



SELECTION

**Value Partnership**

*Der Unternehmerfonds.*

Value Partnership Management GmbH | Holzmühlpfad 10 | 67574 Osthofen

Investoren des  
SELECTION Value Partnership Fonds

Osthofen, den 1. Oktober 2021

## Sonderreport Oktober 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fondspartner,

viele von Ihnen begleiten unsere Reise schon seit dem Jahr 2015, als wir den Value Partnership Fonds an den Markt gebracht haben. Unser Ziel war es damals den unternehmerischen Investmentansatz der Schill Holding GmbH auch Dritten zur Verfügung zu stellen. In der Schill Holding wurde dieser valuebasierte Anlagestil, der den Schwerpunkt im Bereich der europäischen Small und Midcap Unternehmen hat, bereits viele Jahre zuvor entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Trotz verschiedenster Herausforderungen an den Kapitalmärkten und auch einigen Rückschlägen, ist es uns gelungen unser damals formuliertes Renditeziel gut zu erreichen. Mit einer Performance von 11,8 Prozent p.a. seit Gründung vor sechs Jahren (I-Klasse) liegen wir deutlich in unserem Zielkorridor von mindestens 10 Prozent Rendite p.a. nach Fondskosten. Damit belegen wir einen Spitzenplatz im Vergleich zu anderen Fonds in unserer Kategorie.

Im letzten Fondsreport hatten wir Ihnen bereits angedeutet, dass wir uns im Zuge einer weiteren Professionalisierung des Value Partnership Fonds für den nächsten strategischen Schritt entschieden haben.

Zum 01. Oktober 2021 starten wir eine enge Zusammenarbeit mit der in München beheimateten Fondsboutique Selection Asset Management GmbH (SAM), [www.selectionam.de](http://www.selectionam.de). Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Bereiche Research, Administration, Marketing und Vertrieb der beiden Gesellschaften personell verstärkt und es werden Synergien gehoben, um die gemeinsame Fondspalette noch professioneller aufzustellen. Die Ansätze beider Häuser ergänzen sich dabei ideal und bieten die Möglichkeit unter Beachtung strengster ESG Kriterien (FNG-Siegel) sowohl institutionellen als auch privaten Investoren interessante Investmentmöglichkeiten anzubieten. Der Schwerpunkt der mehrfach ausgezeichneten Münchener Fondsboutique, an deren Spitze mit Jörg Scholl und Claus Weber, zwei ehemalige Spitzenmanager des Bankhauses Hauck Aufhäuser stehen, liegt im Bereich gemischter Fondsmandate und eines Wandelanleihefonds. Unser Aktienfonds stellt in diesem Kontext eine ideale Ergänzung der Produktpalette dar und wird im Rahmen der Zusammenarbeit in „Selection Value Partnership“ umbenannt. Unser erfolgreiches Fondskonzept und die Unabhängigkeit in der Anlagepolitik bleiben hiervon unberührt.



SELECTION

**Value Partnership**

*Der Unternehmerfonds.*

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Münchener Kolleginnen und Kollegen. Wir sind uns sicher, dass wir mit diesem Schritt für unsere Anleger noch attraktiver werden, da wir breiter aufgestellt sind und noch professioneller die zukünftigen Herausforderungen meistern können.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und stehen gerne für weitergehende Fragen zur Verfügung.

mit freundlichen Grüßen

Stephan Müller

Dr. Carl Otto Schill

Nähere Informationen zum Markt und zum Selection Value Partnership Fonds können Sie unter den Fonds-Daten auf unserer Website abrufen.



SELECTION  
**Value Partnership**  
Der Unternehmerfonds.

## Disclaimer / Impressum

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten dar.

Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, soweit erhältlich Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden in der jeweiligen Verwahrstelle und bei den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter: [www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de) erhältlich.

Zudem dürfen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht als Rechts- oder Steuerberatung oder als Anlageberatung verstanden werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen basieren auf unsicheren Annahmen. Bei der Zusammenstellung der Daten und der Wiedergabe der Informationen wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt vorgegangen. Für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit, die Richtigkeit und die Genauigkeit der Informationen wird aber keine Gewähr übernommen. Auch die in der Broschüre getroffenen Aussagen können sich in Abhängigkeit der wechselnden wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen ändern.

Die Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 a KWG und die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers Selection Asset Management GmbH, Herzog-Heinrich-Straße 32, 80336 München nach § 2 Abs. 10 KWG. Selection Asset Management GmbH besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 KWG.

Value Partnership Management GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler der Selection Asset Management GmbH gemäß § 2 Abs. 10 KWG. Die Pflichtangaben gemäß der EU-Offenlegungsverordnung der Selection Asset Management GmbH als Finanzdienstleistungsunternehmen finden Sie nachfolgend unter <https://selectionam.de/nachhaltigkeit-offenlegungs-vo/>.