

10 Jahres-Jubiläum sentix Fonds Aktien Deutschland Eine echte Erfolgsgeschichte



Aschaffenburg, den 16. März 2023

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder Fondsanteilen darstellt. Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) der in dieser Marketingmitteilung genannten Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel.: 069/2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel.: 069/71043-0) und der sentix Asset Management (Würzburger Str. 56, 63739 Aschaffenburg, Tel.: 06021/327332-0) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Wir empfehlen Ihnen vor einer Investition Ihren Berater / Vermittler zu konsultieren, sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu prüfen. 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.“

Risikohinweise: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. **Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar!** 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. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.

„sentix“ ist eine eingetragene Marke und steht im Eigentum der sentix Holding GmbH.

Diese Publikation darf, ganz oder in Teilen, ohne vorherige schriftliche Einwilligung der sentix Asset Management GmbH weder vervielfältigt noch reproduziert werden. © sentix Asset Management GmbH 2023. All rights reserved.

Eine echte Erfolgsgeschichte
Die Idee zum Fondsstart

Eine echte Erfolgsgeschichte **Die Idee zum Fondsstart – ausgezeichneter Ansatz**

*Kostengünstige ETF sind langfristig im
vorderen Drittel von Fondsvergleichen zu
finden...*

*... wenn es sentix gelingt, besser als ein ETF
zu sein, sind die Investoren unseres Fonds
in der Spitzengruppe!*



Eine echte Erfolgsgeschichte
Der DAX - ein gutes Investment?

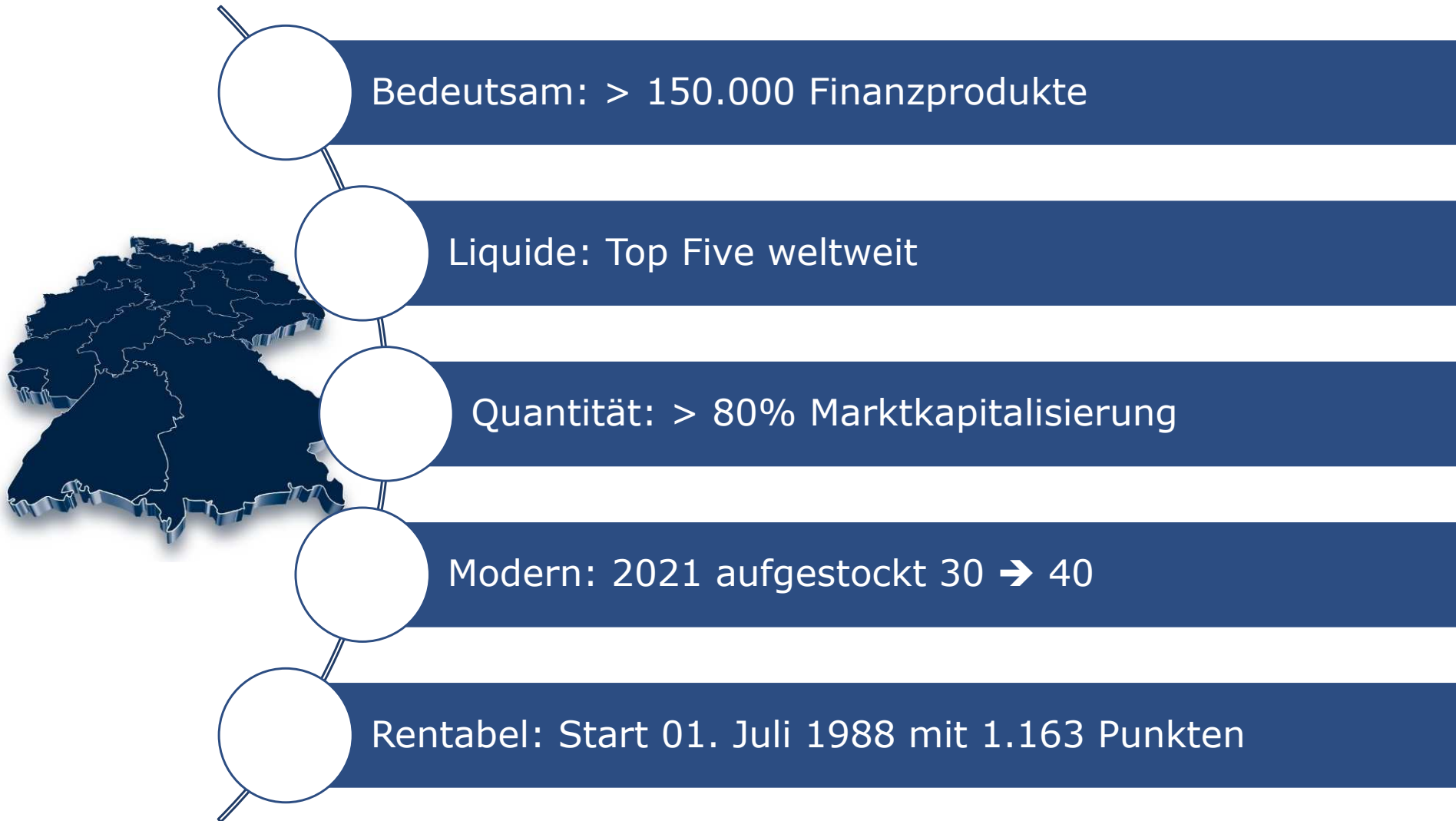
Eine echte Erfolgsgeschichte

Der DAX - ein gutes Investment? Die Deutsche Wirtschaft



Eine echte Erfolgsgeschichte

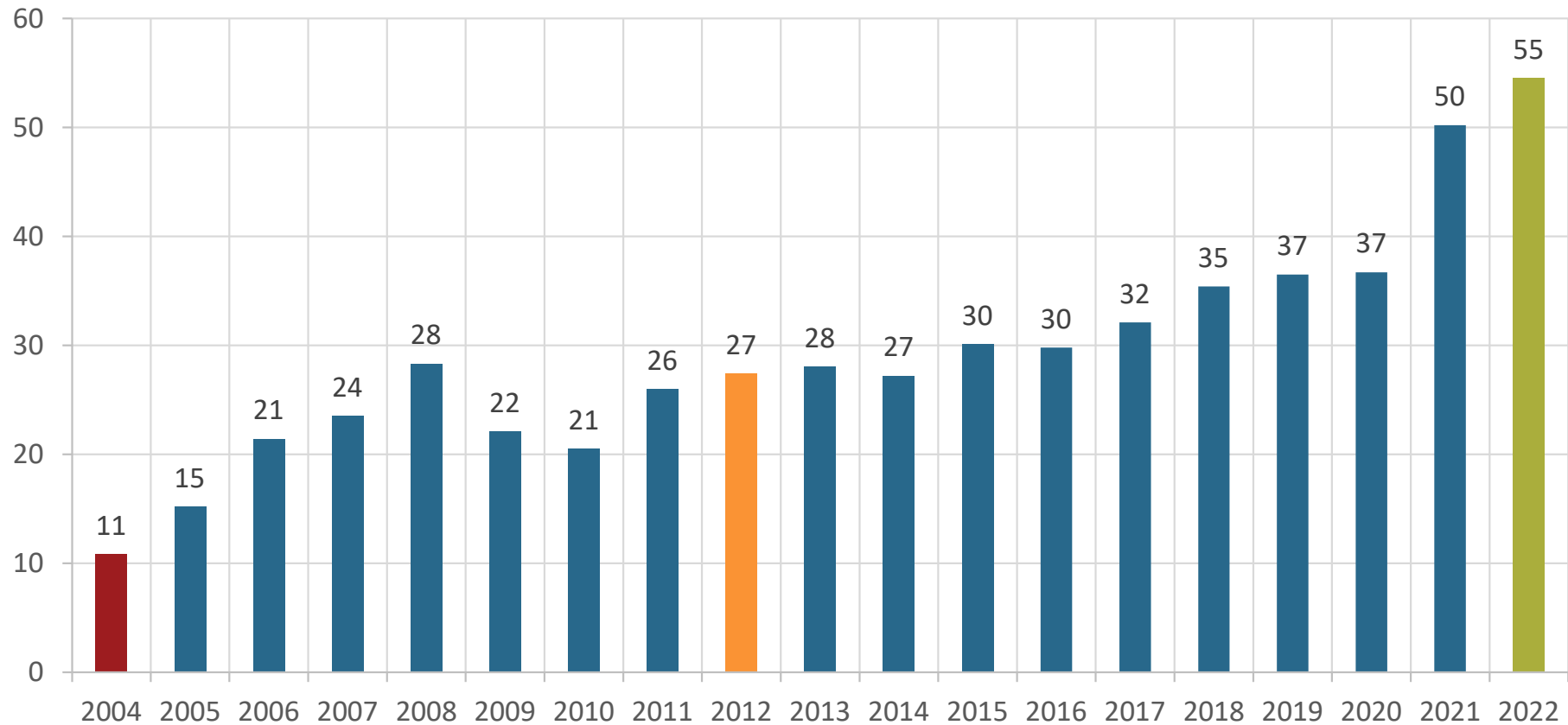
Der DAX - ein gutes Investment? Fakten zum Index



Eine echte Erfolgsgeschichte

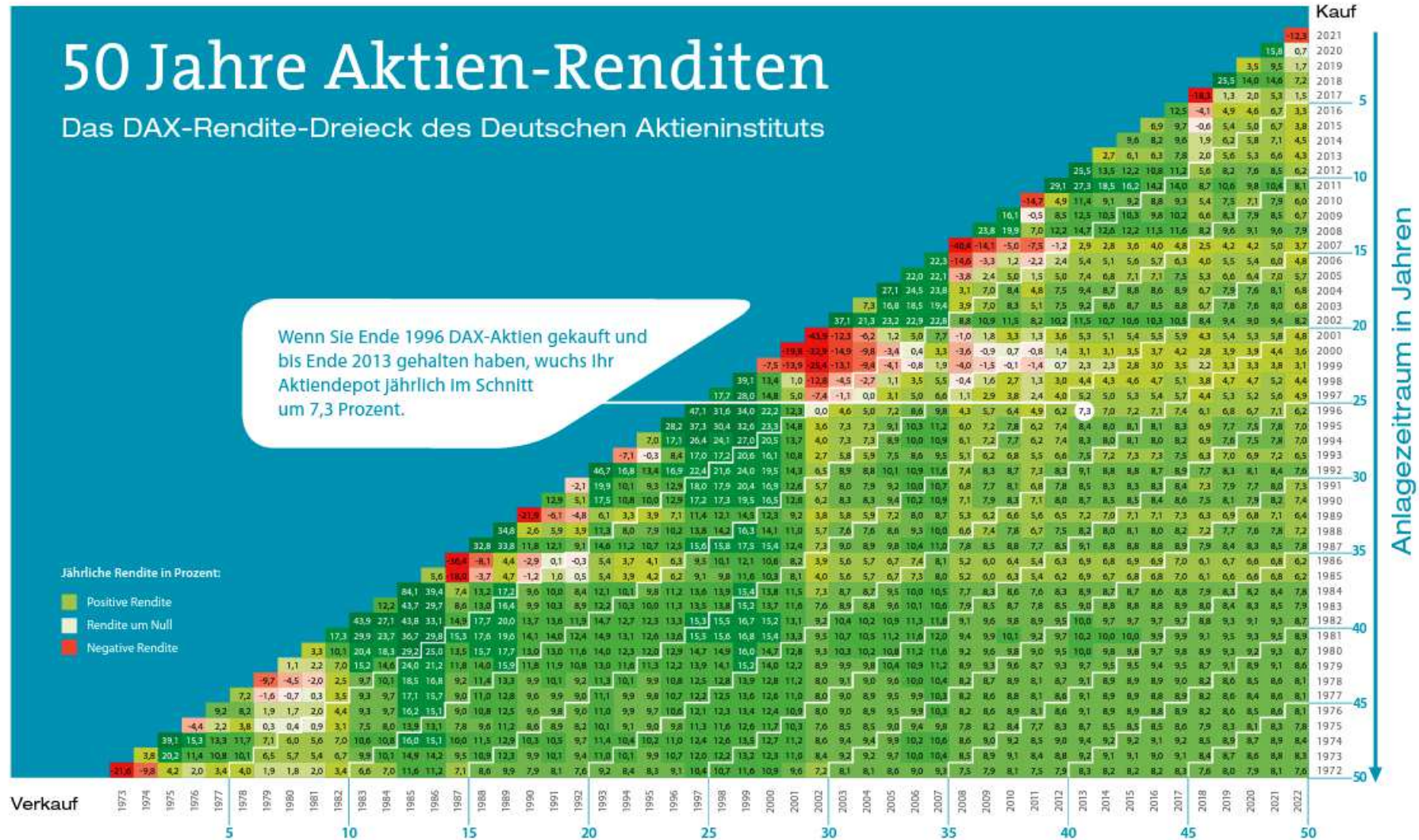
Der DAX - ein gutes Investment? Dividenden-Rekorde

Dividendensummen aller DAX-Aktien in Mrd. €



Eine echte Erfolgsgeschichte

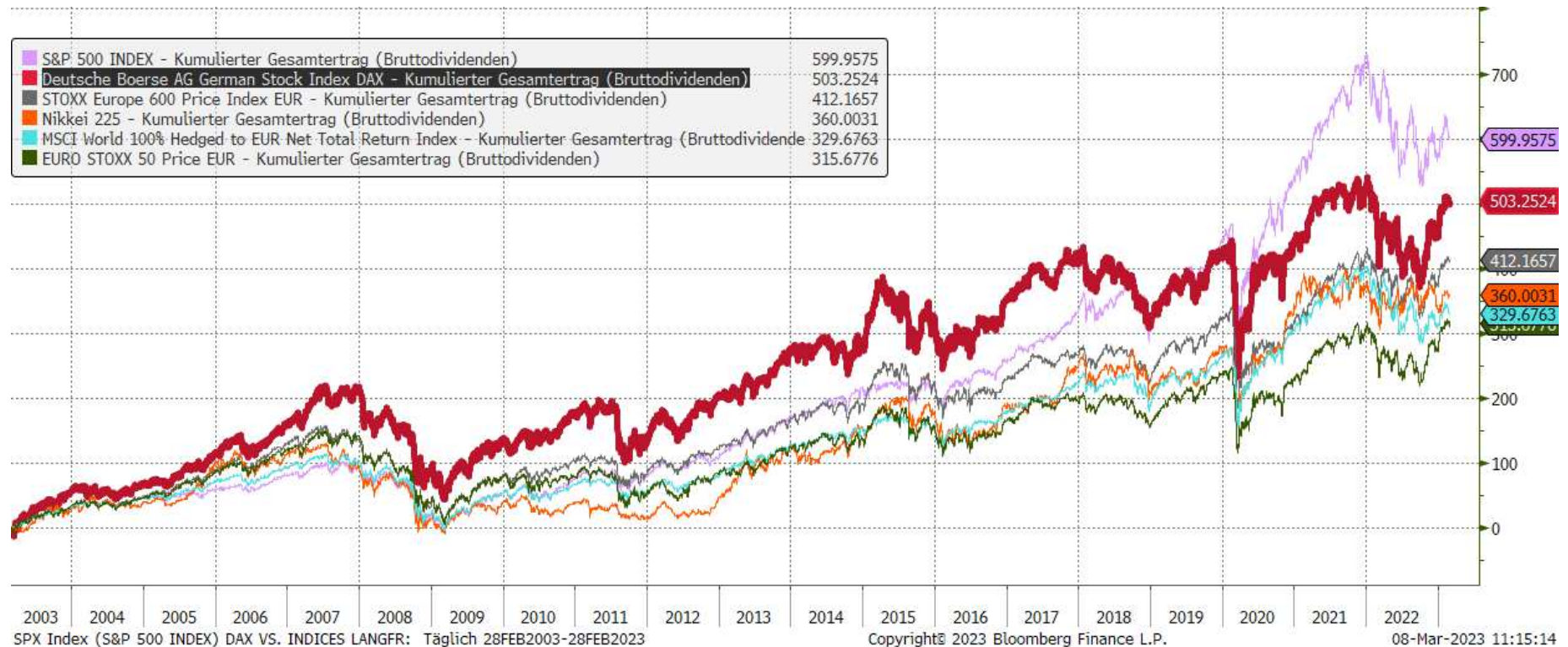
Der DAX - ein gutes Investment? „Nur“ eine Frage der Zeit



Das DAX-Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts bildet die Rendite des Deutschen Aktienindex DAX in der Vergangenheit ab. Berechnungsgrundlage sind die Jahresabschlussdaten der jeweiligen Jahre. Bitte beachten Sie: Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Auch hinsichtlich der Darstellung keine Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Aktien entstehen. Näheres zur Methodik entnehmen Sie bitte der Risikoaussage. Das Deutsche Aktieninstitut spricht keine direkte oder indirekte Empfehlung für bestimmte Aktien oder andere Finanzinstrumente aus. Die Garantie-Aktienanleihe haftet nicht für Schäden, die durch den Einwerb oder die Veräußerung einer Aktie oder eines Finanzinstrumentes auf Grundlage dieses Dokuments entstanden sind. Soweit ein Wertpapieranleiherwerbnehmer im Sinne des WpStG das DAX-Rendite-Dreieck für seine Zwecke verwendet, kann er für die Einhaltung der geltenden Vorschriften in vollem Umfang selbst verantwortlich sein. Stand: 31. Dezember 2022

Eine echte Erfolgsgeschichte Der DAX - ein gutes Investment?

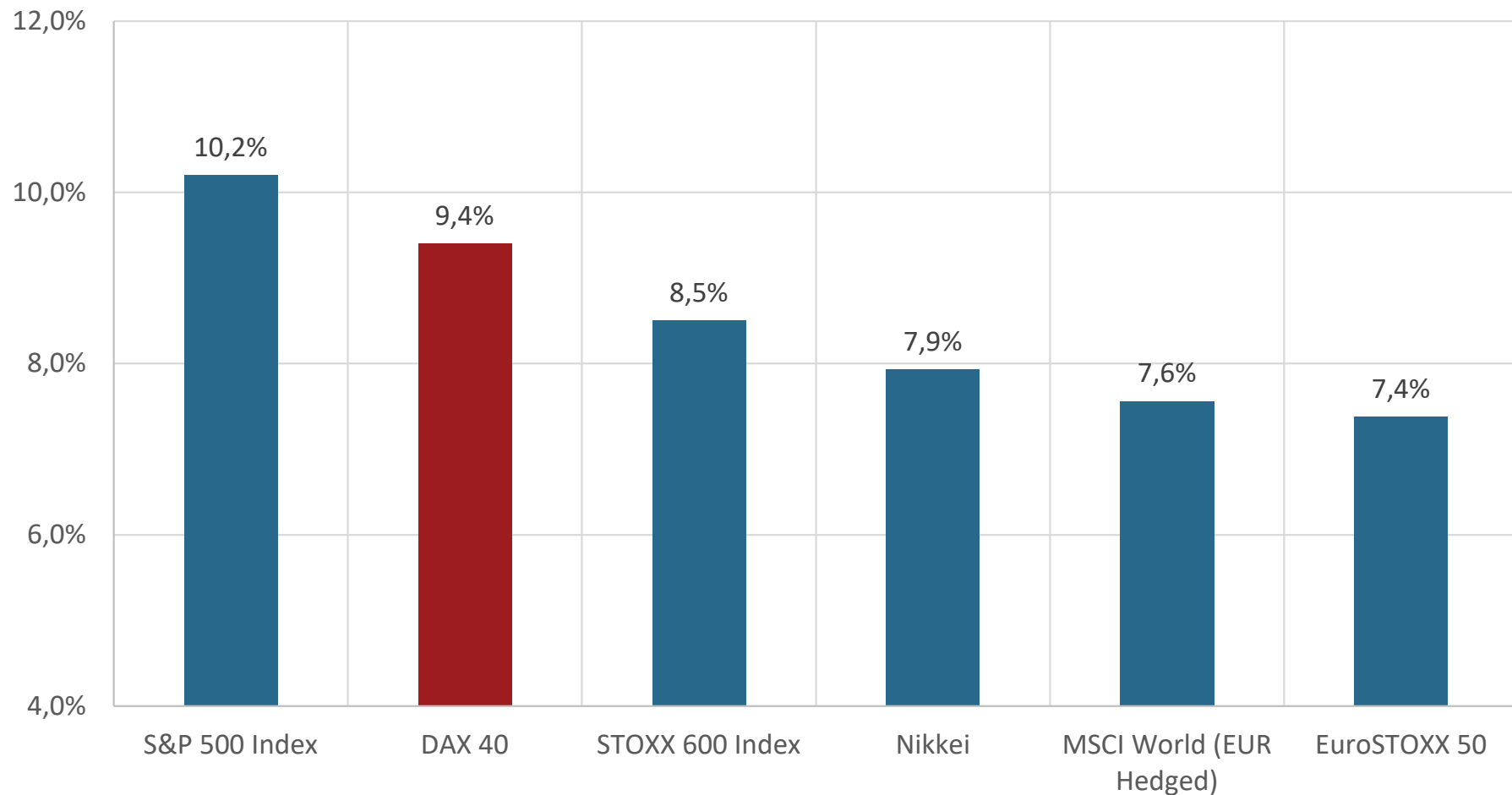
Internationaler Vergleich: Anlageergebnis über die letzten 20 Jahre



Eine echte Erfolgsgeschichte

Der DAX - ein gutes Investment? Das kann sich sehen lassen!

Anlageergebnis 20 Jahre p.a.



Eine echte Erfolgsgeschichte

Der DAX - ein gutes Investment? Ja



Lokal & trotzdem global →
DAX-Unternehmen machen über
75% des Umsatzes im Ausland

Langfristig steigt der DAX
„zwangsläufig“ →
Performance-Index

**Jedes gut gestreute Portfolio
sollte auch eine direkte
Beimischung vom DAX
beinhalten**



Eine echte Erfolgsgeschichte
In den DAX investieren... aber smart!

Eine echte Erfolgsgeschichte

Smart in den DAX investieren: Anlageuniversum

Basisportfolio

40 DAX-Titel (rund 85%)
Kasse (rund 15%)

Investitions-Steuerung

über Derivate
(Dax-Future, DAX-Optionen)

Bandbreiten

Mindest-Investitionsgrad 80%
Maximal-Investitionsgrad 120%

Indexnähe

Korrelation 0,99

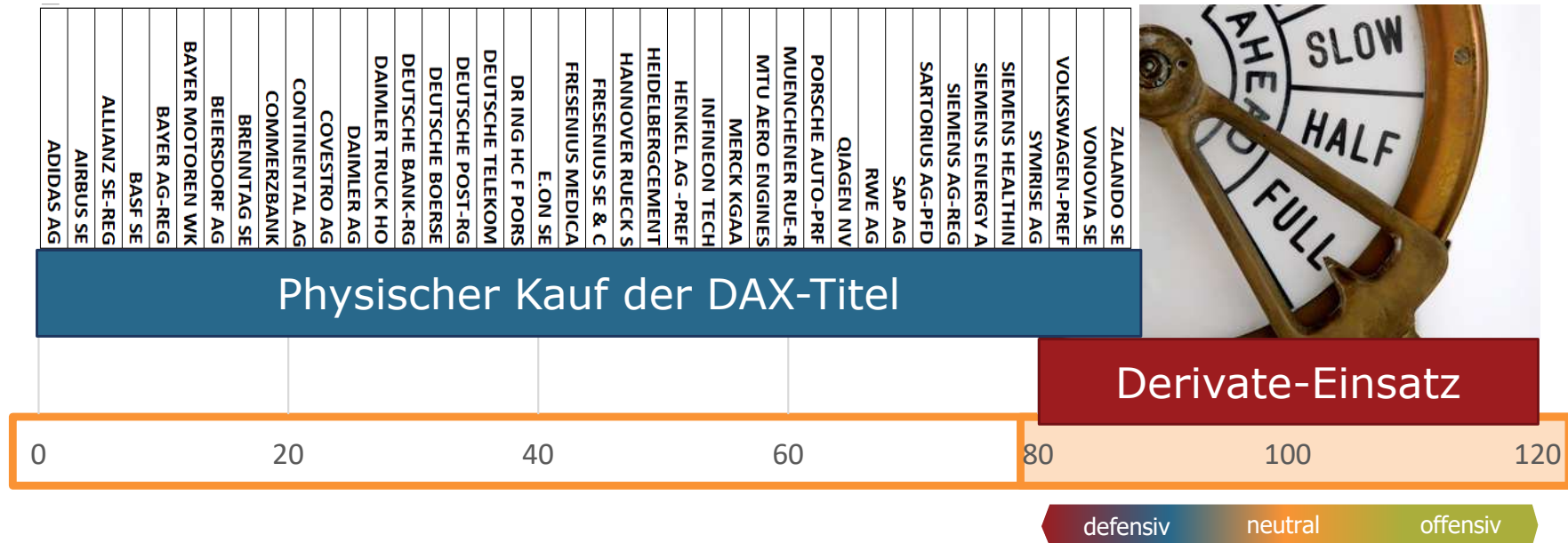
Tracking Error 2,7%

Durchschnittlicher Investitionsgrad
liegt bei 99,5%



Eine echte Erfolgsgeschichte

Smart in den DAX investieren: Was der Fonds macht



Eine echte Erfolgsgeschichte

Smart in den DAX investieren: Aktieninvestitionsgrad seit 2022

DAX

Aktieninvestitionsgrad sentix Fonds Aktien Deutschland



.SFADIG S 91245950 Index (SFAD Aktien Investitionsgrad) SFAD INVGRAD VS MARKT Täglich 01JAN2022-28FEB2023

Copyright© 2023 Bloomberg Finance L.P.

10-Mar-2023 12:45:54

Eine echte Erfolgsgeschichte

Smart in den DAX investieren: Was der Fonds Ihnen bringt

5 volumenstarke DAX-ETF *

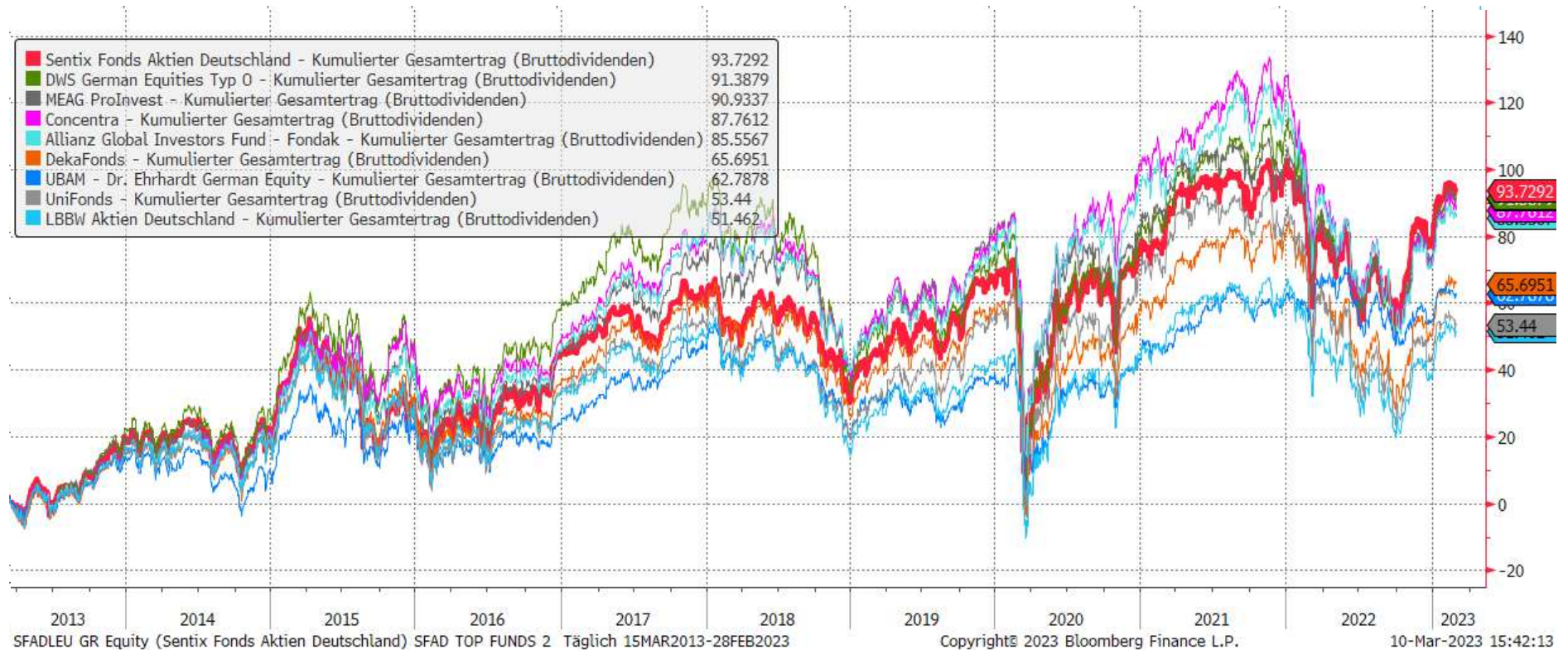
sentix Fonds Aktien Deutschland



Für Ihren Basis-Bestand → 10% Mehrertrag

Eine echte Erfolgsgeschichte

Vergleich mit den „Flaggschiff“- Fonds für deutsche Aktien



Unser Fonds ist ein Top-Investment für Sie und Ihre Kunden

Eine echte Erfolgsgeschichte
Gute Argumente für den Fonds

Eine echte Erfolgsgeschichte

Gute Argumente für den sentix Fonds Aktien Deutschland



Basis-Investment → gehört in jedes breit gestreute Portfolio

Für Institutionelle Anleger → Um das sentix-Alpha zu nutzen

Der bessere DAX-ETF

Für Profis & Private → Einfach abzusichern

Cleverer Möglichkeit für regelmäßiges investieren

Um Deutsche Aktien (Standard-Titel) optimal abzubilden

Kostengünstig & ausgezeichnet

Eine echte Erfolgsgeschichte Gute Argumente: Bestnoten - von Anfang an!

- Morningstar *: ★★★★★
- Scope: A-Rating *
- Citywire Awards 2020: **3. Platz** in der Kategorie „Aktien Deutschland“
- Citywire Awards 2021: **Nominierung auf short list (unter den besten Fünf)**
- Citywire Awards 2022: **Nominiert als beste Fondsgesellschaft „Aktien D“**
- Handelsblatt Research Institute: **Deutschlands renommierteste Fondsmanager**
→ sentix als **Top-Fondsmanager 2022** ausgezeichnet
- Lipper Leaders: **Highest Rating in Total Return and Consistent Return ***



Eine echte Erfolgsgeschichte
Fazit

Fazit

DAX-Anlage ist hochattraktiv
→ auch im internationalen Index-Vergleich

Einfaches Produkt
→ Performance-Plus vs. ETF & Flaggschiff-Fonds

Unser Fonds ist das geeignete Instrument
→ Ein Muss für Ihren Basis-Bestand



Eine echte Erfolgsgeschichte Fondsinformationen

	sentix Fonds Aktien Deutschland
WKN / ISIN	A1J9BC / DE000A1J9BC9
Datum der Auflegung	15. März 2013
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.
Mindestanlagesumme	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,225% p.a.
Verwahrstellenvergütung	derzeit 0,08% p.a.
Beratervergütung	derzeit 0,65% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)	1,17%
Erfolgsabhängige Vergütung	10% des Mehrertrages gegenüber dem DAX® Performanceindex (max. 2,00%)
Rechtsform	OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts (richtlinienkonform)
Investmentberater	sentix Asset Management GmbH, Aschaffenburg
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
Verwahrmöglichkeiten	Depot bei allen Banken und Sparkassen

Eine echte Erfolgsgeschichte Ihr Fondsmanager-Team



Patrick Hussy, CEFA

Geschäftsführender Gesellschafter

Portfoliomanager

sentix Fonds Aktien Deutschland



Manfred Hübner, CEFA

Geschäftsführender Gesellschafter und Chef-Strategie

Portfoliomanager

sentix Risk Return –A-

sentix Risk Return –M-

Source and Copyright: Citywire. Patrick Hussy (“+”) and Manfred Hübner (“+”) are rated by Citywire for their rolling 3 year risk-adjusted performance, for the period 01.02.2020 – 31.01.2023. Citywire Fund Manager Ratings and Citywire Rankings are proprietary to Citywire Financial Publishers Ltd (“Citywire”) and © Citywire 2018. All rights reserved. You may only use this material for your personal and non-commercial use. No part of this material may be copied, distributed or adapted in any form or by any means without prior written consent. This includes but is not limited to all individual fund manager data such as rankings of fund managers and ratings of fund managers. Citywire does not accept any liability for your reliance upon, or any errors or omissions in, the Citywire Ratings or Citywire Rankings.

Ihr Ansprechpartner:



Peter Kolb

Direktor
Kunden und Vertrieb

peter.kolb@sentix-fonds.de

sentix Asset Management GmbH

Würzburger Straße 56
63739 Aschaffenburg

Telefon: +49 (6021) 32 733-26

Fax: +49 (6021) 32 733-39

info@sentix-fonds.de

www.sentix-fonds.de