



HP&P Europe Equity

Systematische Aktienstrategie Europa

HP&P / systematisch

Strategieumstellung Juni 2023

Morningstar Sustainability Rating



Systematische Titelselektion

Europäische Aktien

Diversifizierte Multi-Faktor-Strategie

Vermeidung unerwünschter Faktorriskien

Investmentprozess

Anlageuniversum



~1300
Titel

~1300
europäische
Aktien

Liquiditätsüberprüfung



~1100
Titel

Kein Einbezug von
Unternehmen deren
Handelsvolumen
oder
Marktkapitalisierung
zu niedrig ist

Vorfilter



~900
Titel

Titel die unseren
unternehmenspolitischen
Grundsätzen
widersprechen werden
aussortiert

unerwünschte
Faktorriskien



~600
Titel

Die jeweils
schlechtesten 10%
des jeweiligen
Faktors werden
eliminiert

Multi-Faktor-
Strategie



50
Aktien

Selektion der
besten 50
Unternehmen



Risikovermeidung

Das systematische Vermeiden unerwünschter Risiken hat einen maßgeblichen Anteil am Erfolg



Nachvollziehbarkeit

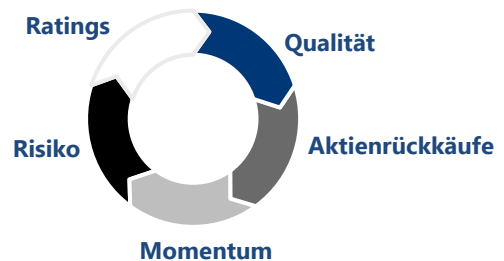
Unser Investmentansatz ist systematisch, skalierbar und stringent



Anlagehorizont

Unser Investmenthorizont ist langfristig und nachhaltig – „Investieren statt Spekulieren“

Multi-Faktor-Strategie



Dieses Dokument dient zu Werbezwecken



HP&P Europe Equity Systematische Aktienstrategie Europa

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und 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-GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment-GmbH unter www.universal-investment.com erhältlich. 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-GmbH 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

Dieses Dokument dient zu Werbezwecken