

APUS CAPITAL

Aktien sind unsere Leidenschaft
Die Zukunft unser Fokus

Profitieren Sie mit uns von Investments in Innovation



Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation, im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

12 Jahre APUS: 5 aktive Analysten mit reicher Branchenerfahrung



Johannes Ries
Gründer & Analyst



Dr. Wolfram Eichner
Gründer & Analyst



Stefan Meyer
Geschäftsführer & Analyst



Uwe Schupp
Geschäftsführer & Analyst



Heinz-Gerd Vinken
Gründer & Investorenbetreuung



Dr. Roland Seibt
Analyst



Jürgen Kaup
Investorenbetreuung & ESG

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

2



28.02.2024 in Düsseldorf, 29.02.2024 in Bad Nauheim (bei Frankfurt),
12.03.2024 in Berlin, 13.03.2024 in Hamburg, 19.03.2024 in München

Präsentiert in Kooperation mit:



2

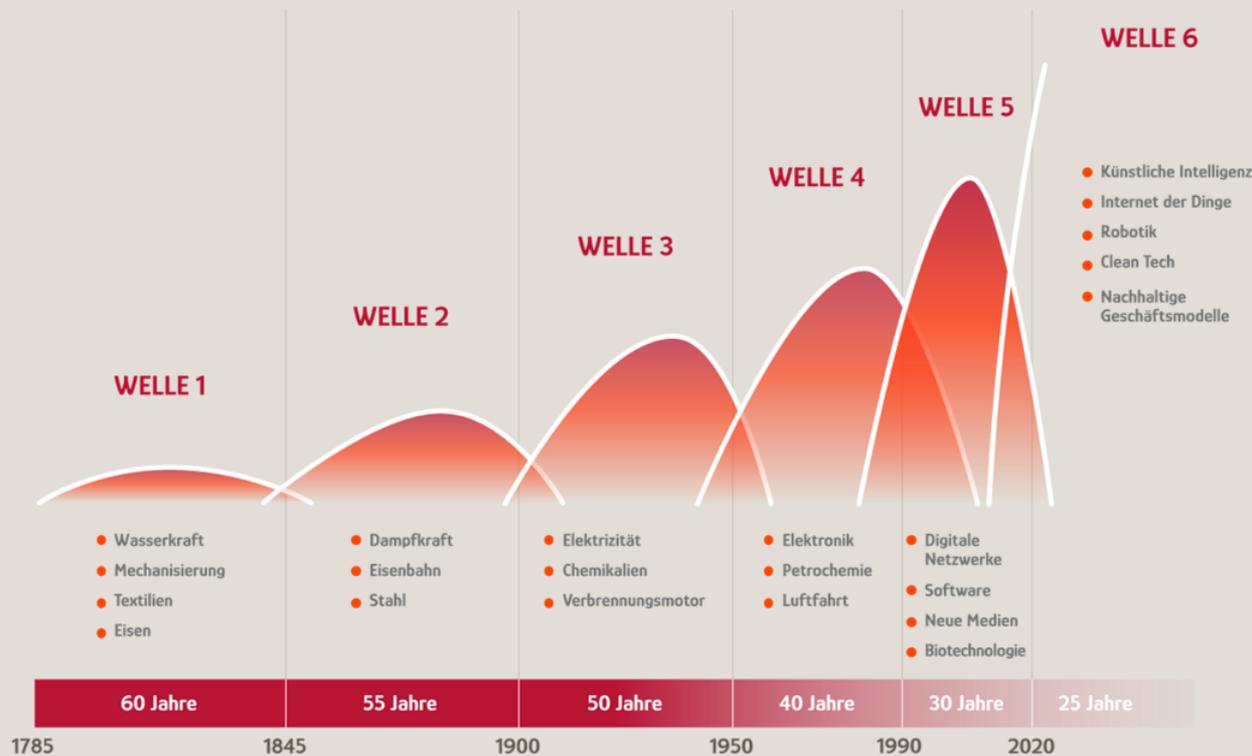
INNOVATION

„Was ist das Kalkül der Innovation? Das Innovations-Kalkül ist eigentlich ganz einfach: Wissen treibt die Innovation an, Innovation treibt die Produktivität an, Produktivität treibt das Wirtschaftswachstum an.“

William Brody (1944-heute), Wissenschaftler



Die Innovationsrate beschleunigt sich



Quelle: Eigene Darstellung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

Investmentphilosophie

Investieren in Megatrends und strukturelle Wachstumsthemen

- Gewinner des Wandels – Große Trends wirken oft über Jahrzehnte

Langfristige Investments

- Anlagehorizont 3-5 Jahre

Fundamentaler Investmentansatz

- Konzentration auf Fundamentalanalyse – Fokus auf Unternehmenskontakte (>500 pro Jahr)

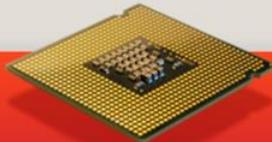
Fokussierung auf Einzeltitelselektion

- Stark fokussierte Aktienfonds – ca. 50 Titel

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

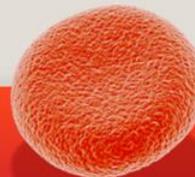
5

Megatrends und strukturelle Wachstumsthemen



Technologie

Internet der Dinge (IoT)
Cloud Migration
Big Data
Künstliche Intelligenz
Augmented/Virtual Reality
Blockchain
Cyber Security
Autonomes Fahren



Life Science/Gesundheit

Medizintechnik
Gesundheitssoftware
Personalisierte Medizin
Immunonkologie
Zelltherapie
Outsourcing
Diagnostik



Industrie und Umwelt

Industrie 4.0 (IIoT)
Automatisierung
Robotik
3D Druck
Mobilitätskonzepte
Erneuerbare Energien
Telekommunikation

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

6

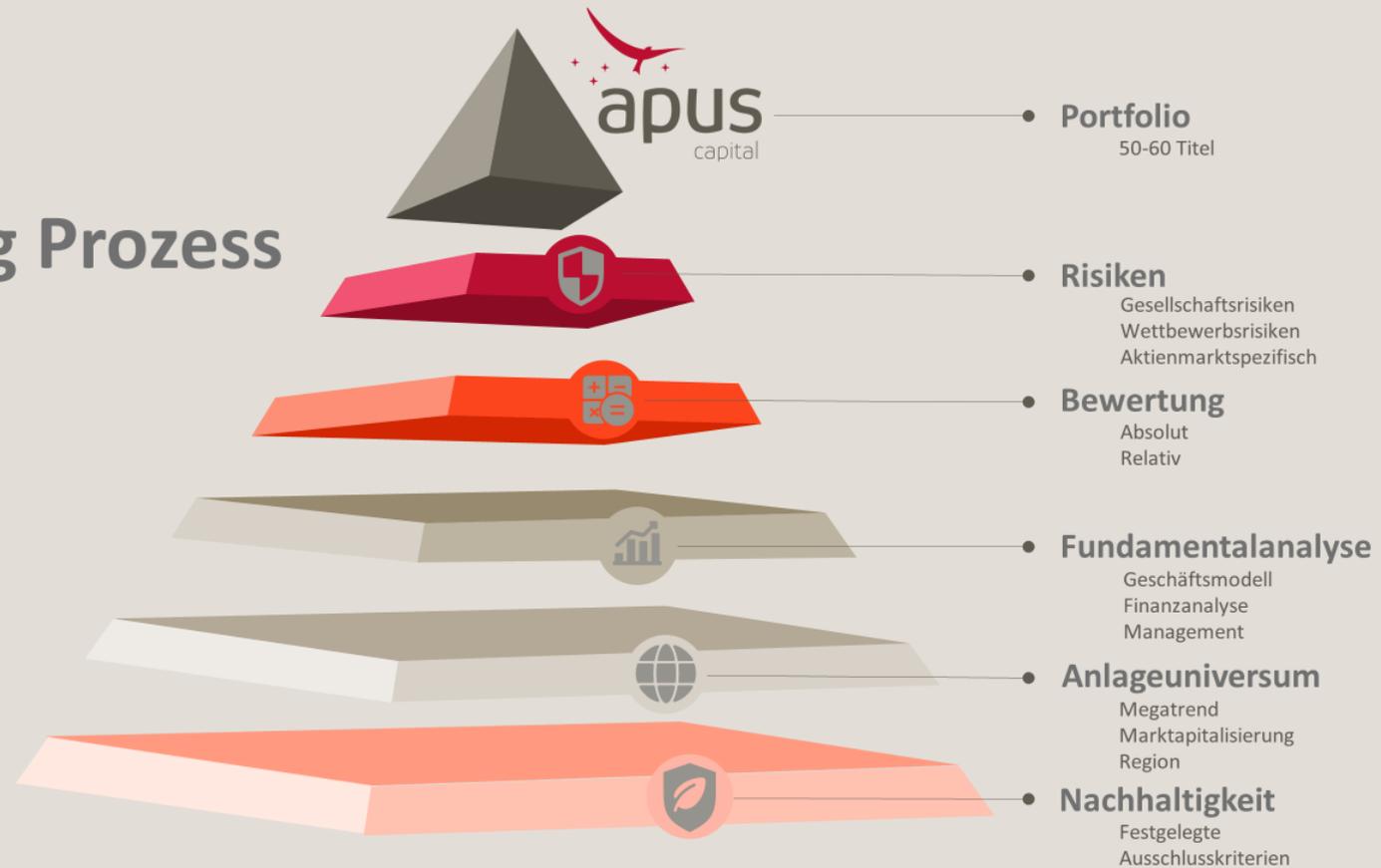


Wir glauben an langfristige Investitionen.
Große Trends spielen Ihr Potenzial oft
über Jahrzehnte aus.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

7

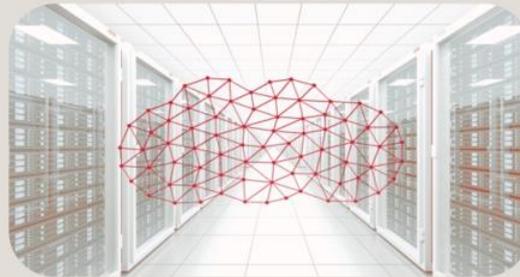
Stock-Picking Prozess



Megatrend **Digitalisierung**, Gesundheits- technologie, Industrie & Umwelt



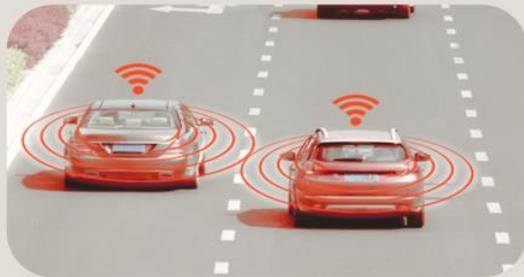
Internet der Dinge



Cloud-Migration



Künstliche Intelligenz



Autonomes Fahren



Virtuelle Realität



Cyber Security

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

9

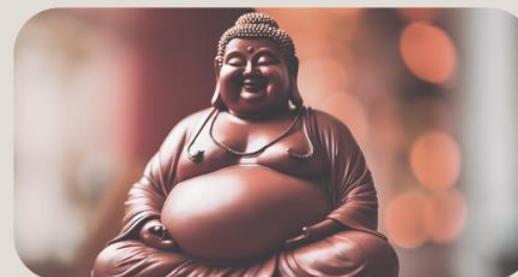
Megatrend Digitalisierung, **Gesundheits- technologie**, Industrie & Umwelt



Gesundheitssoftware



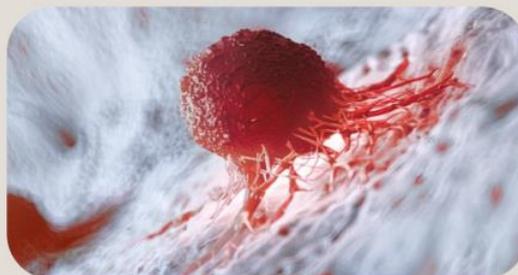
Medizintechnik



Adipositas



Personalisierte Medizin



Immunonkologie



Zelltherapie

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

10

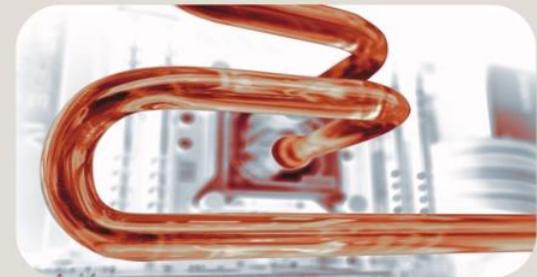
Megatrend Digitalisierung, Gesundheits- technologie, **Industrie & Umwelt**



Industrie 4.0



Telekommunikation



Kühltechnik



Automatisierung



Energie



Mobile Anwendungen

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

11

Kauft die Schippen, nicht die Minen!

Auch wenn nicht klar ist, wer das Rennen macht ...



Verbrenner?



Wasserstoff?

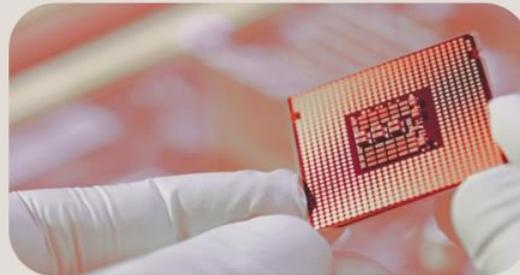


Elektro?

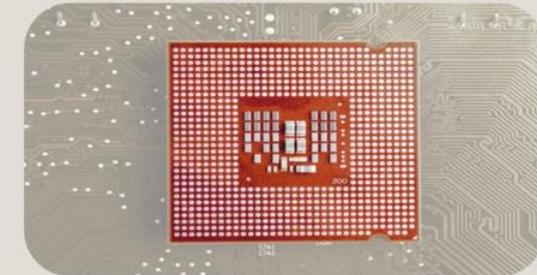
gewinnen die Ausrüster immer.



Sensoren



Mikroprozessoren



Kommunikationschips

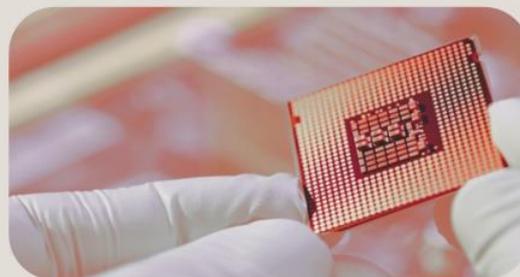
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

Was brauchen die „Schippen-Hersteller“?

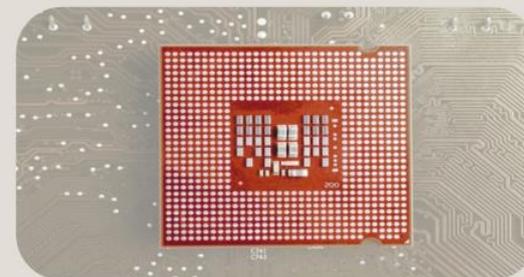
Was wird schneller wachsen?



Sensoren



Mikroprozessoren



Kommunikationschips

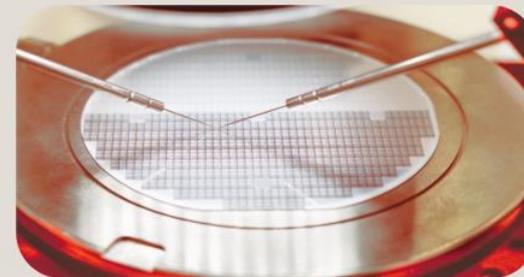
Unser Lösungsansatz: Halbleiter-Ausrüster!



Shrinking



Packaging



Testing

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

13

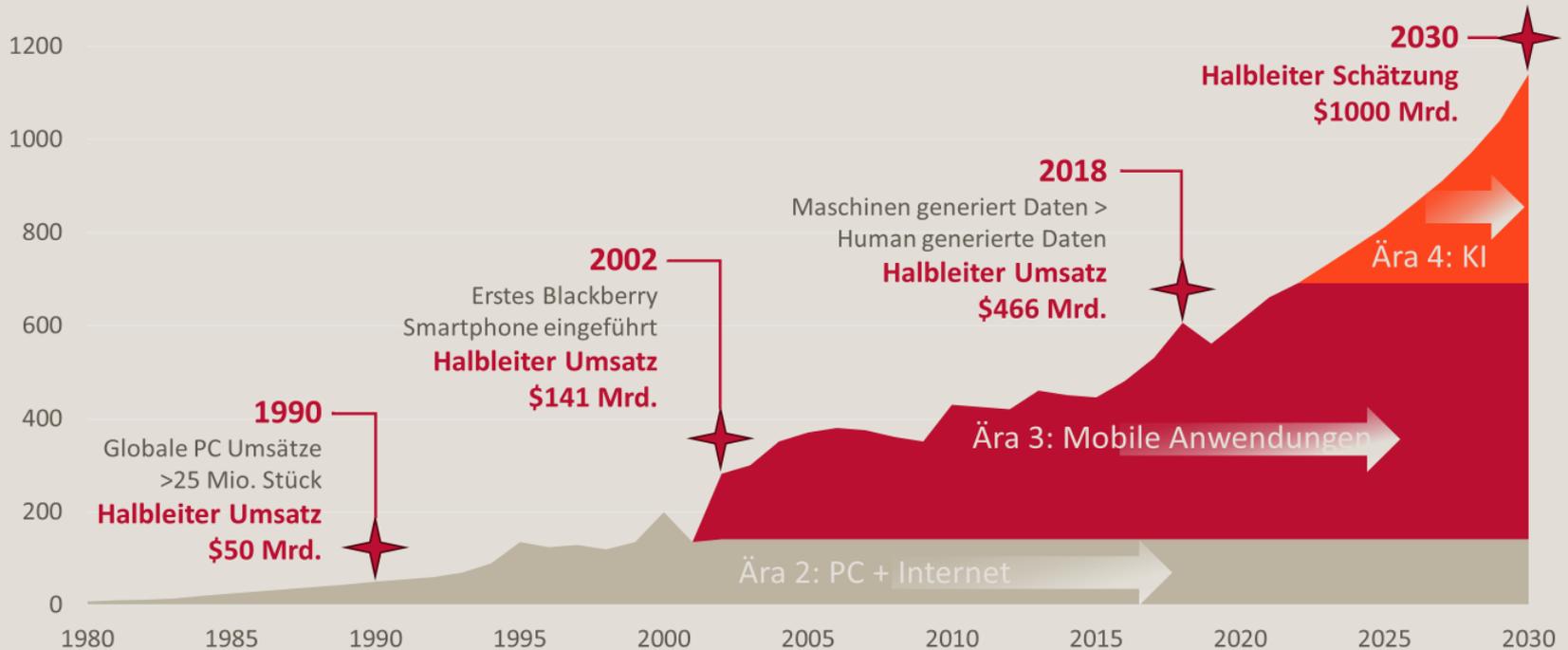
Globaler Markt für Künstliche Intelligenz (in Mrd. \$)



Quelle: Market Research Future

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

Halbleiter Industrie Umsatz (in Mrd. \$)



Quelle: Applied Materials

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

Kauft die Schippen, nicht die Minen!

Auch wenn nicht klar ist, wer das Rennen macht ...



Bewährte Verfahren



Neue Technologien



Medikamente

gewinnen die Ausrüster immer.



Spritzen & Glasphiolen



Kühltransport



Therapeutische Ansätze

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

Nachhaltigkeit

Beispielhafte Anlage-Ausschlusskriterien

- Atomkraft: Betrieb von Atomkraftwerken
- Alkoholika-Herstellung
- Massentierhaltung: Aufzucht von Tieren, Herstellung und Vertrieb von Pelzen in industrieller Form
- Kinderarbeit: Nachweislich in Kinderarbeit verwickelt
- Pornografie: Herstellung und Vertrieb pornografischer Materialien
- Waffen: Herstellung von zivilen Feuerwaffen
- Tabakindustrie: Herstellung und Vertrieb von Tabakwaren
- Herstellung von gefährlichen Pestiziden
- Vermeidung von fossilen Brennstoffen und unkonventionellen Extraktionsmethoden (Fracking)
- Vermeidung von Investments in nicht freien, autoritär geführten Ländern

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt

APUS Capital ReValue Fonds

Fondsprofil



Fondskategorie	Aktien International
Währung	Euro
Art	ausschüttend
Geschäftsjahr	01. August
WKNs	A1H44E / A2DHTX*
ISIN	DE000A1H44E3 DE000A2DHTX5*
Benchmark	nein
Ursprungsland	Deutschland
Aufledgedatum	19. Oktober 2011
Verwaltungsgebühr	1,8% / 1,4%*
Ausgabeaufschlag	maximal 5%

*) : Institutionelle Tranche



~ Apus Capital ReValue Fonds R**
243,14%

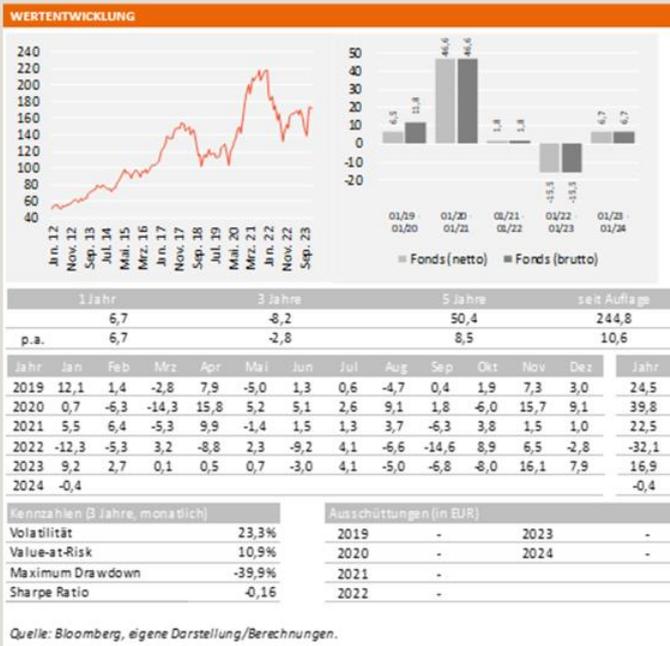
**Quelle: HANSAINVEST. Alle Angaben nach BVI Methode. Alle Kosten auf Fondsebene sind berücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Wertentwicklung.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

18

APUS Capital ReValue Fonds

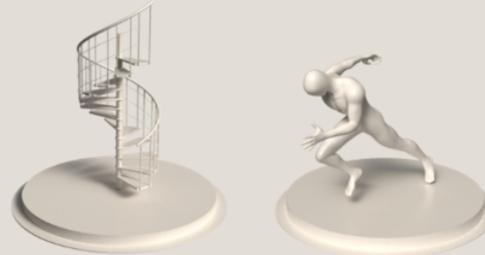
Der Fonds im Überblick (Stand 31.01.2024)



Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

Risikohinweise

ReValue / Marathon



Wichtige Hinweise

Allgemein gilt: Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Eine gewinnbringende Wiederveräußerung ist erst nach einer Wertsteigerung des Anteils möglich, die den gezahlten Ausgabeaufschlag sowie sonstige Provisionen und Kosten im Anlagezeitraum übersteigt.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapiere und vergleichbare Vermögenswerte, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Erwerbers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), denen Sie ausführliche Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können.

Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produkt-Beschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages oder Auskunftsvertrages sowie keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft.

Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

In verschiedenen Ländern dürfen Fonds nur angeboten werden, wenn eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde erlangt wurde. Sofern eine solche Genehmigung nicht vorliegt, darf dieses Informationsdokument anderen Personen nicht zugänglich gemacht werden. Insbesondere richtet sich dieses Informationsdokument weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle in Verbindung. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangen, haben sich über die in dem jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

Alle Angaben (sofern nicht anders vermerkt):

Stand 07. Februar 2024

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

20



28.02.2024 in Düsseldorf, 29.02.2024 in Bad Nauheim (bei Frankfurt),
12.03.2024 in Berlin, 13.03.2024 in Hamburg, 19.03.2024 in München

Präsentiert in Kooperation mit:



20

Disclaimer

Impressum



Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument **nicht** um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 Wertpapierhandelsgesetz handelt. **Diese Unterlage darf nicht an Kunden im Sinne des § 67 WpHG gegeben werden.** Die Unterlage richtet sich ausschließlich an Finanzanlagenvermittler (nach §34f/h GewO), Finanzdienstleister/Banken/Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes oder an sonstige durch die BaFin beaufsichtigte Institute/Unternehmen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet.

Datum: 07. Februar 2024

Herausgeber: APUS Capital GmbH | Gutleutstraße 5| 60329 Frankfurt am Main handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Ertstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG handelt.

21



28.02.2024 in Düsseldorf, 29.02.2024 in Bad Nauheim (bei Frankfurt),
12.03.2024 in Berlin, 13.03.2024 in Hamburg, 19.03.2024 in München

Präsentiert in Kooperation mit:



21