



# HP&P Europe Equity

## Systematische Aktienstrategie Europa

**HP&P** / systematisch

Aktuelle Strategie seit 31.05 2023

Morningstar Sustainability Rating



**Systematische Titelselektion**

**Europäische Aktien**

**Diversifizierte Multi-Faktor-Strategie**

**Vermeidung unerwünschter Faktorisiken**

### Investmentprozess

Anlageuniversum



~1100 Titel

~1100 liquide  
Aktien in Europa

Vorfilter



~900  
Titel

Keine Investition in Titel, die  
unseren unternehmens-  
politischen 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



#### 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



HABEL, POHLIG & PARTNER  
VERMÖGENSVERWALTUNG

## 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](http://www.universal-investment.com) erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-GmbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkahrungen 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

**Anteilkategorie R: A2ARN3 / DE000A2ARN30**  
**Anteilkategorie C: A40RC2 / DE000A40RC25**  
**Anteilkategorie I: A414ZB / DE000A414ZB8**

**Portfoliomanager:**  
**Marc Ospald CIIA / CEFA**