

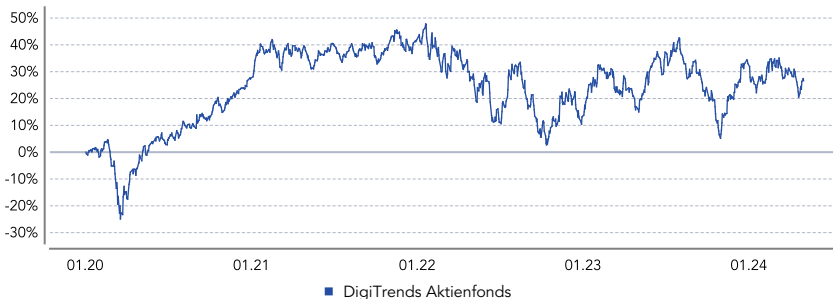
Fondsportrait

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

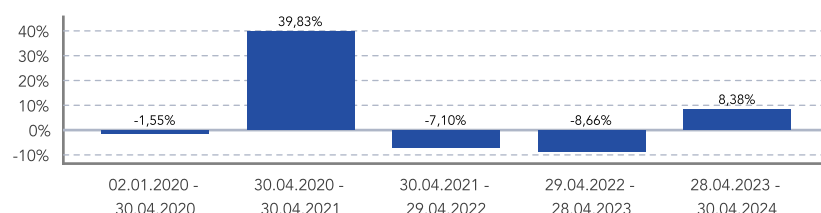


Performance und Kennzahlen

	lfd. Jahr	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Perf. in %	-4,87%	-3,57%	20,39%	8,38%	-8,03%	
Perf. annualisiert				8,38%	-2,75%	
Volatilität	19,67%	19,53%	20,30%	20,08%	21,35%	
Max Drawdown	-10,79%	-8,22%	-10,79%	-26,23%	-30,49%	
Tracking Error				16,33%	17,10%	
Sharpe Ratio	-0,88	-1,94	1,94	0,22	-0,20	
VaR	-45,18%	-72,86%	6,04%	-22,80%	-35,49%	

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.

April 2024

Monats Nettoerndite*	-3,57%
YTD (netto)	-4,87%
Jährliche Volatilität	20,08%

* letzte 30 Tage

Fondsinformationen

Fondsname	DigiTrends Aktienfonds (Anteilklasse E)
Investmentkategorie	Aktienfonds
Rücknahmepreis in EUR	124,69
Erstausgabepreis in EUR	100 EUR
Auflagedatum	02. Januar 2020
Geschäftsjahresende	31. Mai
Fondsvolumen in Mio. EUR	14,8
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



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 März 2024)

Der DigiTrends profitierte nicht von dem Anstieg der Märkte und der Fonds schloss im März fast unverändert ab. Obwohl im DigiTrend auch Aktien enthalten sind, die unmittelbar einen Bezug zu KI haben und daher eine gute Performance aufwiesen, war der Anteil dieser Aktien nicht groß genug, um die schlechtere Performance bei einigen Spezialwerten in der Technologie abzufedern. Enttäuschend war vor allem die Performance bei Technologiewerten, die mittelbar oder unmittelbar mit Endmärkten der Konsumelektronik verbunden sind (vor allem Soitec, die nach dem Quartalsbericht um 20 % einbrachen). Viele kleinere Spezialwerte der aufstrebenden neuen Technologien konnten ebenfalls nicht von der guten Entwicklung des NASDAQ profitieren, da der Markt vor allem auf größere Technologiewerte setzte. Auch einige der größeren Technologieaktien mit Bezug zu KI konnten nicht von der guten Performance des Index profitieren, da sie bereits hoch bewertet waren. Die Unternehmen im Sektor Gesundheit wiesen ebenfalls nach anfänglichen Höchstständen im Monatsvergleich überwiegend eine schlechte Performance auf. Wir halten eine Eskalation des Nahostkonfliktes für denkbar und sind ebenfalls skeptisch, dass vor dem Hintergrund einer leichten Erstarung der

Größte Positionen

Amkor Technology Inc. Registered	4,22%
Infineon Technologies AG Namens-	3,62%
Teradyne Inc. Registered Shares DL -	3,33%
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	3,14%
Oxford Instruments PLC Registered	3,04%
Keysight Technologies Inc.	2,99%
Brainchip Holdings Ltd. Registered	2,98%
Unity Software Inc. Registered	2,76%
Siemens Energy AG	2,74%
Fresenius Medical Care AG Inhaber-	2,62%

Kontaktdaten

FV Frankfurter Vermögen AG

Audenstraße 11
61348 Bad Homburg

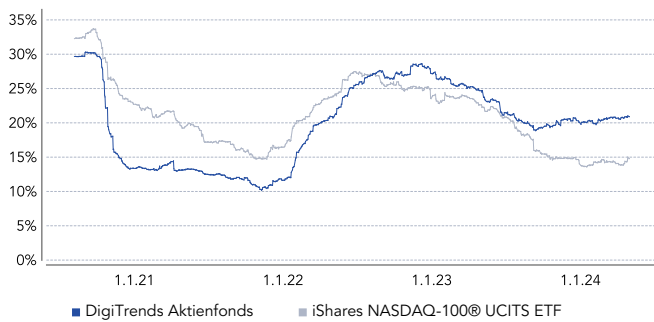
Tel: +49 (0) 6172 94 595-0

Fax: +49 (0) 6172 94 595-99

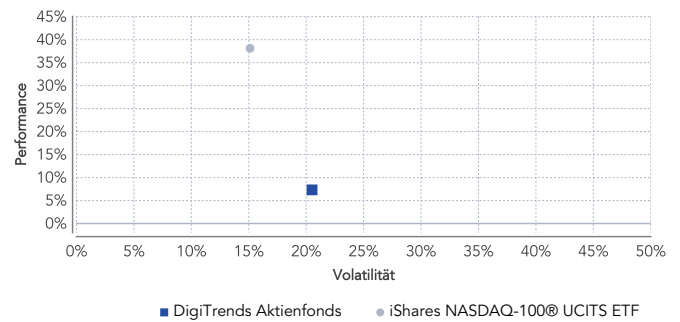
Mail: sales@frankfurter-vermoegen.com

www.frankfurter-vermoegen.com

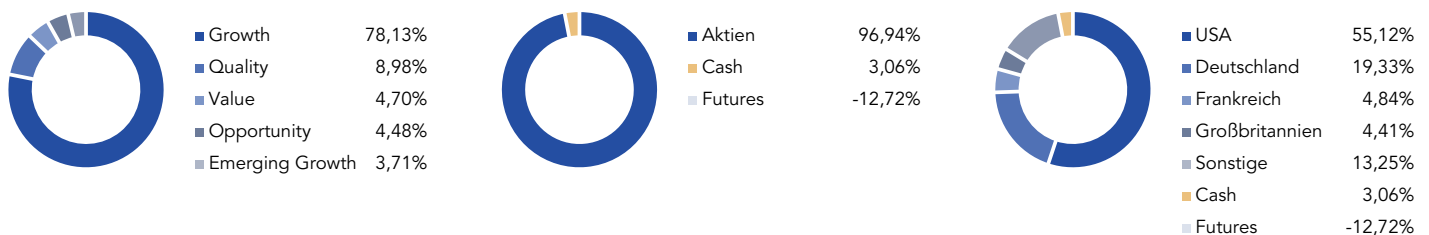
6-Monats Volatilität (150 Handelstage)



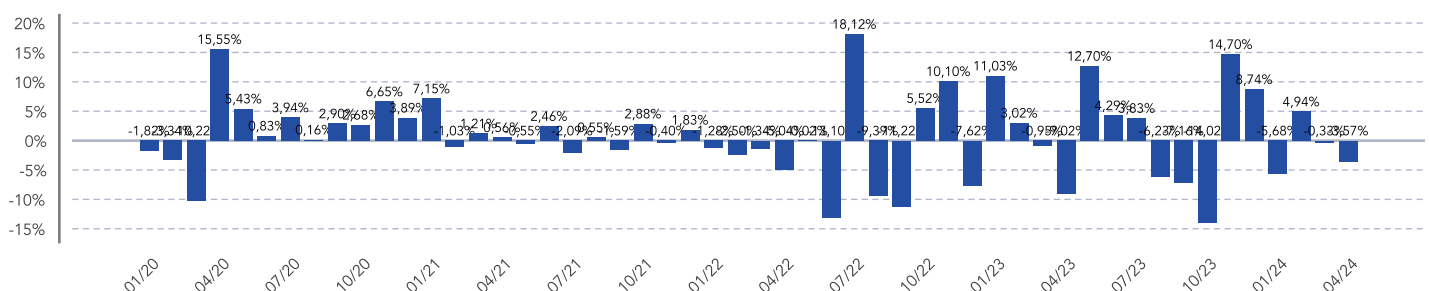
Risiko-Rendite-Matrix (Einjahreszeitraum)



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 Vorkehrungen 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.