



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

HP&P Global Equity

Globale Aktienstrategie



Globale Chancen nutzen



Fondsvolumen
32,5 Mio. €

Regionale Multi-Faktor Modelle

100% Aktien

Breite Diversifikation

Riesiges Anlageuniversum

Investmentprozess (Europa)

Anlageuniversum



~1100 Titel

~1100 liquide Aktien in Europa

Vorfilter



~900 Titel

Keine Investition in Titel, die unseren unternehmenspolitischen Vorstellungen widersprechen

unerwünschte Faktorisiken



~600 Titel

Die jeweils schlechtesten 10% des jeweiligen Faktors werden eliminiert

Multi-Faktor-Strategie



50 Aktien

Selektion der besten 50 Unternehmen

Portfoliozusammensetzung

Europa



Asien Pazifik



Nordamerika



Global



Region



Faktoren



Multi-Faktor-Strategie

Europa



Risiko
Momentum
Buybacks
Ratings
Qualität

Asien Pazifik



Risiko
Ratings
Buybacks
Bilanzqualität
Bewertung

Nordamerika



Risiko
Momentum
Buybacks
Bilanzqualität
Qualität

Dieses Dokument dient zu Werbezwecken

Anteilsklasse A
DE000A2QSG48

Anteilsklasse R
DE000A2QSG55

Portfoliomanager:
Marc Ospald CIIA / CEFA



HABEL, POHLIG & PARTNER

VERMÖGENSVERWALTUNG

HP&P Global Equity Globale Aktienstrategie

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anleerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anleerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment 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. Morningstar Rating: © 2019 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.

Die Fondskennzahlen werden auf Basis monatlicher Daten ermittelt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondspersformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen

Anteilsklasse A
DE000A2QSG48

Anteilsklasse R
DE000A2QSG55

Portfoliomanager:
Marc Ospald CIIA / CEFA