

DUI WERTEFINDER

FONDSPORTRAIT

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

FOKUSSIERT UND FLEXIBEL

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. Die **dynamische Steuerung der Aktien-Renten-Quote** gewährleistet dabei eine hohe strategische Freiheit und einen großen Anlagespielraum. Aufgrund des Fondsvolumens eröffnet sich darüber hinaus die Chance, auch in **renditestarke Small- und Midcaps** zu investieren.

Eine **hohe Expertise im Anleihensegment** erlaubt es, diese Assetklasse nicht ausschließlich als „Parkposition“, sondern als echten Performancebaustein zu betrachten.

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.

Der Anlageausschuss bestimmt die Quoten der einzelnen Assetklassen, die Gewichtung der Schuldnerklassen und Aktienstile. Parallel dazu werden die wichtigsten Trends in den unterschiedlichen Sektoren mit Fokus auf die relevanten **Wachstumsmärkte** verfolgt. Diese Vorgehensweise schließt gleichzeitig das Risikomanagement ein, welches sich 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. Ein tiefes Verständnis für die Leistungstreiber in den relevanten Branchen, die Produkte, Konkurrenzfähigkeit und das Management der Unternehmen, geben zusätzliche Sicherheit bei den Investitionsentscheidungen.

NACHHALTIGE ERTRÄGE

Der DUI Wertefinder eignet sich für Anleger, die Wert auf eine flexible und aktiv gemanagte Anlagestrategie legen und mittel- bis langfristig investieren möchten. Dabei ist es selbstverständlich, dass die **ESG-Kriterien nach Art.8** Offenlegungsverordnung erfüllt werden.

UNTERNEHMEN

Die **FV Frankfurter Vermögen AG** ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung im Bereich institutioneller und privater Kunden in ganz Europa und Niederlassungen in Königstein, Bad Homburg und Altea (Spanien). Der Erfolg im Portfoliomanagement resultiert aus jahrzehntelanger Erfahrung unseres Kernteams, kombiniert mit dem kreativen Denken junger Nachwuchsmanager. Die professionelle Leistung unseres Managements spiegelt sich in den zahlreichen uns verliehenen Auszeichnungen und Top-Ratings 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 und damit dem VuV-Ehrenkodex verpflichtet.

KONTAKTAUFNAHME

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

FV Frankfurter Vermögen AG

www.frankfurter-vermoeegen.com



I-Tranche:

ISIN	DE000A0NEBA1
WKN	A0NEBA
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlage	keine

R-Tranche:

ISIN	DE000A2PMX85
WKN	A2PMX8
Bestandsprovision	0,60%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlage	keine

IHRE ANSPRECHPARTNER



Sven Boström | Head of Sales

T +49 6172 94595-65
sven.bostroem@frankfurter-vermoeegen.com



Arne Eeg | Direktor Institutionelle Kunden

T +49 6172 94595-64
arne.eeg@frankfurter-vermoeegen.com



Gerd Hofmann | Direktor Institutionelle Kunden

T +49 6172 94595-69
gerd.hofmann@frankfurter-vermoeegen.com



Victoria Berggren | Senior Manager Institutional Sales

T +49 6172 94595-68
victoria.berggren@frankfurter-vermoeegen.com



Leo Lotz | Institutional Sales

T +49 6172 94595-67
leo.lotz@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 Anteilerwerb 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.

© [2024] 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. **Das verwendete Rating in diesem Dokument bezieht sich womöglich nicht auf alle Anlagezeiträume. Um genauere Informationen zu erhalten, bitte das Rating des Fonds auf der Internetseite von Morningstar ansehen. Das Rating in diesem Dokument bezieht sich auf die I-Tranche des Fonds.**