



SELECTION

Value Partnership

Der Unternehmerfonds.

Small/Mid-Caps

Nischen der Megatrends
Profitable Wachstumsunternehmen
Solide Zahlen mit hoher Bonität Gutes
Geschäftsmodell
Hohe Wettbewerbsvorteile
Günstige Bewertung

Erfahrung

Unternehmerisches Handeln
Betriebswirtschaftliche
Ausbildung
Value Investing
Kapitalmarktorientierung
Eigeninvestment

#outperformance

Nachhaltige Sicherheit

Umfassendes eigenes Risikomanagement Große
Fondsgesellschaft als Haftungsdach

Deutsche Fondsgesetzgebung

Namhafte Kapitalanlagegesellschaft und Verwahrstelle

Externe ESG-Zertifizierung

Fundamental

Bottom up

Systematisch und mehrstufig

Qualitativ und Quantitativ

Langfristige Ausrichtung

Investmentprozess

Werbemitteilung

Small-Mid-Caps sind interessanter als Large-Caps.

Small-Mid-Cap

5.000 Investmentmöglichkeiten im europäischen Small-Mid-Cap Markt bieten eine chancenreiche Auswahl.

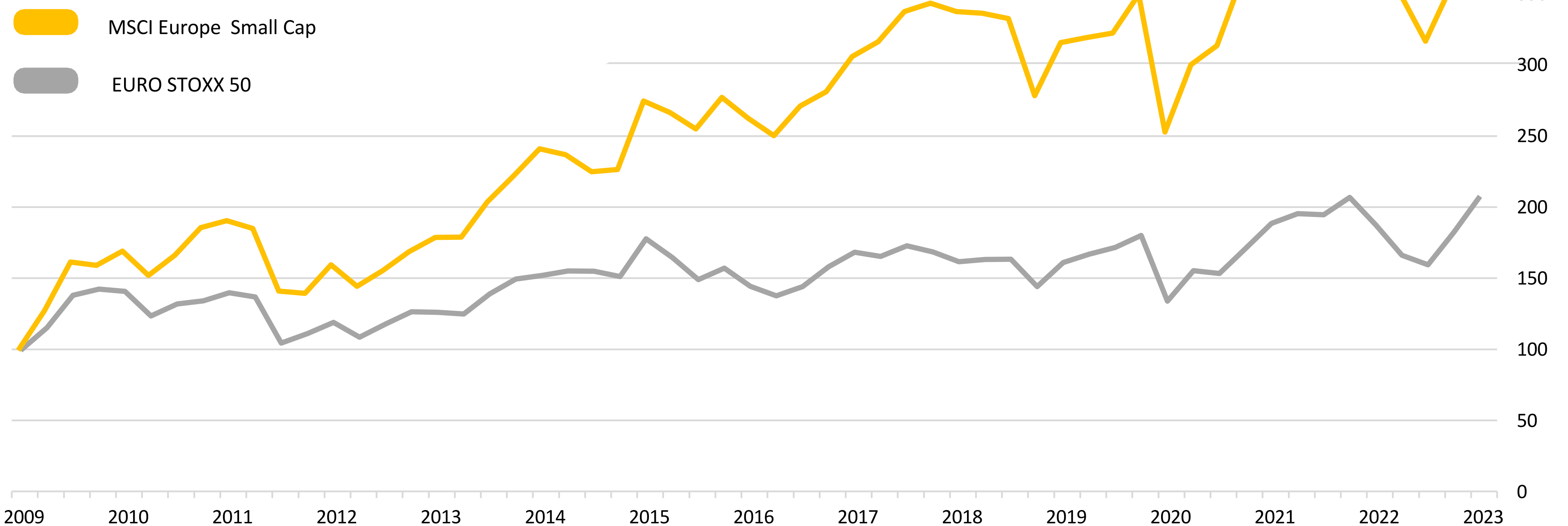


Die Small-Mid-Cap-Prämie nutzen*

Small-Mid-Cap

Untersuchungen* zeigen, dass Small-Mid-Cap-Unternehmen langfristig eine deutlich bessere Performance erzielen als Large-Caps.

*z.B. Fama French, Jenga Investment Partners, Alta Fox Capital



Als Unternehmer sind wir andere Investoren.

Dr. Carl Otto Schill

Analyse



Unternehmer in 6. Generation
Promotion Unternehmensstrategie
25 Jahre Geschäftsführer, Beirat, Berater
Internationaler Wirkungskreis
Unternehmensanalyse – M&A, Private Equity, Aktien

Stephan Müller

Produktmanagement & Akquisition



25 Jahre Direktor & Geschäftsführer
Asset Management/Banken
Vermögensverwalter
Stiftungsvorstand
Geschäftsführer Vertrieb
Kundenbetreuung



Wir haben einen besonderen Zugang zu Small-Mid-Caps.

SELECTION
Value Partnership

Erfahrung

Unternehmerische Expertise

Wir waren Geschäftsführer, Beirat und Berater im internationalen Mittelstand.

Know-How

Wir verstehen Geschäftsmodelle, Prozesse, Innovationen und Strategien.

Fokus auf 5 Sektoren

Wir investieren nur in den eigenen Kompetenzbereich.

Unternehmensinformationen

Wir recherchieren auch vor Ort bei Messen, Konferenzen und Unternehmensbesuchen.

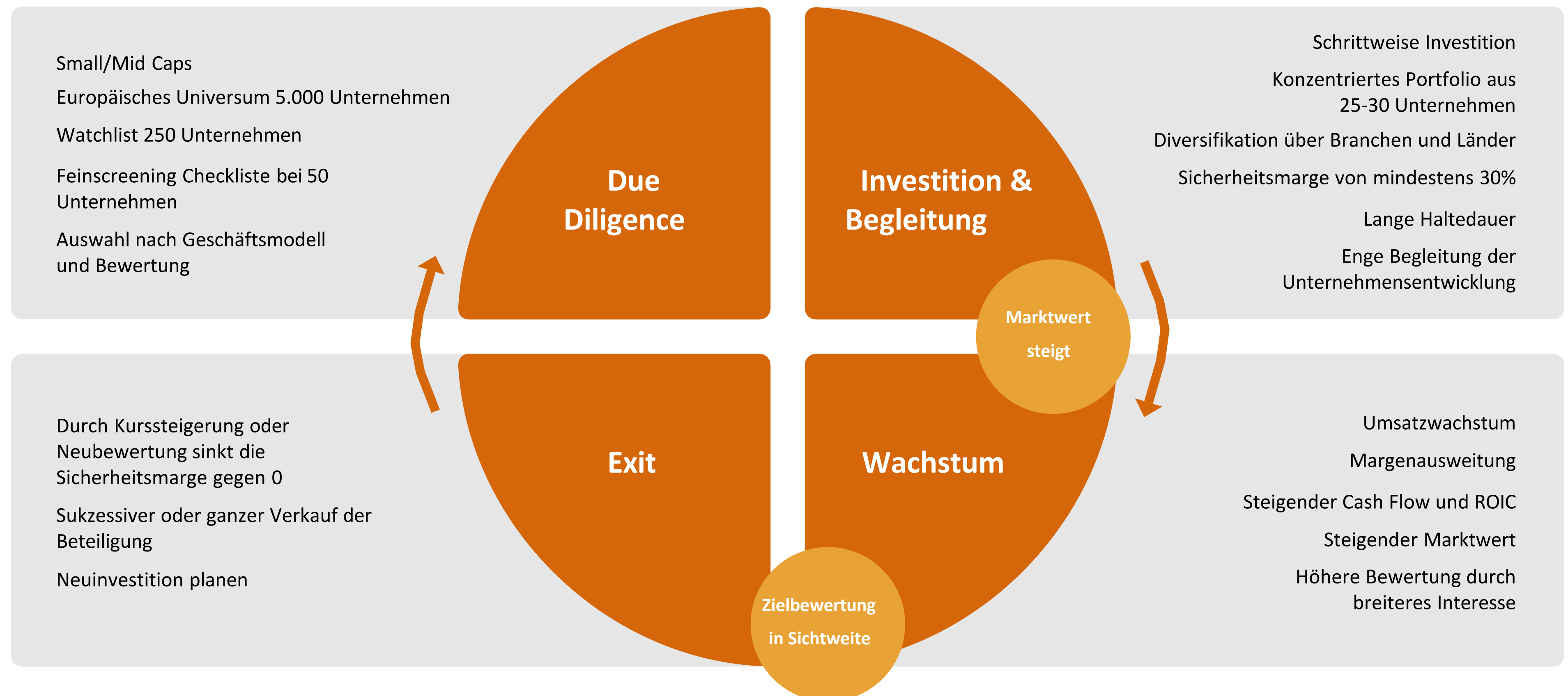
Management-Kontakt

Wir stellen Beziehungen her und fühlen uns als Sparringpartner der Unternehmen.

Wir arbeiten wie Private Equity-Investoren.

SELECTION
Value Partnership

Investmentprozess



Wir leben unsere Beteiligungen. Beispiel: GK Software SE

SELECTION
Value Partnership

Investmentprozess

GK Software SE ist ein weltweit technologisch führender Software-Partner des Einzelhandels.



Risikomanagement, institutionelle Einbindung und Regulierung.

SELECTION
Value Partnership

Nachhaltige
Sicherheit

Internes Risikomanagement durch Sicherheitsmarge, robuste Geschäftsmodelle, Portfoliodiversifikation und Liquidität.

Advisor



Kapitalverwaltungs-
gesellschaft



Verwahrstelle



Haftungsdach



Nachhaltige Unternehmen erzielen langfristig die bessere Performance.

SELECTION
Value Partnership

Nachhaltige Sicherheit



Unsere Unternehmen wirken nachhaltig

Bei der Auswahl und während der Haltedauer der Beteiligungen orientieren wir uns an den Kriterien der UNESCO für eine nachhaltige Entwicklung.

Wir sind der festen Überzeugung, dass nur Unternehmen langfristig erfolgreich sind, wenn sie im Einklang mit der Gesellschaft und der Umwelt wirtschaften.

Unsere Arbeit wird von Dritten anerkannt.



Nachhaltige Geldanlage und Renditen stehen heutzutage in keinem Widerspruch mehr. Der Selection Value Partnership Fonds ist ein Artikel 8 Fonds und wird unter Einhaltung strenger ESG-Kriterien (Umwelt, soziales Verhalten, und gute Unternehmensführung) angelegt. Näheres erfahren sie unter: www.mfi-am.de/nachhaltigkeit.



Selection Value Partnership ist mit dem FNG-Siegel 2022 ausgezeichnet. FNG ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen. Näheres erfahren sie unter: www.fng-siegel.org.



Der Ethisch Dynamische Anteil (EDA) ist eine von Mountain-View Data entwickelte Nachhaltigkeitskennzahl zwischen 0 und 100, die dem objektivierten Screening von Finanzprodukten dient. Selection Value Partnership erreichte 94/100 Punkte.

Performance des Selection Value Partnership Fonds (I-Klasse)

SELECTION
Value Partnership

Wertentwicklung kumuliert (in %)

	1 M	1J	3 J	5 J
F	+5,5 %	-0,4 %	+18,1 %	+51,3 %
F p.a.			+5,7 %	+8,6 %

Quelle: Universal Investment, Factsheet vom 07.12.2023



Stammdaten

SELECTION
Value Partnership

Name	Selection Value Partnership
Anteilsklasse I	WKN / ISIN: A14UV2 / DE000A14UV29
Anteilsklasse P	WKN / ISIN: A14UV3 / DE000A14UV37
Fondskategorie	Aktienfonds
Klassifikation	Investmentvermögen gemäß OGAW (§192ff. KAGB)
Fondsstart	8. Oktober 2015
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser, Frankfurt
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal Investment, Frankfurt
Fondsberater	Value Partnership Management GmbH, Osthofen
Haftungsdach	MFI Asset Management GmbH, München
Ertragsverwendung	ausschüttend
Preisberechnung	täglich
Rückgabe	täglich
Gesamtkostenquote TER	siehe aktuelle Fact-Sheets
Erfolgsabhängige Vergütung	15% über 5% p.a. Wertzuwachs, High-water mark

Disclaimer / Impressum

SELECTION
Value Partnership

Value Partnership Management GmbH
Zehnthof 16
67574 Osthofen
info@valuepartnership.de

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.com 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 gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers MFI Asset Management GmbH, Oberanger 43, 80331 München, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die MFI Asset Management GmbH besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Value Partnership Management GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler der MFI Asset Management GmbH gemäß § 2 Abs. 10 KWG. Die Pflichtangaben gemäß der EU-Offenlegungsverordnung der MFI Asset Management GmbH als Finanzdienstleistungsunternehmen finden Sie nachfolgend unter www.mfi-am.de/nachhaltigkeit.