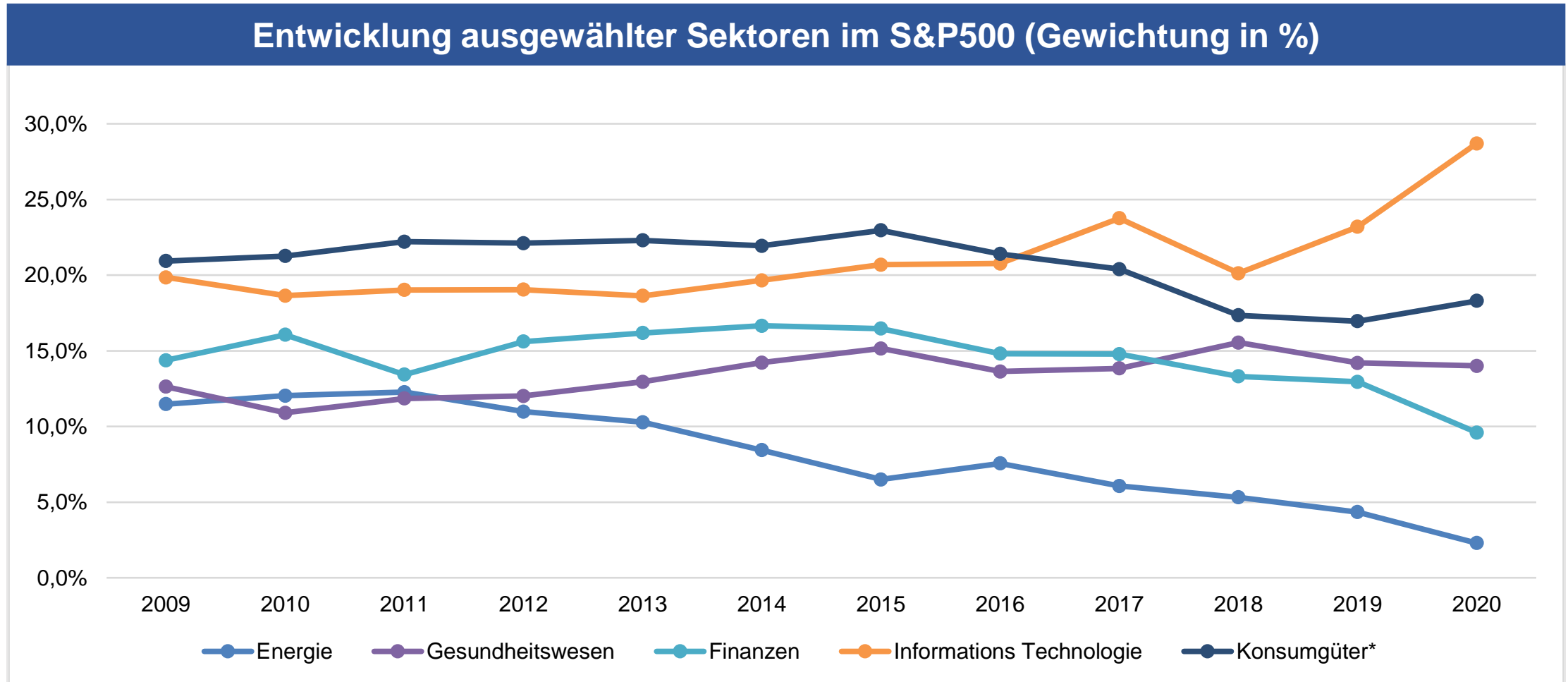


Lösungsansätze

- Fokussierung auf Sektoren mit:
 - hoher Wertschöpfung
 - hohem Wachstumspotential
 - hoher Markteintrittsbarriere
 - nachhaltigem Geschäftsmodell

Globale Betrachtung

DIE TECHNOLOGIE BILDET DEN HAUPTTREIBER FÜR DIE WIRTSCHAFT



* Consumer Staples and Consumer Discretionary
 Copyright © 2021 FV Frankfurter Vermögen AG | VERTRAULICH

ZWEI GRUNDLEGENDE THEMEN IM TECHNOLOGIESEKTOR:

01

Schlüsseltechnologien

Halbleiter:

- 5G
- Speicher
- Energy Harvesting
- Sensorik

Materialien:

- Gallium-nitrid
- Graphen

Produktion:

- Digital Twin
- 3D Druck

02

Schlüsselkompetenzen

EDA (Electronic Design Automation)

Metrologie

Simulationsverfahren

Cloud

Neuromorphic Computing

WIE PROFITIERE ICH VON DER TECHNOLOGIE?



Cybersecurity



Smart Mobility



Smart Robotics



Elektromobilität



Augmented/ Virtual
Reality



Autonomes Fahren



Wasserstoff



Telemedizin

WACHSTUMSMÄRKTE – BEISPIEL: 5G DIE NEUE GENERATION DES MOBILFUNKS UND IHR POTENTIAL

Marktpotential

- Geschätzte Anzahl an 5G Abonnenten steigen weltweit um ca. 760 % (2021-2024) auf rund 1900 Mio.
- Der größte Markt ist Nordostasien
- Anwendungsbereiche:
 - Autonomes Fahren
 - Streaming
 - Augmented-/Virtual Reality
 - Internet of Things (IoT)
- Ziel: Skalierbarkeit und Reduktion der Latenzzeiten



Beispielhafte Titel in den Fonds

Unternehmen:

Murata

Qorvo

Sparte:

Marktführer für **Mini-Kondensatoren**

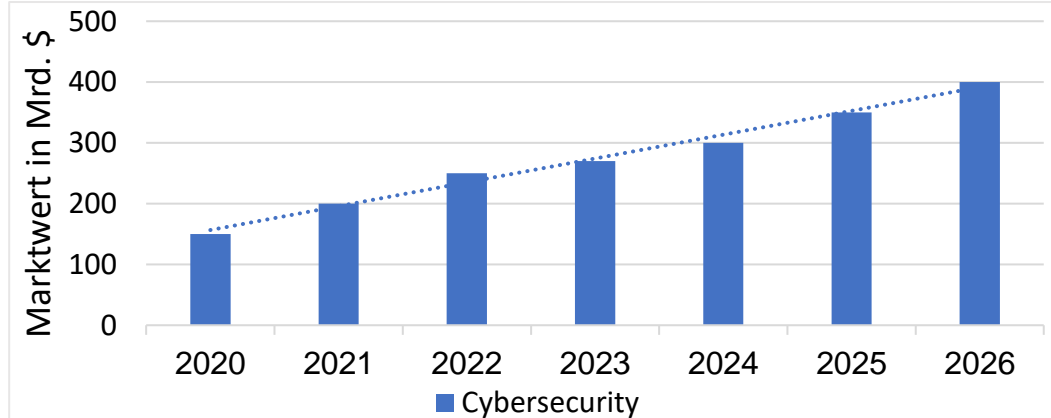
Schlüsselkomponenten für **5G**

WACHSTUMSMÄRKTE – BEISPIEL: CYBER SECURITY

Marktpotential

- Die Cybersecurity Industrie erwartet ein jährliches Wachstum von ca. 15 % bis 2026 auf ca. USD 400 Mrd.
- Cyberangriffe als stetig wachsende Gefahr für Privatpersonen und Unternehmen (Beispiel: Hackerangriff auf US-Pipeline)
- Nachfrage vor allem in folgenden Sektoren:
 - Regierung- & Öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen sowie IT & Telekommunikation

Entwicklung Marktwert



Beispielhafte Titel in den Fonds

Unternehmen:

Palo Alto Networks

Check Point Software Technologies

Sparte:

Marktführer für **Netzwerk- und Cloud Sicherheit**

Firewall und VPN-Produkte

WACHSTUMSMÄRKTE – BEISPIEL: CHIPTECHNOLOGIE

Marktpotential

- Aktuelle Marktlage: Weltweite Knappheit von Chips
- Stetige Weiterentwicklung bestehender Chiptechnologien:
 - Programmierbar
 - Kleiner und effizienter
- Beispiel Anwendungsbereich: Artificial Intelligence (AI)
 - Erwartetes durchschnittliches jährliches Wachstum des AI-Chip-Marktes von ca. 45 % (2018-2025)

Vom Ursprung zur Technologie



Beispielhafte Titel in den Fonds

Unternehmen:

Synopsys

BrainChip

Sparte:

Design hochkomplexer Chips

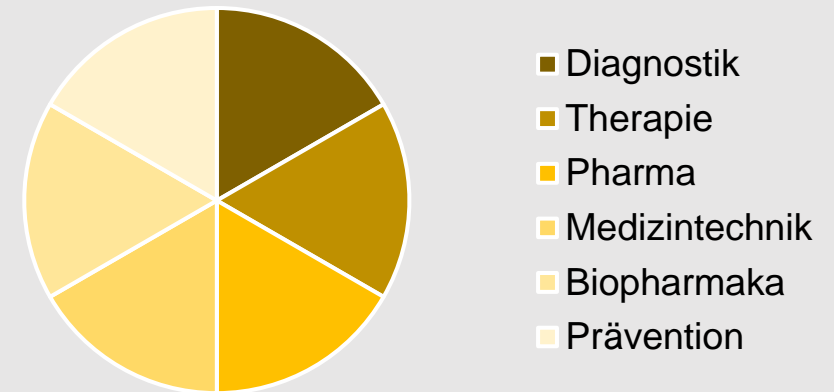
Neuromorphe Chips (neue Chip-Generation)

WACHSTUMSMÄRKTE – BEISPIEL: GESUNDHEITSTECHNOLOGIE

Marktpotential

- Die steigende Lebenserwartung sowie das Wachstum der Weltbevölkerung gelten als grundlegender Antreiber der Industrie
- Das aktuellste Beispiel: Die Corona-Impfstoffe, welche aufgrund modernster Technologien entwickelt werden konnten
- Aktuelle Trends: Nutrigenomik und Epigenetics

Geschäftsfelder



Beispielhafte Titel in den Fonds

Unternehmen:

Siemens Healthineers

BioGaia

Sparte:

Marktführer **medizinische Bildgebung, Labordiagnose & Krankenhaus-IT-Systeme**

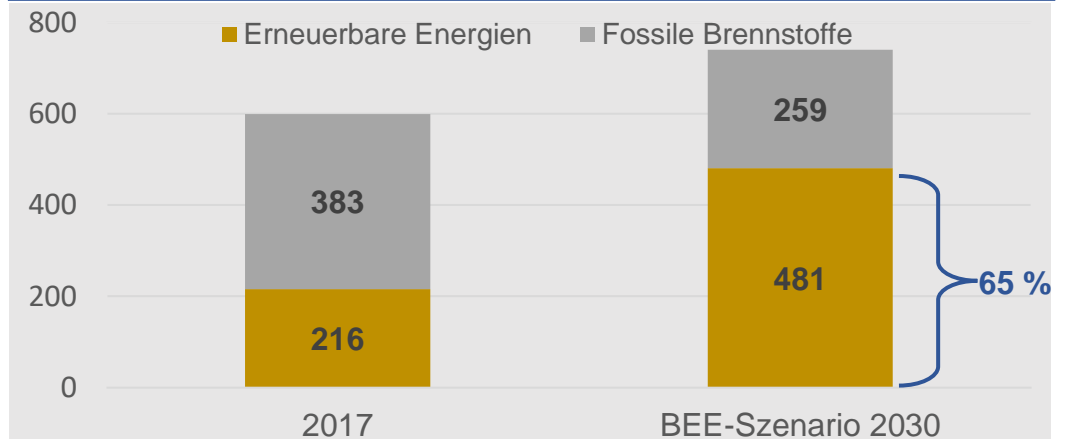
Hersteller von **Probiotika-Produkten**

WACHSTUMSMÄRKTE – BEISPIEL: ERNEUERBARE ENERGIEN

Marktpotential

- Erwartet werden 65 % erneuerbare Energien bis 2030 (Bundesverband Erneuerbare Energien e.V.)
- Auslöser für das Wachstum der Industrie:
 - Erhöhte Stromnachfrage
 - Politische Maßnahmen zur Co2-Reduktion (Bioenergie/Abfall, Erdgas, Kohle und Öl)
- Lösungen: Wasserstoff, Photovoltaik, Windkraft

Entwicklung Energiegewinnung (in TWh)



Beispielhafte Titel in den Fonds

Unternehmen:

Nel Asa

Meyer Burger

Sparte:

Herstellung, Speicherung und Verteilung **von Wasserstoff**

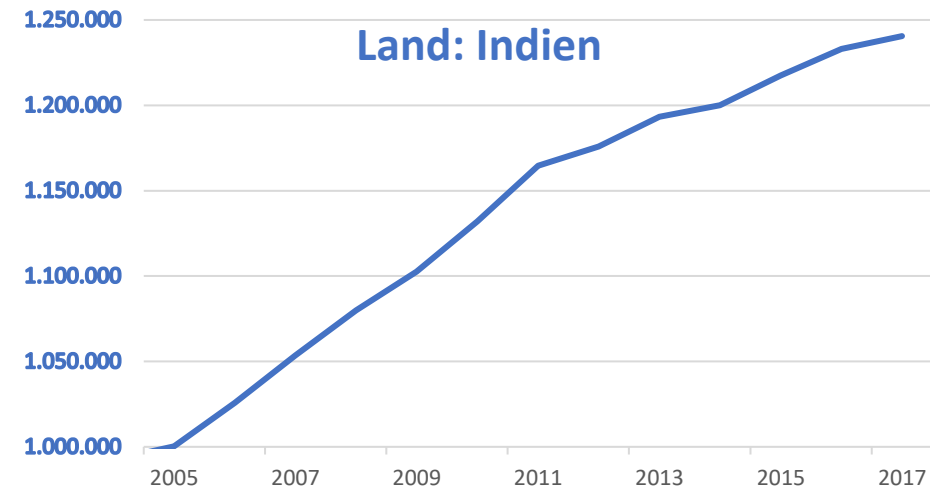
Hersteller für **Hocheffizienz-Solarzellen & -Modulen**

WACHSTUMSMÄRKTE – BEISPIEL: UMWELTECHNOLOGIEN

Marktpotential

- Ansätze:
 - Entsorgung von Müll → Plastik in Meeren
 - Luftverschmutzung → China, Indien
 - Abwasseraufbereitung aus Industrie und Privathaushalten
- Strenge politische Maßnahmen zum Umweltschutz (Co2-Reduktionsvorschriften, Klimaneutralität bis 2050, ...) → große Nachfrage an Technologien / Methoden zur Realisierung

Todesfälle durch Luftverschmutzung



Beispiel Titel in den Fonds

Unternehmen:

Carbios

Suez S.A. (Watchlist)

Sparte:

Enzymatisches Biorecycling

Abwasseraufbereitung

FV FRANKFURTER VERMÖGEN AG

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

Unsere Fonds

- DigiTrends: Zukunftsorientierter Aktienfonds weltweit mit Anlagen in langfristig wachsende Branchen
- DUI Wertefinder: Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- Fremdwährungsanleihen Fonds: Anlage primär in den Währungen von Ländern der Emerging Markets; Fokus auf AAA-Anleihen mit kurzer Duration



Unser Portfoliomanagement

Unser Investmentansatz aus vier Elementen ist unser **Alleinstellungsmerkmal:**

1. Differenzierte volkswirtschaftliche Analyse
2. Identifikation von Zukunftsmärkten und Auswahl der Sektoren
3. Systematische Gewichtung der Anlageklassen und Währungen
4. Kundengerechte Einzeltitelauswahl

FÜR SIE IM PORTFOLIOMANAGEMENT AKTIV - KOMPAKTES WISSEN UND LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Willi Ufer



Diplom-Kaufmann

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

Jürgen Brückner



Diplom-Ökonom, M.I.M.

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

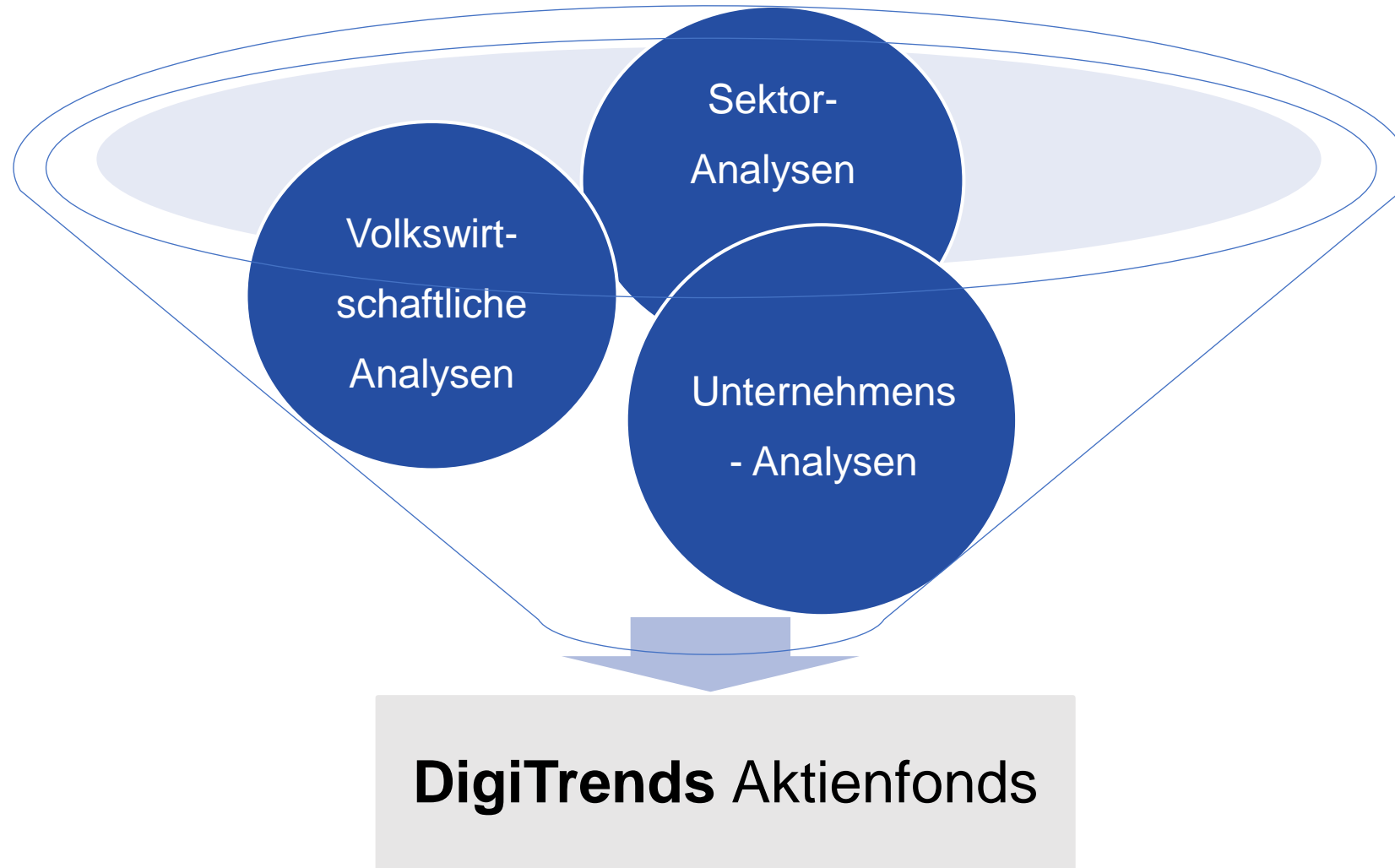
Angel Jiménez



Diplom-Mathematiker

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

ENTSCHEIDUNGEN AUF BASIS TIEFGREIFENDER ANALYSEN



SCHWERPUNKT AUF GROWTH-AKTIEN

Growth

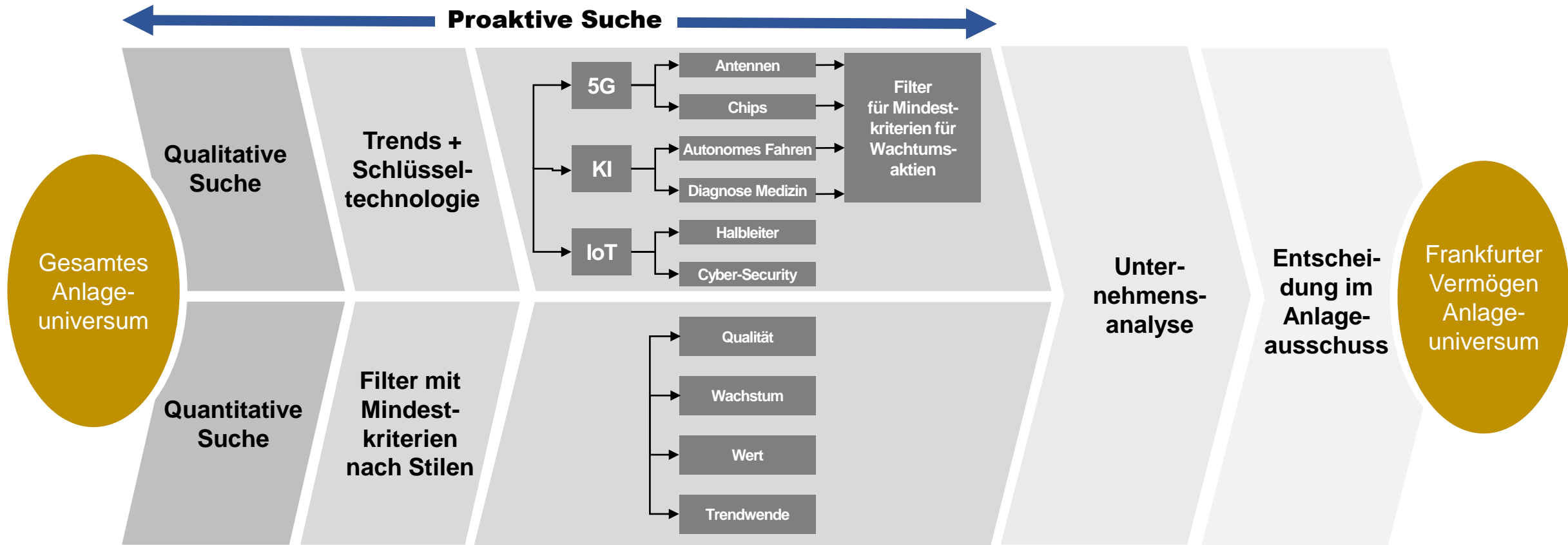
- Überdurchschnittliches Wachstumspotential aufgrund technologischen Vorsprungs
- Nachvollziehbare Bewertung aufgrund erwarteter zukünftiger Wachstumsaussichten
- Gesicherte Finanzierung
- Bewertung höher als bei Qualitätsaktien
- Beispiele: Siemens Healthineers, Sonova, Sartorius
- EBIT / Enterprise Value > 2%
- Org. Umsatzwachstum > 5%
- Eigenkapital-Quote > 50%

Merkmale erfolgreicher Wachstumsunternehmen

- Hohe Markteintrittsbarriere
- Hohe Gewinnmargen
- Positionierung in zukunftssträchtigen Wachstumsfeldern
- Management mit technologischer Erfahrung

HERKUNFT UND VORGEHENSWEISE UNSERES ANLAGEUNIVERSUMS

Mit intelligenten Filterprozessen finden wir aus den globalen Anlagemöglichkeiten die besten Investitionen



ESG-KONFORM: NACHHALTIG & ZUKUNFTSSICHER

Environment

Umwelt- und Ressourcenschonende Produktion und Verhalten

+

Social

Hohe Sozial- und Ethikstandards im Unternehmen und bei Zulieferern

+

Governance

Verhinderung von Korruption und Bestechung

**ESG-Konformität durch
anerkannte Instanz!**



TOP-10-AKTIEN IM DIGITRENDS AKTIENFONDS

| Unternehmen: | Prozentanteil % |
|---------------------------------|-----------------|
| IP Group PLC Reg. Shares | 5,11 |
| Brainchip Holdings Ltd. Reg | 4,26 |
| Yandex N.V. Reg.Shares | 3,62 |
| BioGaia AB Namn-Aktier | 3,48 |
| Entegris Inc. Reg. Shares | 3,36 |
| Keysight Technologies Inc. | 3,16 |
| Laboratory Corp. of Amer. Hldgs | 3,10 |
| Check Point Software Techs | 2,74 |
| Palantir Technologies Inc. | 2,70 |
| Weebit nano Ltd. Reg. Shares | 2,70 |

| E-Tranche: | |
|------------|--------------|
| ISIN: | DE000A2PWS72 |
| WKN: | A2PWS7 |

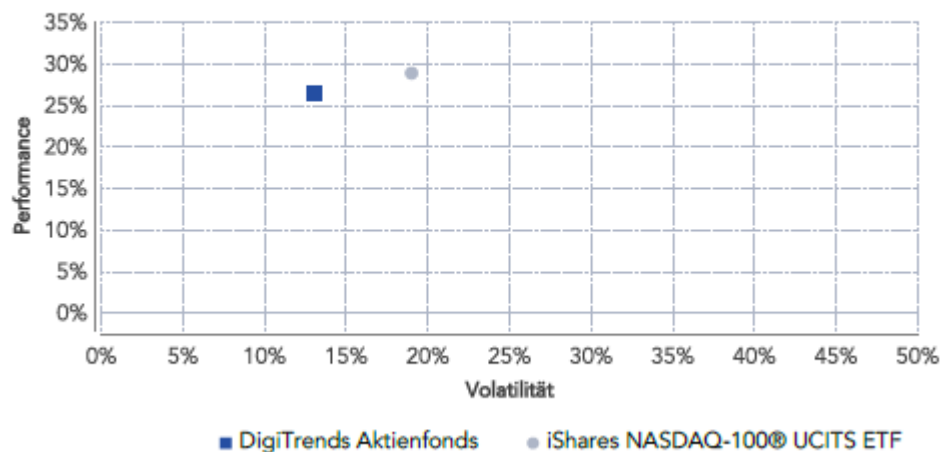
| Fondsdaten: | |
|---|-------------|
| Laufende Kosten: | 1,98% |
| Bestandsprovision: | 0,40% |
| Max. Ausgabeaufschlag (nur bei E-Tranche): | 5,00% |
| Fondsdomizil: | Deutschland |

ERFREULICHE ENTWICKLUNG HINSICHTLICH PERFORMANCE UND RISIKO DES DIGITRENDS AKTIENFONDS

Performance und Kennzahlen

| | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr |
|----------------|-----------|---------|----------|---------|
| Perf. in % | 8,75% | 0,99% | 0,75% | 27,30% |
| Volatilität | 12,04% | 8,31% | 11,57% | 12,65% |
| Max Drawdown | -7,96% | -3,44% | -6,66% | -7,96% |
| Tracking Error | | | | 17,34% |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 1,44 | 0,18 | 2,21 |
| VaR | -18,36% | -13,03% | -18,54% | -16,08% |

Risiko-Rendite-Matrix (Einjahreszeitraum)

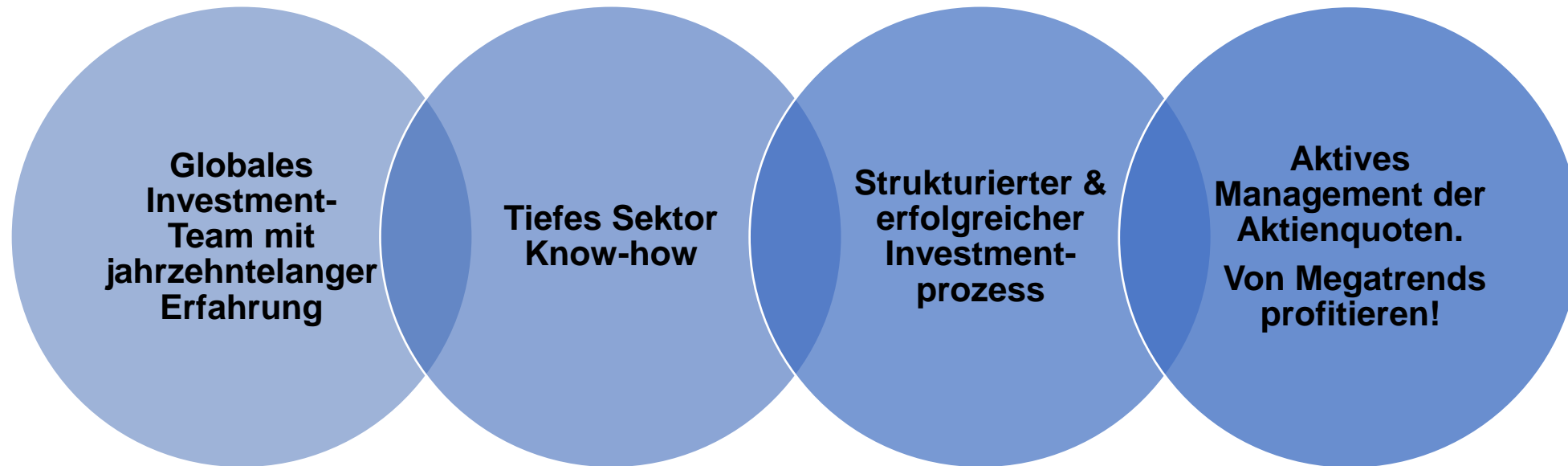


Wertentwicklung



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

4 ASPEKTE FÜR DEN DIGITRENDS AKTIENFONDS



Neu: ESG-Konform, analysiert durch unabhängiges anerkanntes Analysehaus!

Idealer Baustein für das Basis-Portfolio mit solider Strategie und Performance.

Technologie: Hype oder Zukunft?

Investition in Zukunft!

- ✓ Identifikation der Wachstumstrends der Zukunft
- ✓ Auswahl der Zukunftsbranchen
- ✓ Kauf der interessantesten Aktiengesellschaften (ESG-Konform)
- ✓ Aktive Steuerung der Aktienquote – Reduktion der Volatilität

→ **DigiTrends Aktienfonds, ISIN DE000A2PWS72**

Uwe Eilers



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

KONTAKTDATEN

Büros der FV Frankfurter Vermögen AG

Standort

Königstein:

Rombergweg 25A
61462 Königstein im
Taunus
+49 6174- 955 94 0

Standort

Bad Homburg:

Audenstraße11
61348 Bad Homburg
v. d. Höhe
+49 6172 - 945 95 0

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

u.eilers@frankfurter-vermoegen.com

