



OPTINOVA

Fondsprofil

OPTINOVA Metals & Materials

Das vermögensverwaltende
Rohstoffinvestment

Hidden Champions Tour 2025

Rohstoffe stellen die elementare Basis unseres modernen Lebens dar – sie sind gleichermaßen Lebensader der Industrie und des täglichen Lebens. Für uns sind Rohstoffe gerade deshalb auch ein elementarer Bestandteil bei der Geldanlage.

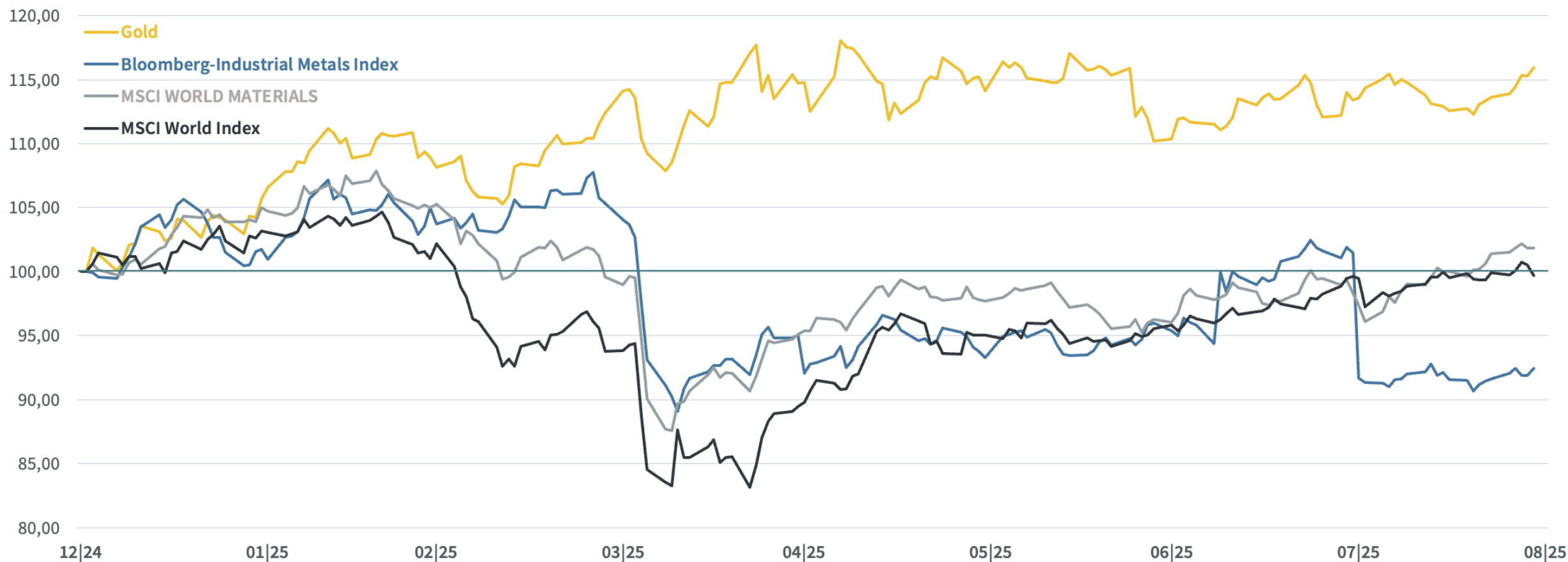
Willkommen bei OPTINOVA – den Rohstoffspezialisten.

- ✓ **Kategorie:** Rohstoffe gemischt (gemäß Artikel 8¹)
- ✓ **Vermögensverwaltender Ansatz im Rohstoffbereich:**
Geringe Schwankungen und im Wettbewerbsvergleich überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis
- ✓ **Breit diversifiziertes Rohstoffinvestment:**
Rohstoff- und Goldminenaktien, Edel- und Industriemetall-ETCs, dynamische Cashquote
- ✓ **Mit Schwerpunkt:**
Edel- und Industriemetalle (keine Investitionen in Nahrungsmittel und fossile Brennstoffe)
- ✓ **Regelbasiert:** systematischer Auswahlprozess, feste Minimal- und Maximalquoten pro Anlageschwerpunkt und Instrument
- ✓ **Erfolgreich:** > 12 Jahre Track-Record



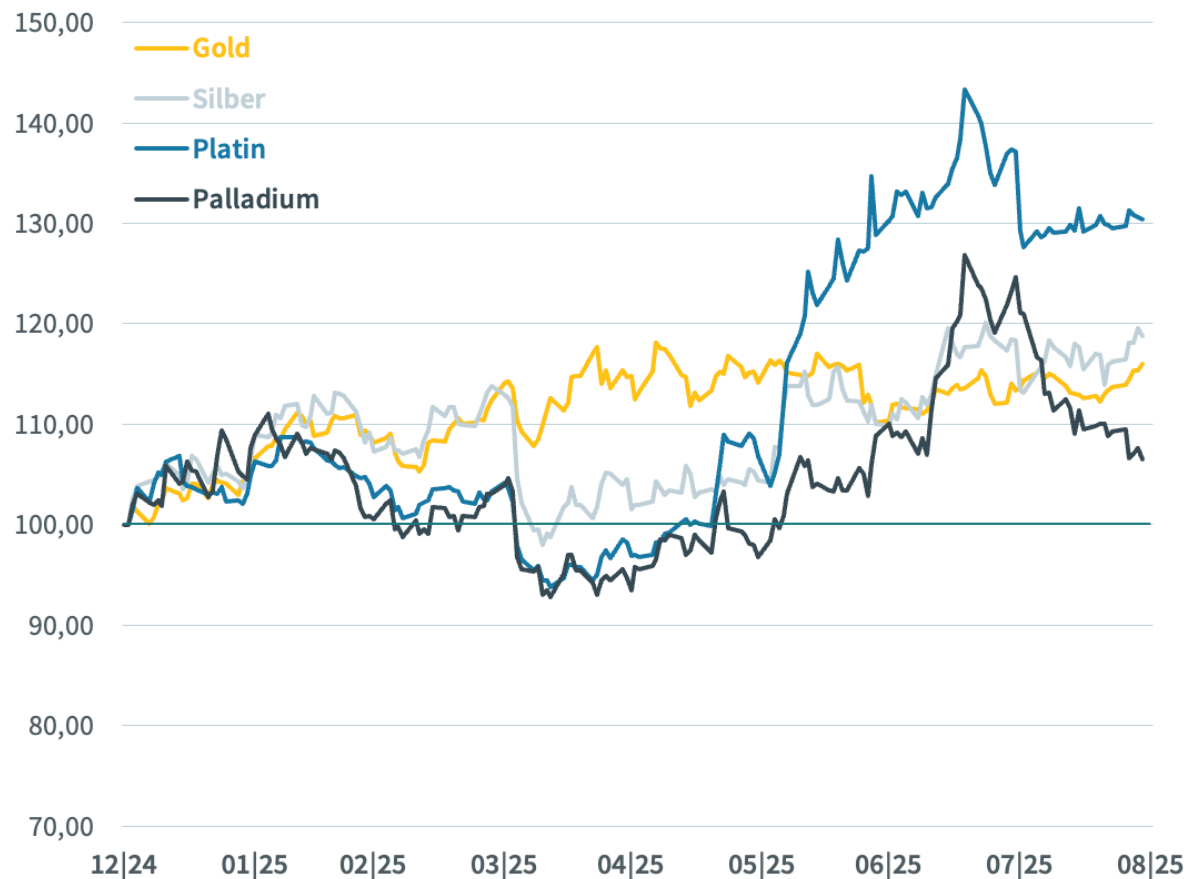
¹ seit 1. April 2023 Fonds gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung;

Gold, Industriemetalle und Grundstoffe vs. Aktien Welt (in %, 31.12.2024 – 29.8.2025)

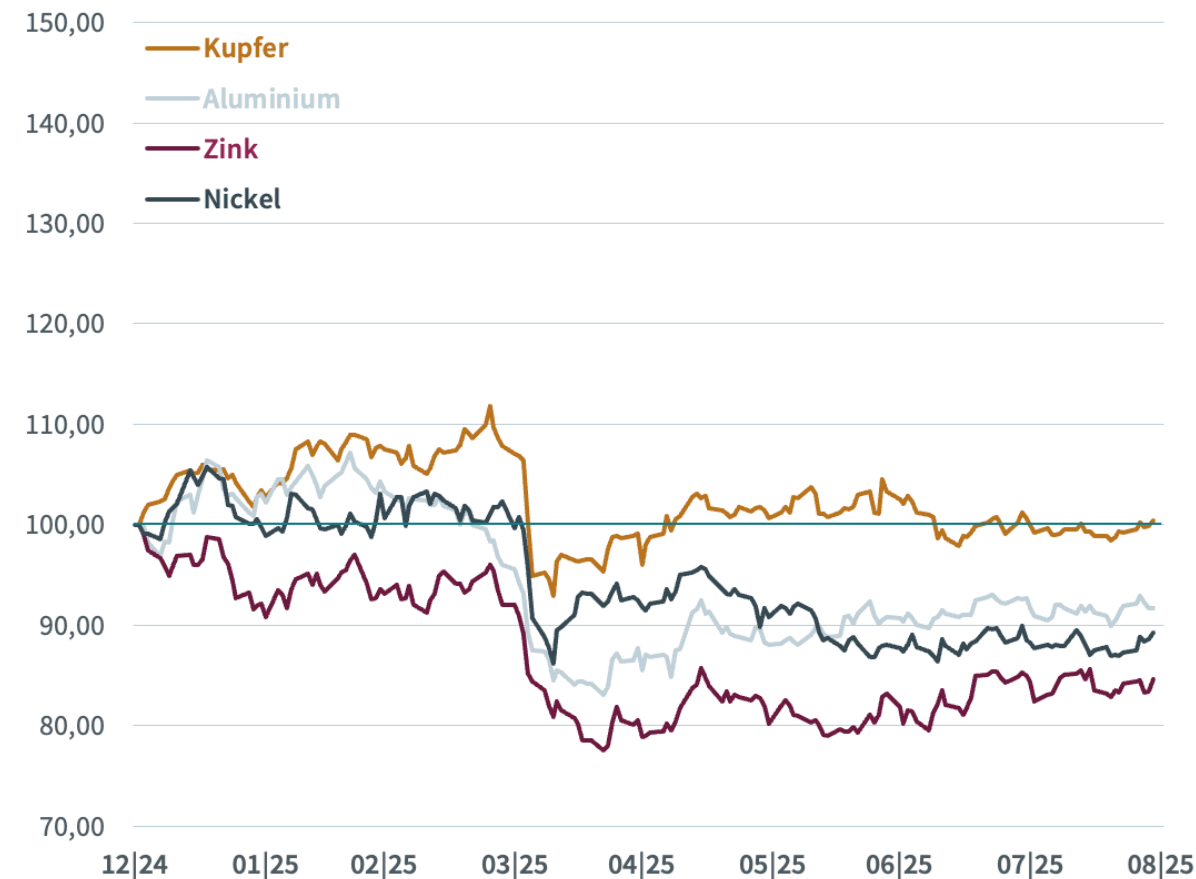


Quelle: Refinitiv Datastream

Edelmetalle im Vergleich (in %, 31.12.2024 – 29.8.2025)



Industriemetalle im Vergleich (in %, 31.12.2024 – 29.8.2025)



Quelle: Refinitiv Datastream

Aktien Welt vs. Rohstoffaktien (in %, 1.1.2012 – 29.8.2025)



Quelle: Refinitiv Datastream

Gold vs. Goldminenaktien (in %, 1.1.2012 – 29.8.2025)



Quelle: Refinitiv Datastream

Ratio: Bloomberg Commodity Index / MSCI World Index (1.1.1991 – 29.8.2025)



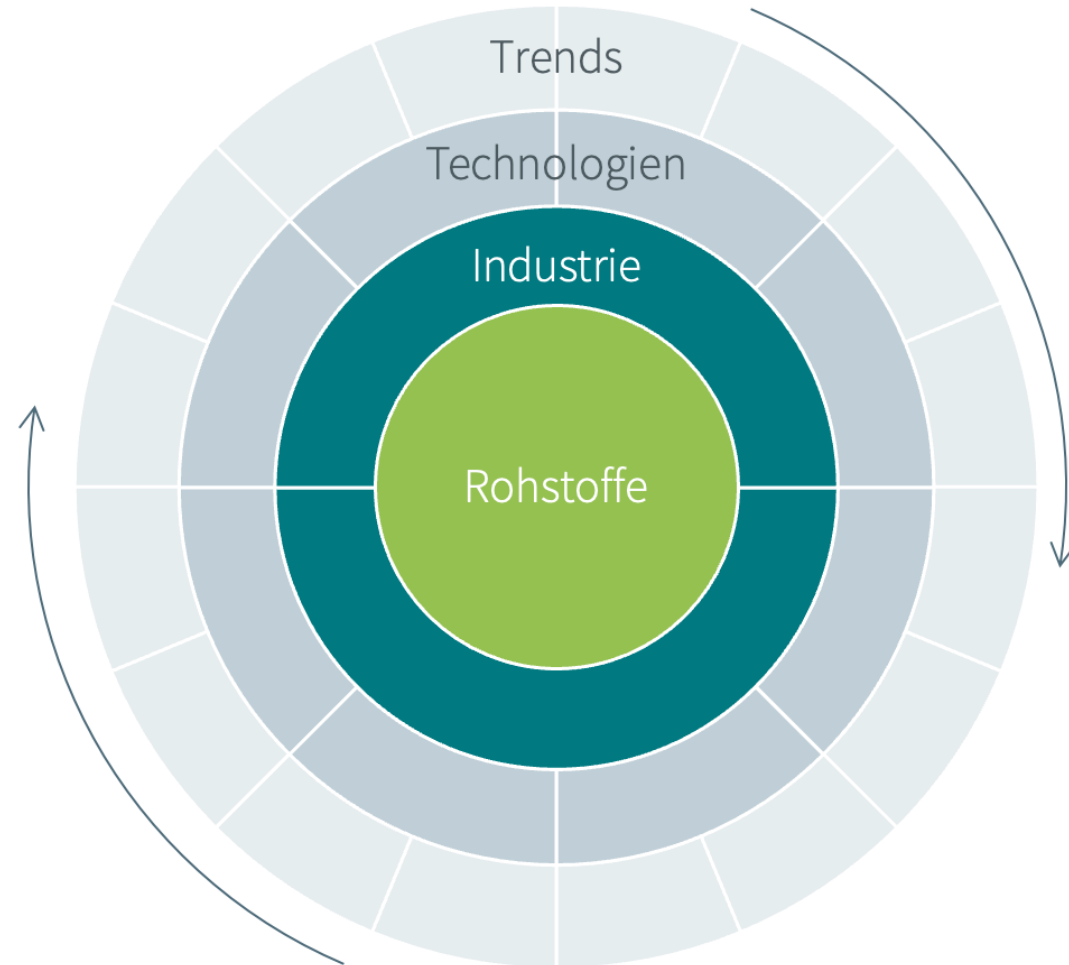
! Rohstoffe sind im Vergleich zu anderen Assetklassen günstig.
Die Unterbewertung gegenüber Aktien befindet sich auf einem historischen Tief.

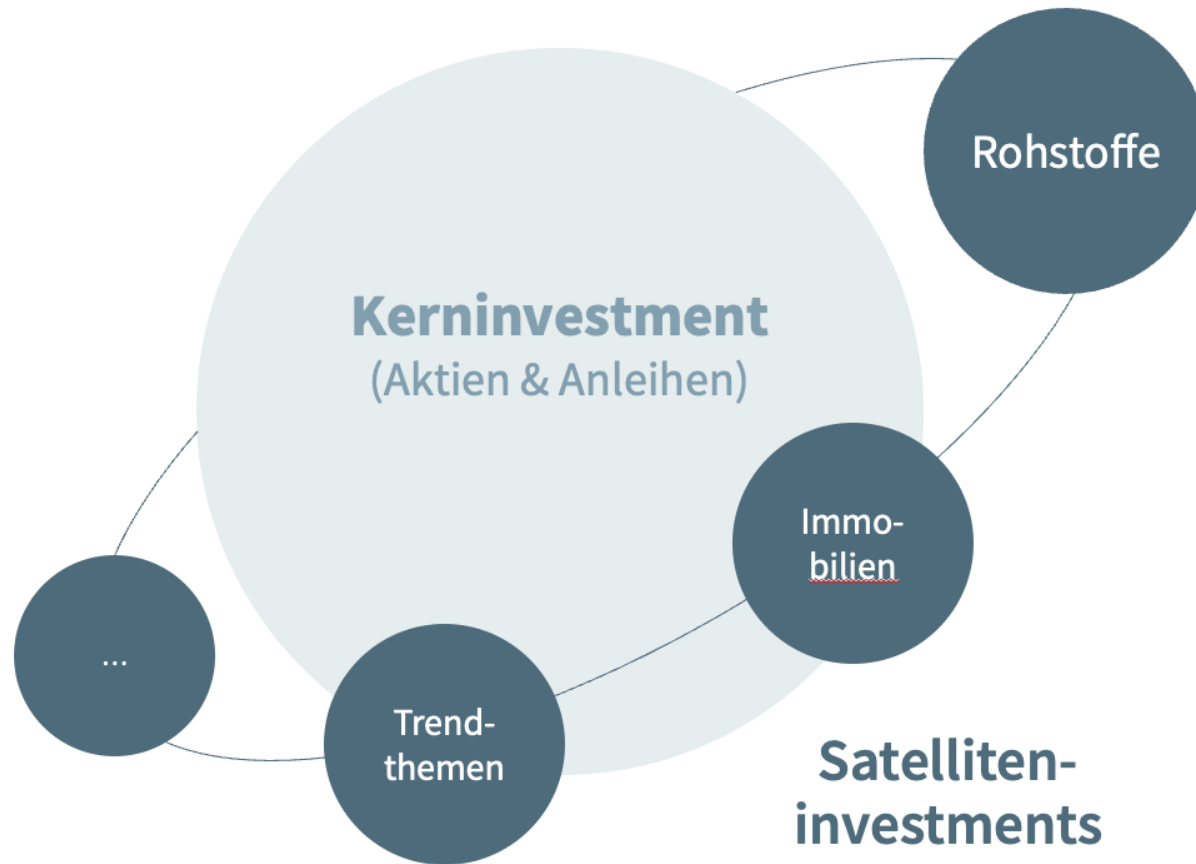
Quelle: Datastream & Optinova Asset Management GmbH; Der Bloomberg Commodity Index ist alleiniges Eigentum von Bloomberg L.P. Die MSCI-Indizes sind alleiniges Eigentum von MSCI.

Gestern Netflix, heute künstliche Intelligenz und morgen Flugtaxis?

Die Kapitalmärkte sind voller Chancen und noch mehr Hoffnungen. Doch Tatsache ist auch: die Welt dreht sich weiter und Trends kommen und gehen. Was jedoch bleibt, ist die kontinuierliche Nachfrage nach Rohstoffen.

! Die natürliche und stabile Nachfrage nach Rohstoffen stellt eine ideale Basis für einen langfristigen und wertorientierten Investmentansatz dar.





Ab einem gewissen Volumen gehören Rohstoffinvestments in ein professionell verwaltetes Investmentportfolio.

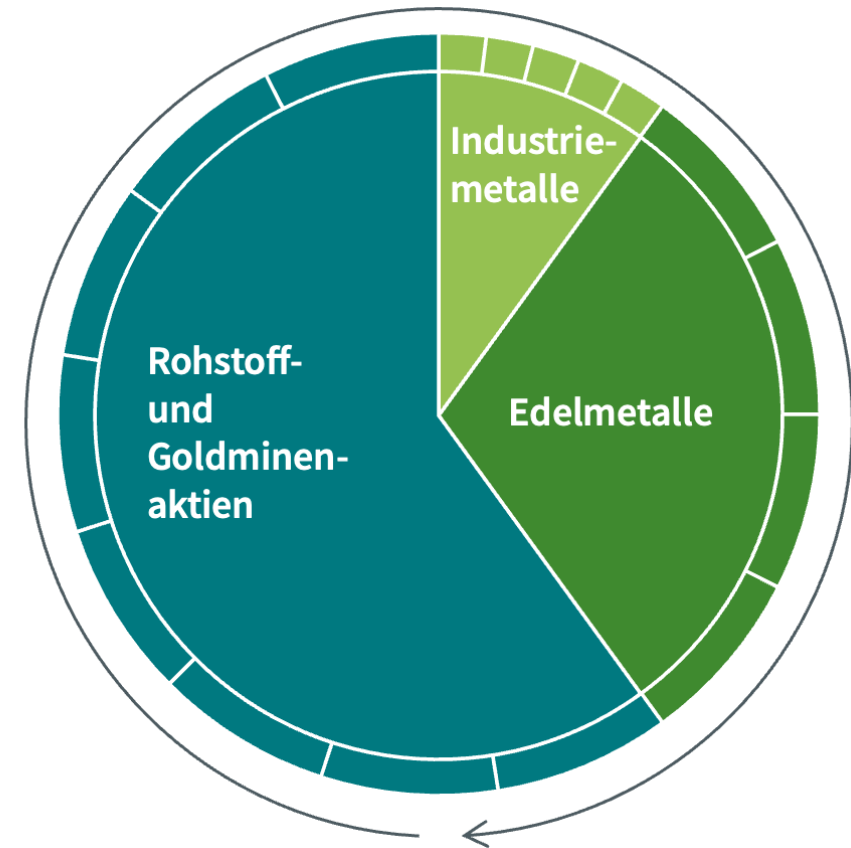
Dafür gibt es mehrere Gründe:

- ✓ Ertragspotenzial
- ✓ Diversifikationseffekte
- ✓ Inflationsschutz
- ✓ Schutz gegen geopolitische Risiken

Die Frage ist nur, wie man die mitunter stark schwankenden Preise in den Griff bekommt.

Breit diversifiziert, konsequent regelbasiert und aktiv gemanagt:

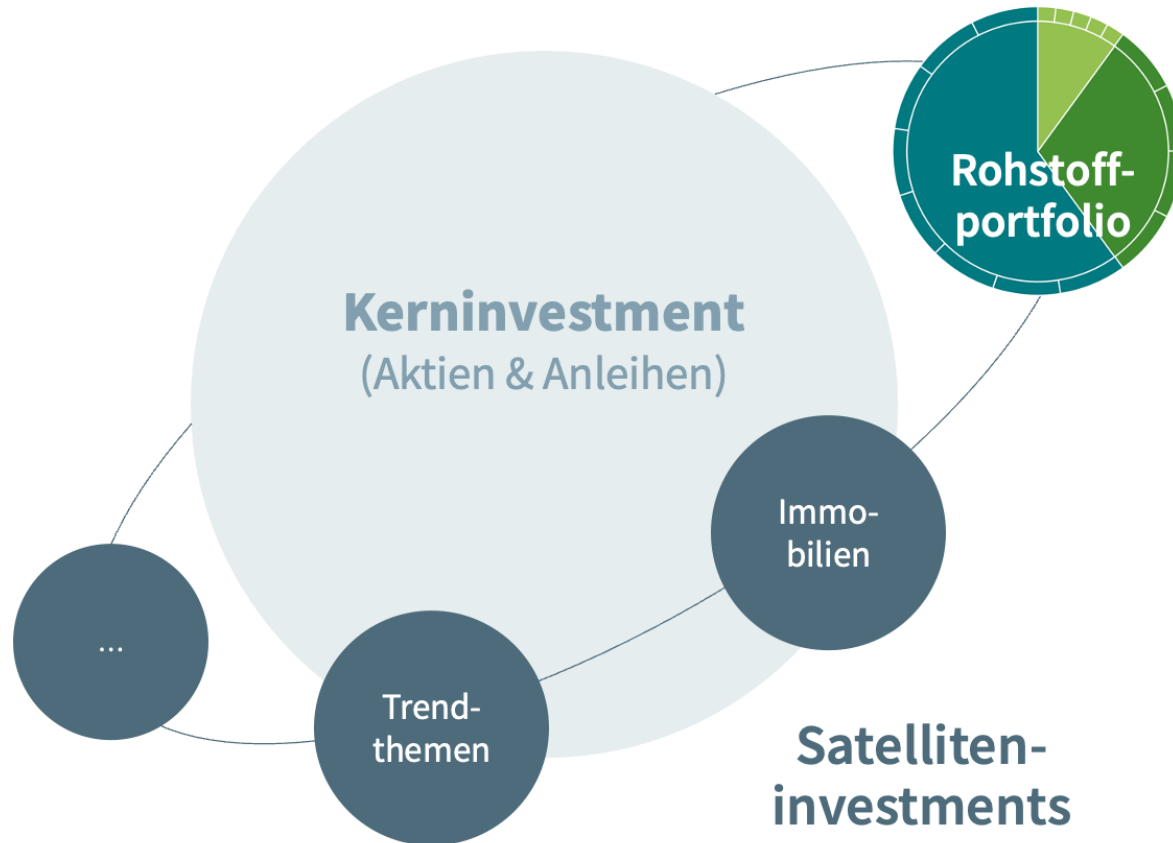
- ✓ **drei verschiedene Segmente***
(Edelmetalle, Industriemetalle und Grundstoffe)
- ✓ **mit verschiedenen Rohstoffen**
innerhalb dieser Segmente
- ✓ **direkte und indirekte Investments**
(ETCs und Rohstoff-/Goldminenaktien)
- ✓ **mit dynamischem Risikomanagement**
durch flexible Cashquote



Regelbasierte Basis
+ aktives Management und Rebalancing

! Der regelbasierte OPTINOVA-Ansatz kann die Volatilität eines Rohstoffinvestments reduzieren.

* keine Investitionen in Nahrungsmittel und fossile Brennstoffe

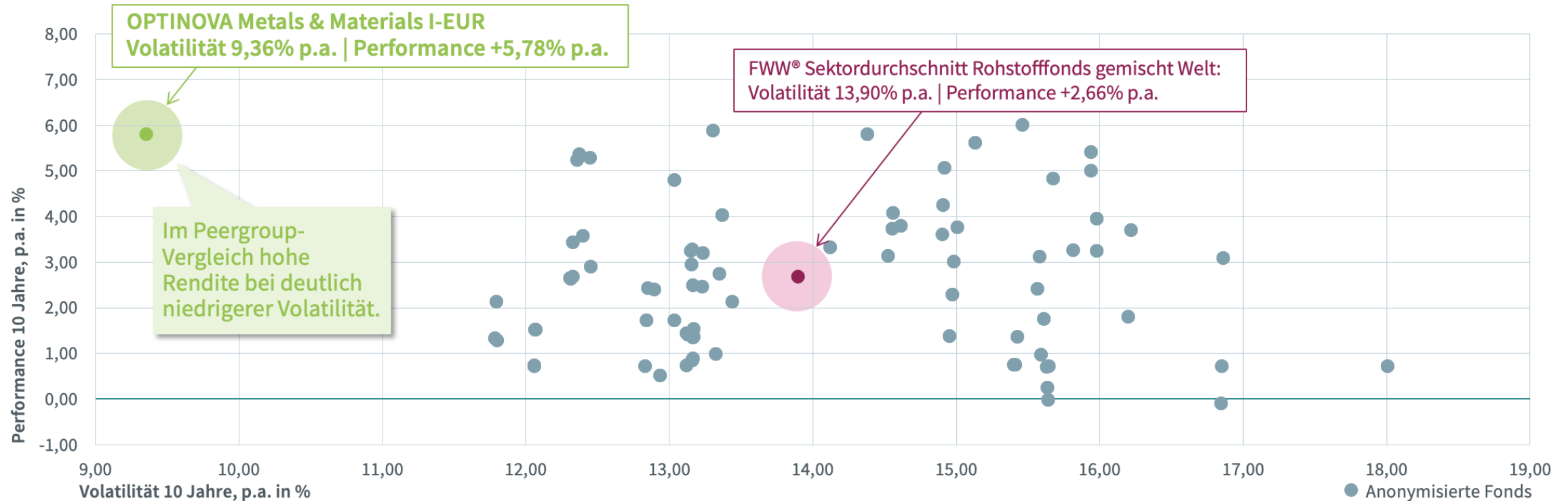


Eine reduzierte Volatilität kann langfristig für stabile Renditen sorgen. Dadurch können Rohstoffe mehr als nur ein Satelliteninvestment sein.

12 Jahre Track-Record sprechen für sich und zeigen, dass durch diese Strategie ein VW-ähnliches Rendite-Risiko-Profil erreicht werden kann.

! Der vermögensverwaltende OPTINOVA-Ansatz macht aus „Rohstoffen im Portfolio“ ein echtes „Rohstoffportfolio“.

Rohstofffonds gemischt, weltweit (10 Jahre, p.a. in %)

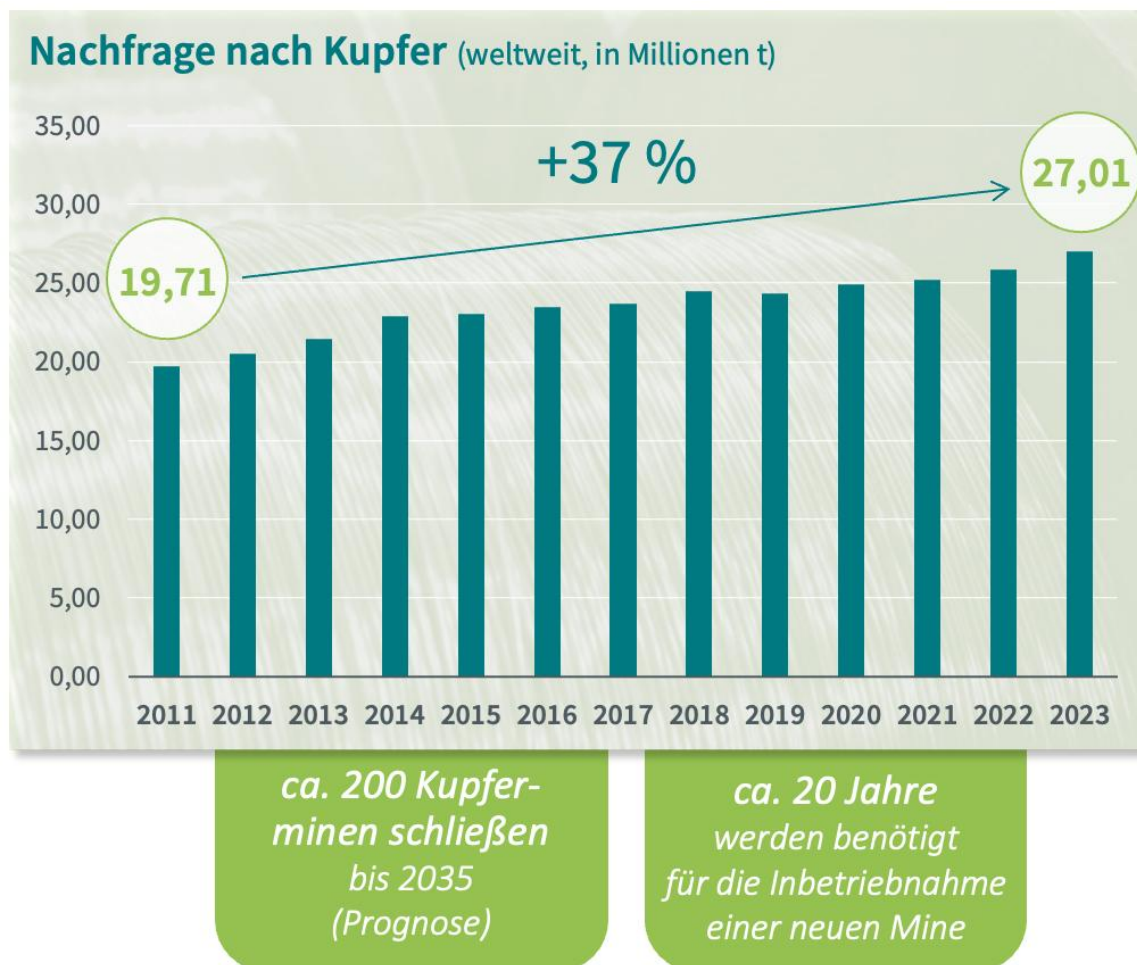


! Der OPTINOVA Metals & Materials zeigt im Wettbewerbsvergleich ein überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis.

Quelle: FWW Fundservices GmbH, Stand 28.8.2025

Auch in Zukunft
werden **Metalle und
Grundstoffe** eine
wichtige Basis!
für Industrie und
privates Leben
darstellen.



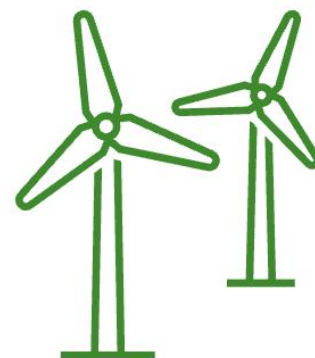


Kupferverbrauch in Elektroautos:

ca. 3-fache Menge im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor

Elektroautos weltweit

2020: 10,9 Millionen
Prognose für 2030: 116 Millionen



Kupferverbrauch in Windkraftanlagen:

8 t Kupfer/Megawatt Leistung

Windkraftkapazität weltweit

2020: 743.000 MW
Prognose für 2030: 2.000.000 MW

= ca. 1 Millionen t Kupfer/Jahr für Windkraft in den nächsten 10 Jahren

Quelle: <https://www.kupferinstitut.de/anwendungen/elektrotechnik-und-energie/elektromobilitaet/> | [icsg.org](https://www.elektronikpraxis.vogel.de/knappes-kupfer-bis-2035-schliessen-weltweit-200-minen-a-704986) | <https://www.elektronikpraxis.vogel.de/knappes-kupfer-bis-2035-schliessen-weltweit-200-minen-a-704986>

Neben energetischen Ressourcen und Metallen, sind auch **nichtmetallische Grundstoffe wichtige Säulen der Industrie.**

Zu den nichtmetallischen Grundstoffen zählen ...

Chemische Erzeugnisse



Baustoffe



Behälter & Verpackungen



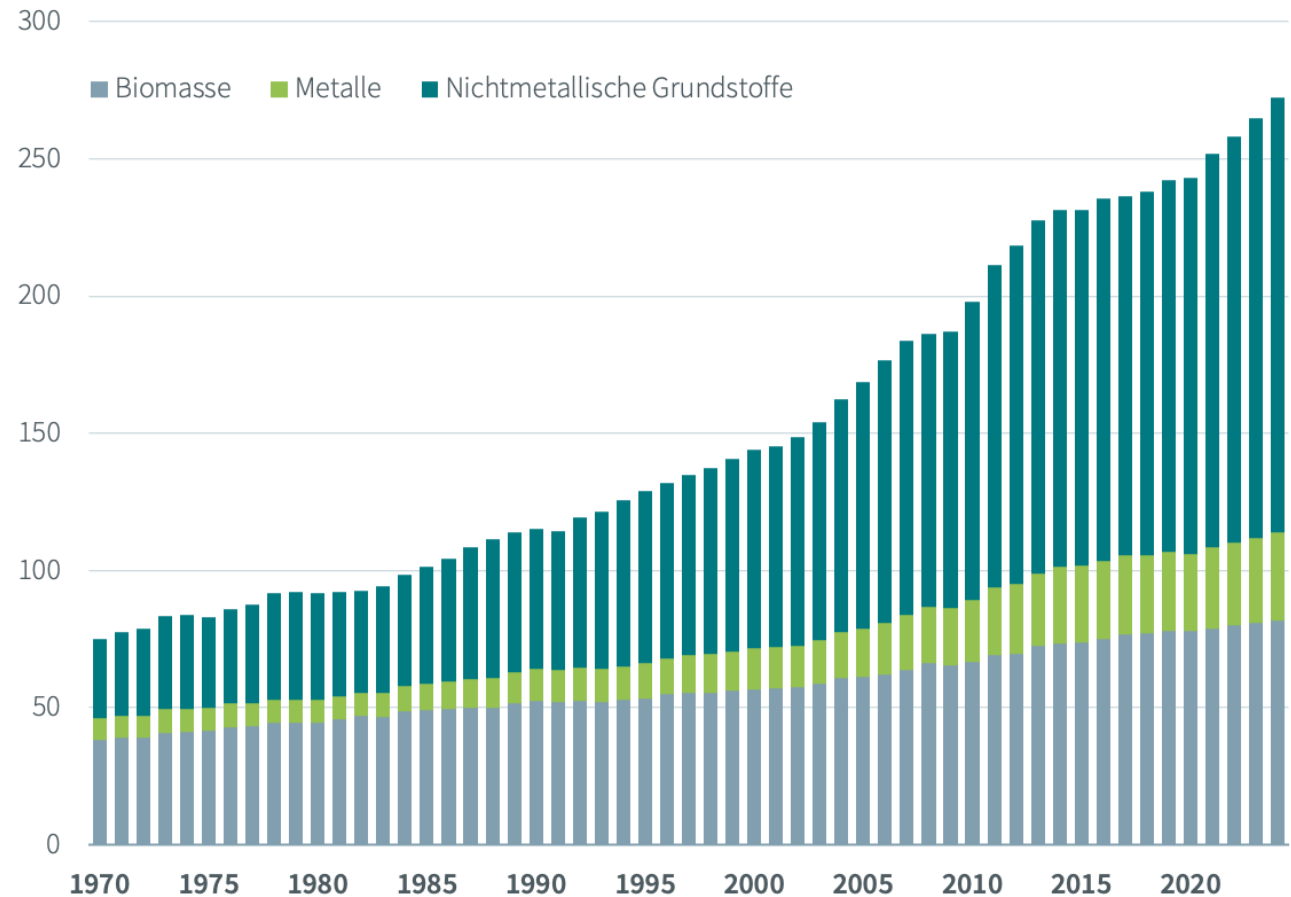
Papier & Forstprodukte



! Viele Faktoren, wie z.B. die wachsende Weltbevölkerung und die Energiewende, sprechen für einen dauerhaft hohen oder sogar steigenden Bedarf an Grundstoffen.

Source: UN environment programme; International Resource Panel,
<https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database>

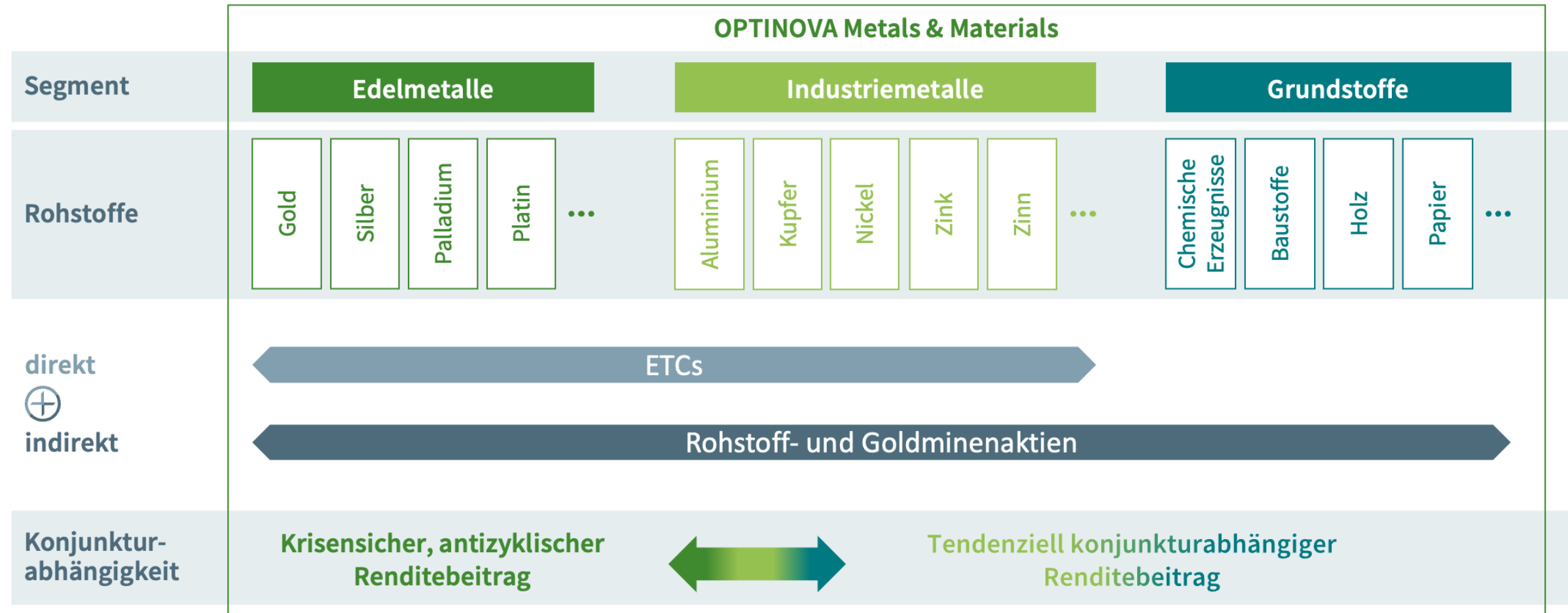
Weltweiter Verbrauch verschiedener Rohstoffe im Vergleich (in Mrd. Tonnen, 1970 – 2024)



Langfristig orientiert
und prognosefrei
Investieren durch
systematischen
und regelbasierten
Prozess.



Rohstoffsegmente reagieren unterschiedlich auf Konjunkturphasen



„ Wir können nicht in die Zukunft schauen und auch ein Bauchgefühl ist uns nicht verlässlich genug. Daher investieren wir aus Überzeugung nach festen Regeln, basierend auf historischen Daten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesundem Menschenverstand.

Fondsmanagement OPTINOVA



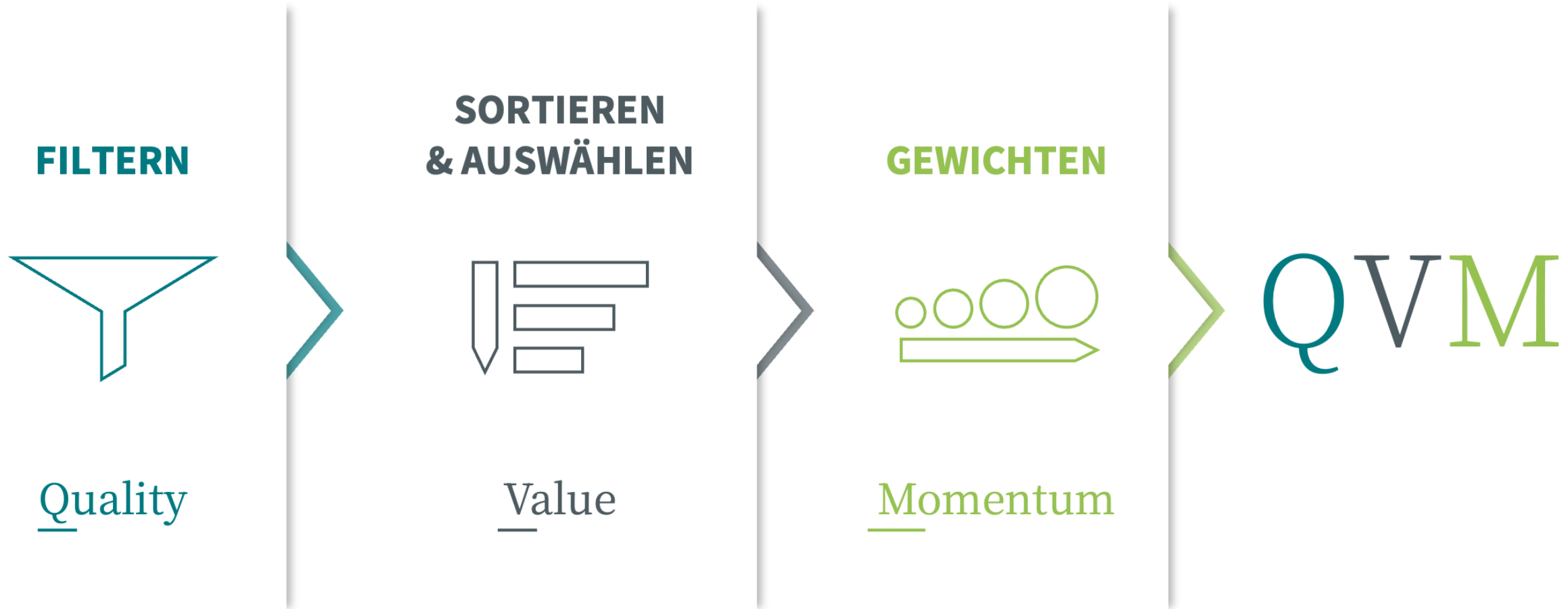
**Klare
Systematik**



**Echte
Sachwerte**



**Regelbasierter
Investitionsgrad**



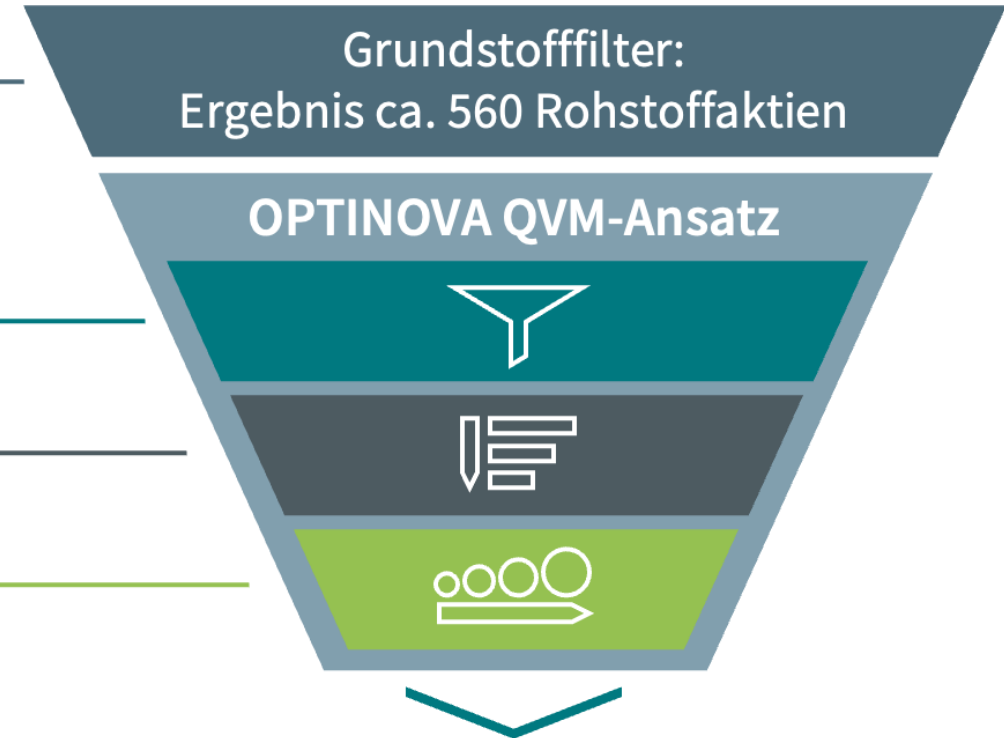
Breite Ausgangsbasis ————— **Refinitiv Global Developed Index¹ mit ca. 9.100 Aktien**
(weltweites Aktienuniversum, im Vgl. MSCI World ca. 1.600 Einzeltitel)

Thematischer Filter —————

Quality-Filter —————

Value-Auswahl & Sortierung —————

Momentum-Gewichtung —————



Ergebnis: 40 Aktien

¹ Ehemals Thomson Reuters Financial and Risk Business

Rohstoffaktien				
Quality-Filter (Ja/Nein)		– Eigenkapital: > 30% – Dividendenrendite: > 0% – Marktkapitalisierung: > USD 100 Mio. – ESG-Rating ¹ : mindestens C		
Value-Auswahl Best-in-Class-Ansatz-Sortierung und Auswahl der Top 40-Aktien		– Dividendenrendite – Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) – Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)		
Momentum-Gewichtung - Minimum 0,66% Maximum 1,33% - abhängig von 50er, 100er und 200er SMA²-Linie - vierteljährliches Rebalancing				
		Basis-gewichtung	Bewertung SMA ² -Linie	Tatsächliche Gewichtung
			50er 100er 200er	
		0,66%		0,66%
		0,66%		0,88%
		0,66%		1,11%
		0,66%		1,33%
QVM-Einzeltitelportfolio				
40 Aktien 26,66% – 53,33% Gewichtung				

¹ Basis ist die ESG-Datenbank von Refinitiv; ² Simple Moving Average = Einfacher gleitender Durchschnitt

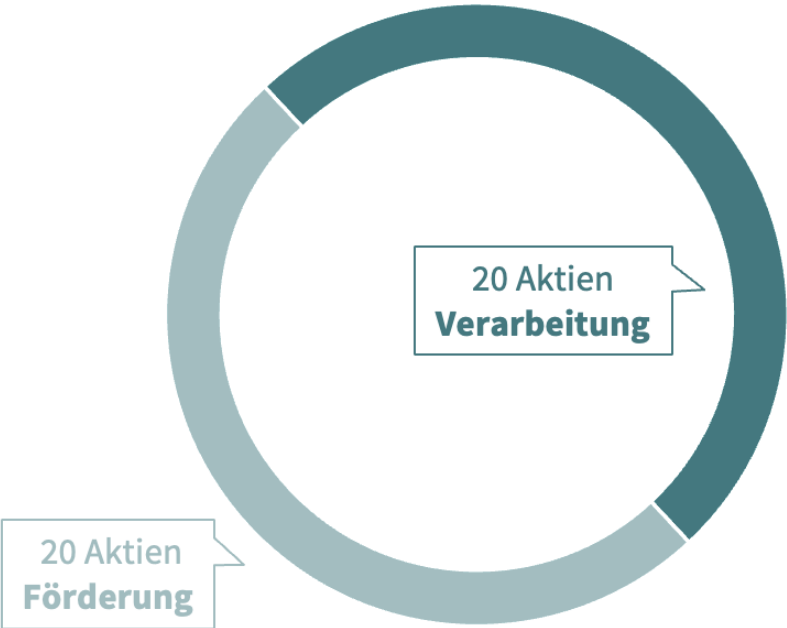
TOP 10-Aktien OPTINOVA Metals & Materials

	Kurs-Gewinn-Verhältnis	Dividendenrendite	Eigenkapitalquote ¹
PERENTI	18,30	2,15%	57,34%
MITSUI MNG.& SMELT.	16,40	1,57%	50,92%
AICHI STEEL	21,30	1,38%	58,09%
UACJ	20,60	2,37%	30,10%
AGNICO-EAGLE MNS. (NYS)	17,50	1,11%	69,54%
WHEATON PRECIOUS METALS	56,60	0,66%	97,78%
NEWMONT	13,50	1,34%	53,23%
FURUKAWA	5,40	2,13%	51,13%
CHINA HONGQIAO GROUP	8,60	6,33%	47,58%
FRANCO-NEVADA	45,50	0,59%	95,19%
Gesamt Durchschnitt (40 Aktien)	18,06	3,38%	57,97%

Zum Vergleich Durchschnitt im MSCI World

	Kurs-Gewinn-Verhältnis	Dividendenrendite	Eigenkapitalquote
MSCI World Index (USD)	23,68	1,69%	k.a.

Aufteilung QVM-Rohstoffaktien OPTINOVA Metals & Materials²



¹ Stand Geschäftsjahresende des Unternehmens; Quelle: Optinova (Stand 31.8.2025)/MSCI (Stand 31.7.2025); ² Einige der 40 QVM-Unternehmen im Fonds sind im Bereich Förderung und im Bereich Verarbeitung tätig.

Festes Basisinvestment bestehend aus folgenden ETCs:

Industriemetalle

ETC	Aluminium
ETC	Kupfer
ETC	Nickel
ETC	Zink
ETC	Zinn

Edelmetalle

ETC	Gold
ETC	Silber
ETC	Palladium
ETC	Platin

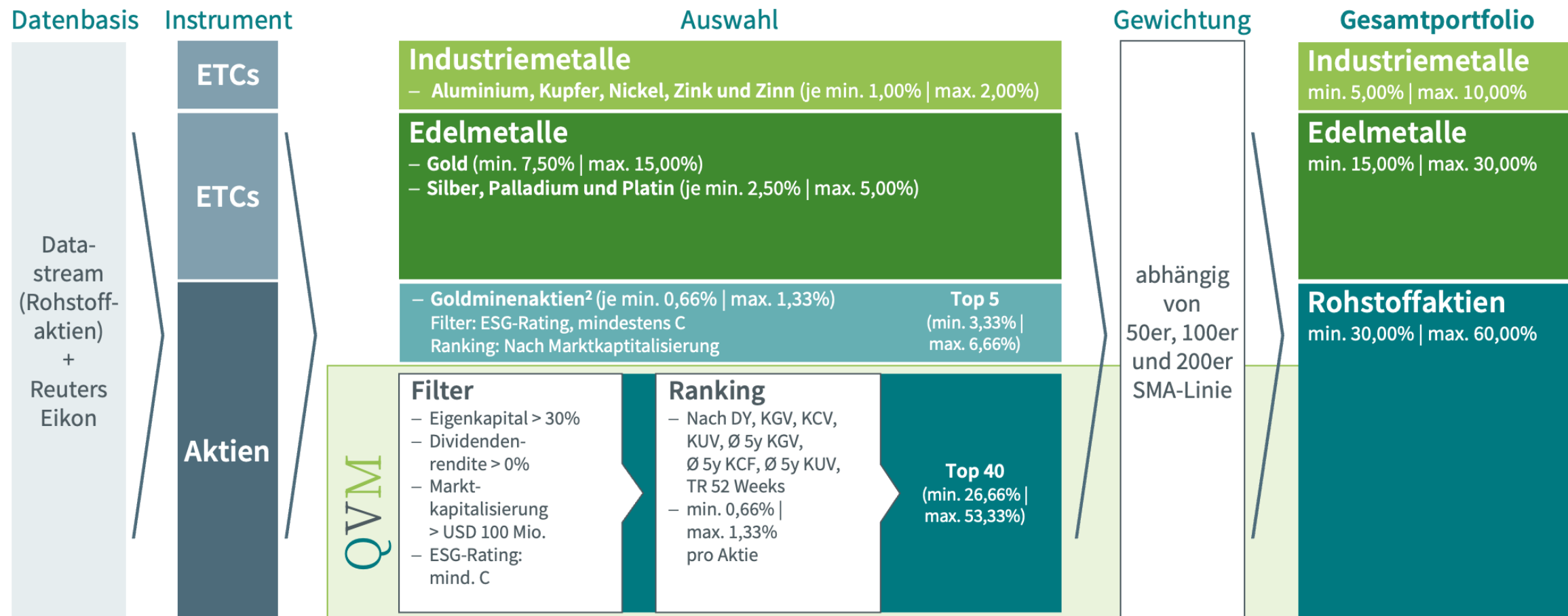
Die Gewichtung der ETCs wird nach
dem Momentum-Ansatz bestimmt.

Momentum-Kriterien:

50er, 100er und 200er SMA-Linie



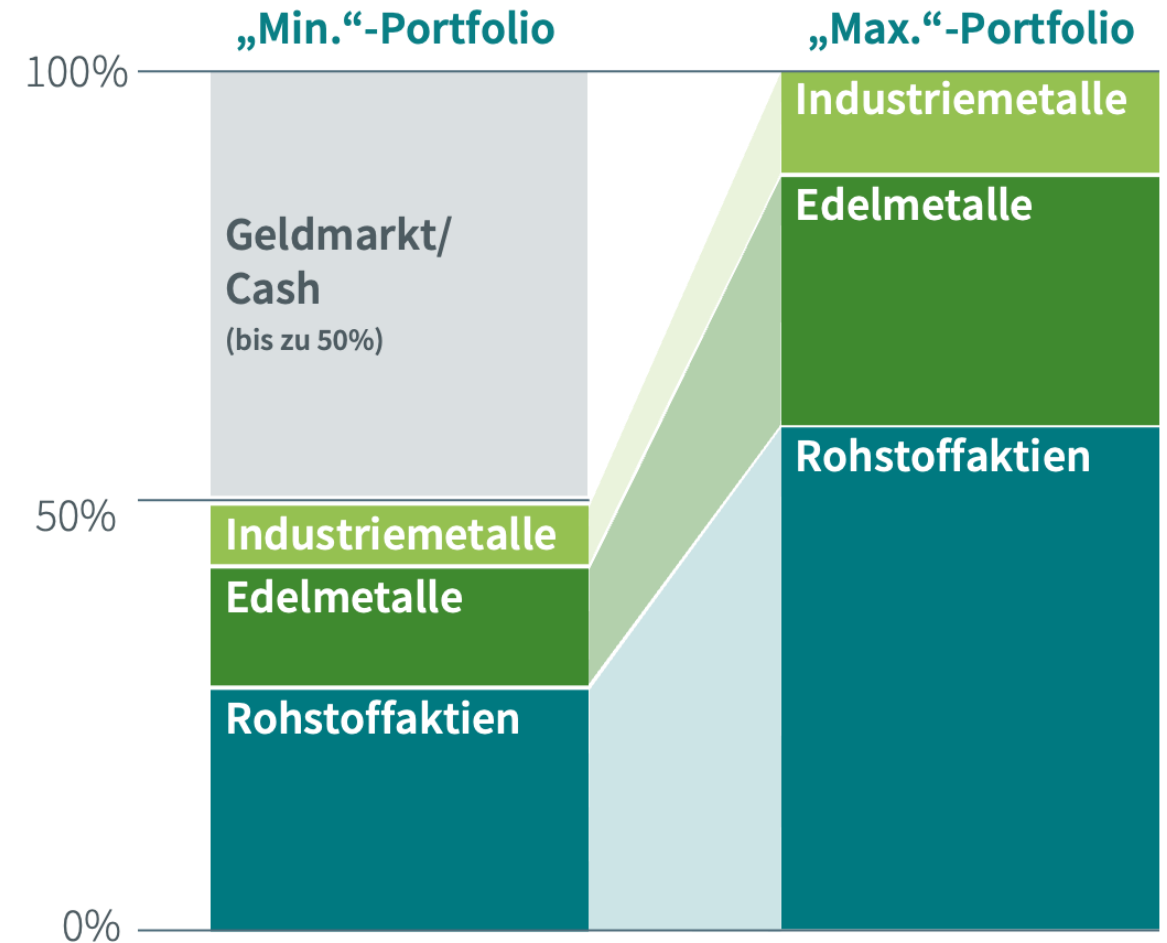
Permanentes Monitoring, quartalsweises Rebalancing¹



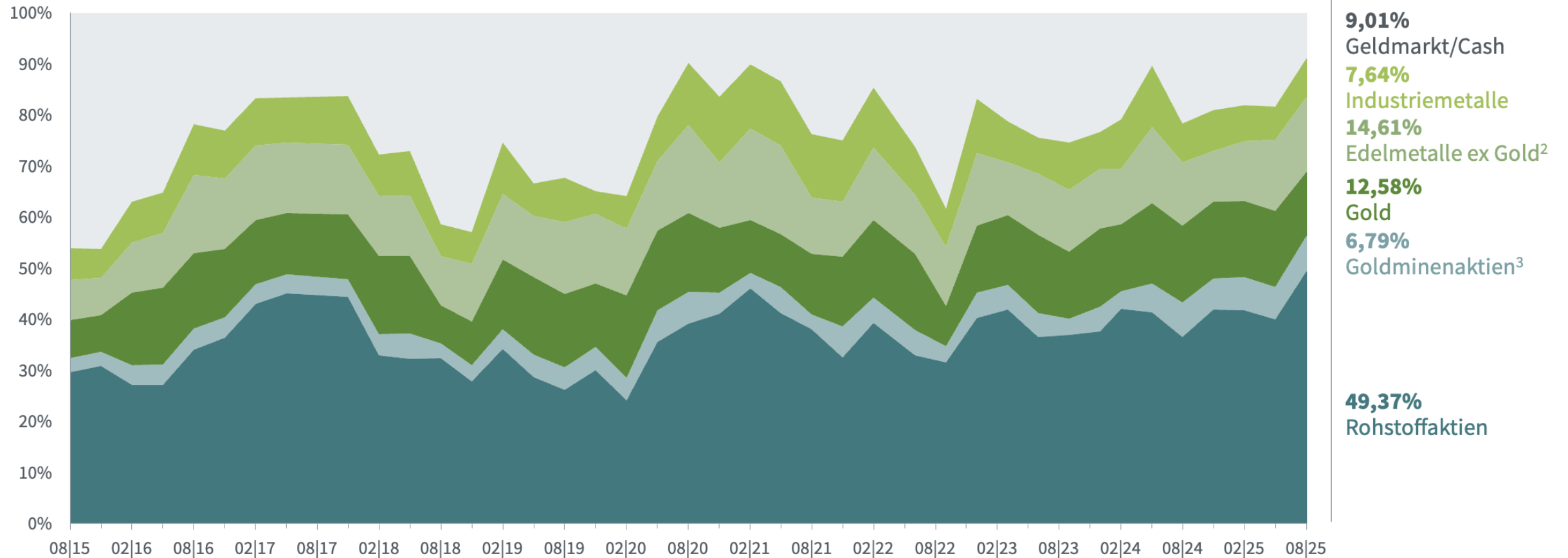
¹ Das Rebalancing des Fonds erfolgt quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November; ² Basis ist der NYSE Arca Gold BUGS

” Ist ein Zielsegment gemäß Regeln nicht attraktiv genug, reduzieren wir den Anteil im Portfolio – im Extremfall bis zur Minimalquote. Gleichzeitig investieren wir in attraktive Segmente nur bis zur definierten Maximalquote. Zugunsten des Risikos verzichten wir damit bewusst auf einen Teil der theoretisch möglichen Rendite.

Fondsmanagement OPTINOVA



Investitionsquoten im OPTINOVA Metals & Materials (in %)¹



” Der Optinova Metals & Materials Fonds erzielte im Juli 2025 eine Monatsperformance von +2,83 % und übertraf damit deutlich den Bloomberg Industrial Metals Index (-3,91 %) sowie den MSCI World Materials (+1,40 %). Unsere Positionierung in Edelmetallen und niedrig verschuldeten Qualitätsunternehmen mit stabiler Dividendenpolitik bewährte sich erneut. Auslöser massiver Marktverwerfungen war die Ankündigung der US-Regierung, ab 1. August Strafzölle von bis zu 50 % auf Kupferimporte zu erheben. Am Ende traf es nicht direkt Kupfer, sondern nur (Kupfer-) Halbfabrikate. Dennoch fiel der US-Kupferpreis um bis zu 18 % – ein Einbruch historischen Ausmaßes. Große Kupferproduzenten erlitten zweistellige Kursverluste. Dieses Beispiel zeigt die Risiken protektionistischer Politik für globale Wertschöpfungsketten und Börsenbewertungen. Kupfer ist im Fonds derzeit mit 1,01 % untergewichtet. Im August erfolgt im Rahmen des Rebalancings eine Neubewertung. Gold (+2,92 %) profitierte von geopolitischer Unsicherheit und Käufen durch Zentralbanken (u. a. Polen, Türkei). Gold bleibt in einem volatilen Umfeld ein verlässlicher Stabilitätsfaktor. Besonders Palladium konnte mit +10,06 % im Edelmetallsegment glänzen. Der Juli verdeutlicht die Stärke unseres Ansatzes: niedrige Verschuldung, solide Dividendenpolitik und attraktive Bewertungen führten zur positiven Fondsentwicklung. Ein Beispiel ist Mitsui Mining & Smelting, unser Top-Performer im Juli.

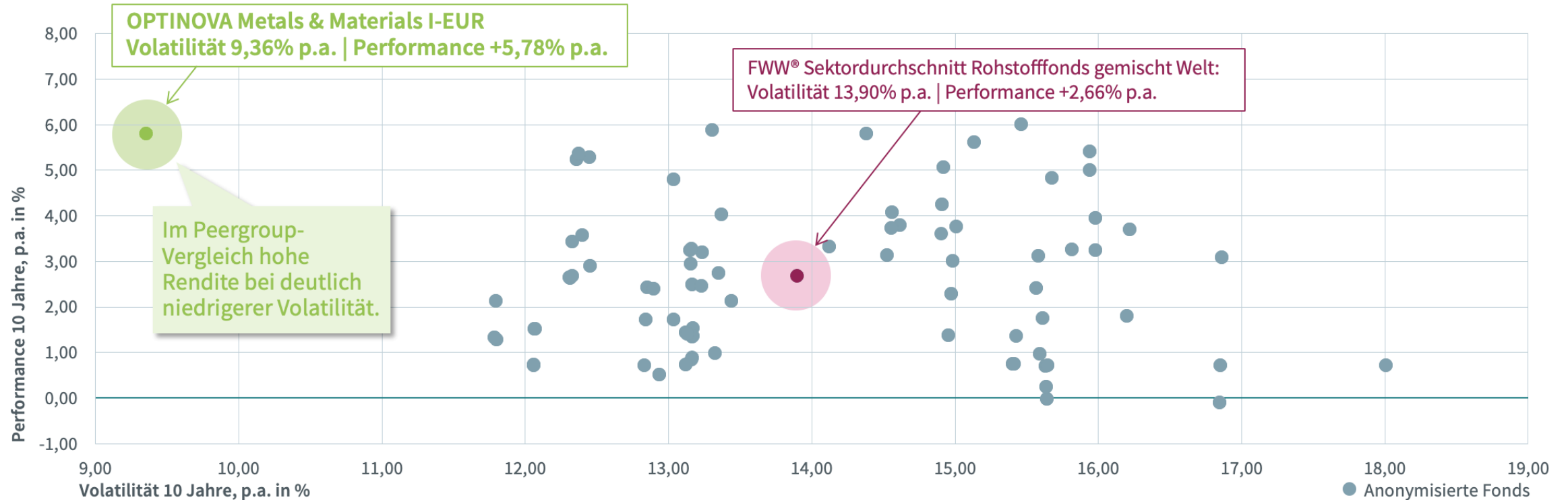
Die Top-Performer im Aktienbereich lauten im Juli: Mitsui: +26,01 % | China Hongqiao: +18,66 % | Fortescue: +17,18 % | Pan African Resources: +16,98 % | UACJ: +11,50 %

¹ Monatskommentar zum 31.7.2025. Das Rebalancing des Fonds erfolgt regelbasiert quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November

Theorie!
schön und gut,
aber was resultiert
in der **Praxis?**



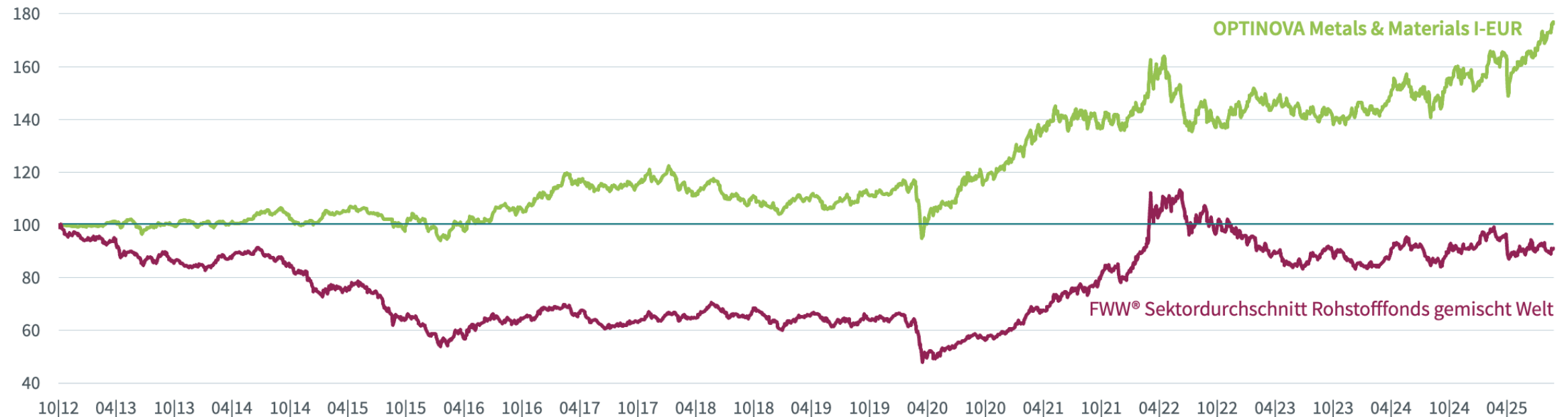
Rohstofffonds gemischt, weltweit (10 Jahre, p.a. in %)



! Der OPTINOVA Metals & Materials zeigt im Wettbewerbsvergleich ein überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis.

Quelle: FWW Fundservices GmbH, Stand 28.8.2025

OPTINOVA Metals & Materials I-EUR vs. FWW Sektordurchschnitt (in %, 4.10.2012 – 28.8.2025)



Ergänzend finden Sie eine Darstellung der Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen unter www.optinovafonds.de/optinova-metals-and-materials

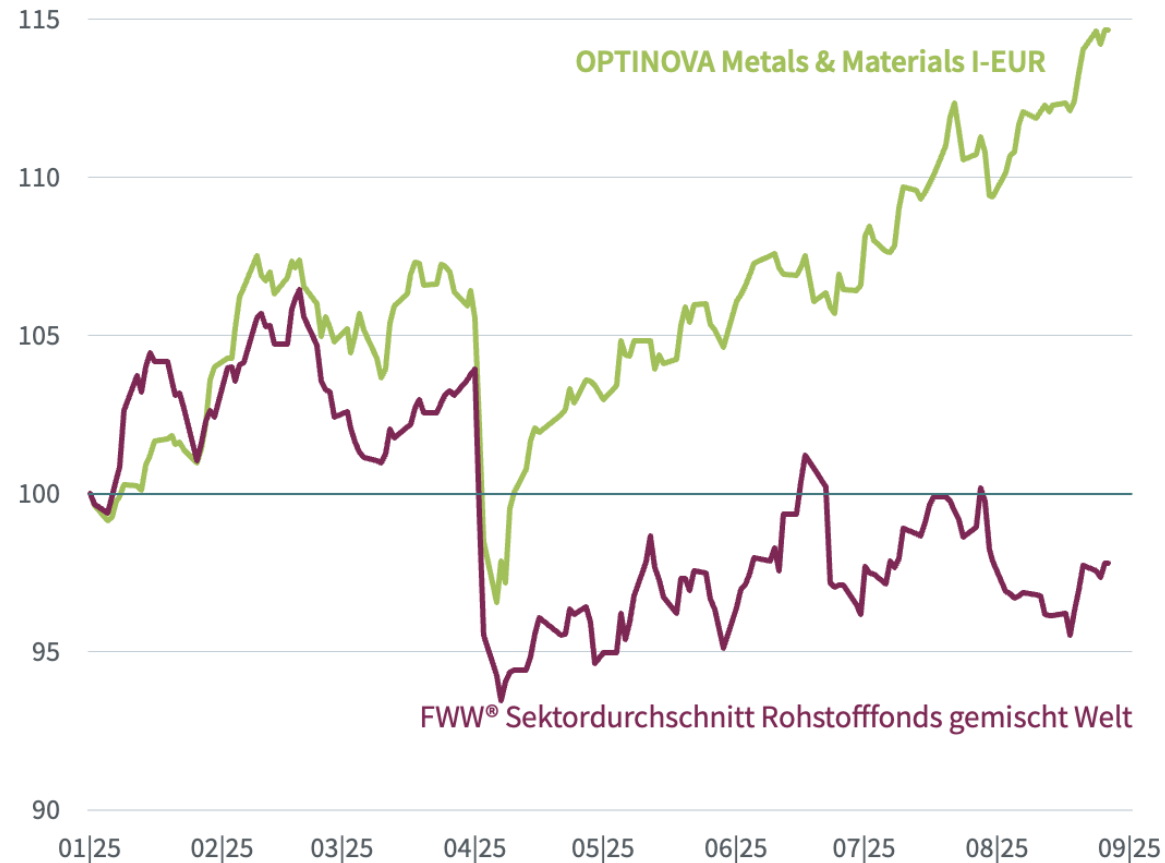
! Die breitere Streuung über direkte und indirekte Rohstoffinvestments sowie der Einsatz von Cash/Geldmarkt als Risikosteuerungstool sorgen langfristig für vergleichsweise geringe Drawdowns und geringere Volatilität.

Quelle: FWW Fundservices GmbH; Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (<https://www.bvi.de>); Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

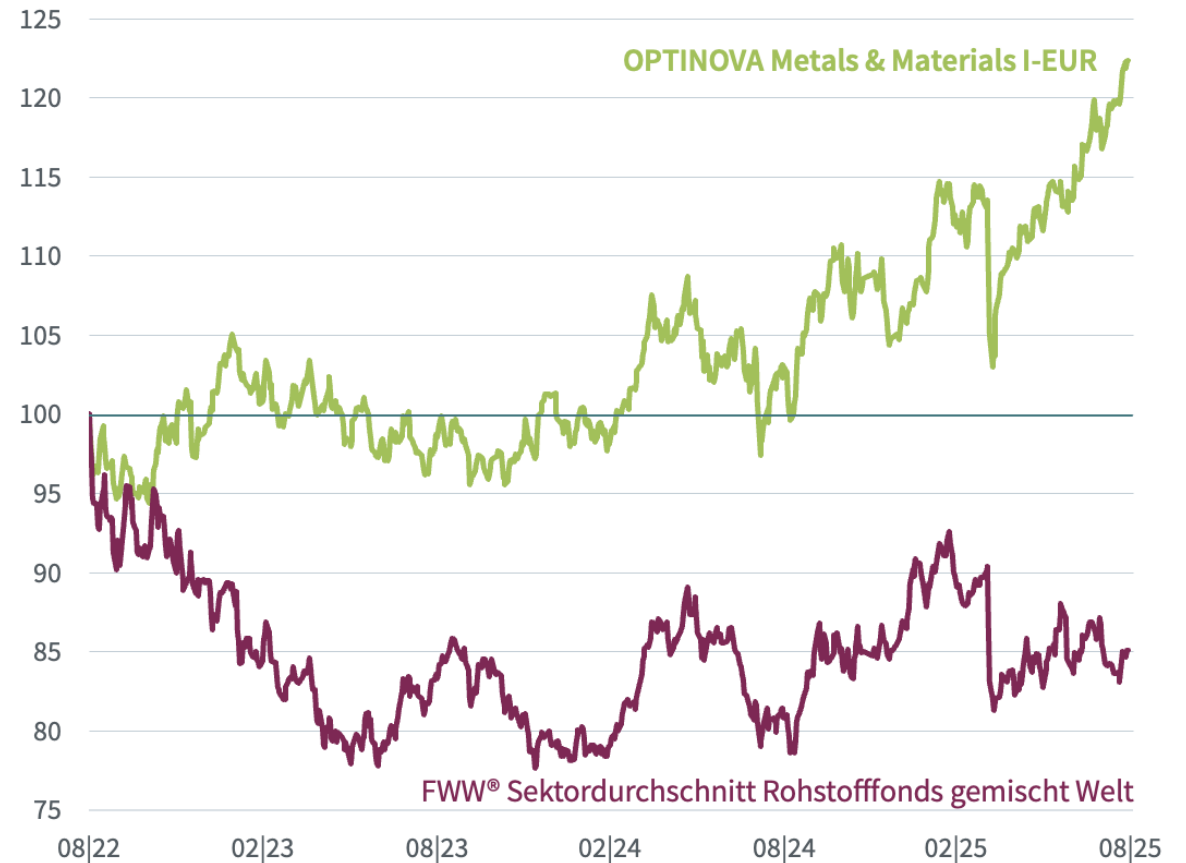
Wertentwicklung vs. Sektordurchschnitt – kurz-/mittelfristig

OPTINOVA

YTD (in %, 1.1.2025 – 28.8.2025)



3-Jahres-Entwicklung (in %, 28.8.2022 – 28.8.2025)



Ergänzend finden Sie eine Darstellung der Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen unter www.optinovafonds.de/optinova-metals-and-materials

Quelle: FWW Fundservices GmbH; Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (<https://www.bvi.de>); Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Fondskennzahlen (5 Jahre)

Volatilität p.a.	9,74%	Max. Drawdown	-22,44%
Sharpe Ratio p.a.	0,66	Max. Verlustphase	3 Monate

FWW FundStars®-
Rating des OPTINOVA
Metals & Materials



Anzahl Rohstofffonds je FWW FundStars®-Kategorie

- ★★★★★

16 Fonds
- ★★★★★

27 Fonds
- ★★★★

44 Fonds
- ★★★

24 Fonds
- ★★

37 Fonds

Monatliche Wertentwicklung (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,68	-0,08	-0,76
2013	0,31	0,70	1,19	-0,60	-0,26	-2,96	1,19	0,65	0,34	1,82	-0,58	-0,83	0,89
2014	-0,48	1,09	-0,22	-0,06	1,25	2,18	0,21	1,43	-2,40	-3,39	0,69	0,27	0,45
2015	4,06	-0,12	0,34	0,02	0,57	-1,76	-1,81	-1,48	-2,20	4,58	-0,91	-2,64	-1,62
2016	-3,18	2,93	-0,02	4,41	-1,85	1,43	4,34	-1,57	0,70	1,45	2,50	-0,35	10,98
2017	4,14	3,53	-1,72	-0,87	-2,13	0,40	0,27	1,59	-0,76	3,32	-1,97	2,13	7,93
2018	-1,61	-0,51	-4,49	2,07	2,54	-4,11	-0,66	-1,13	0,73	-2,82	-0,21	-2,43	-12,17
2019	4,81	0,78	-0,46	-0,18	-2,81	2,48	0,92	1,07	-0,01	0,77	-0,60	2,47	9,43
2020	-1,19	-3,26	-6,94	4,52	1,12	1,70	5,57	1,86	-0,52	0,18	3,04	3,70	9,49
2021	0,61	3,85	3,23	2,88	1,55	-1,52	2,82	-0,35	-3,65	1,45	-1,74	3,32	12,83
2022	1,43	4,81	4,51	0,71	-4,26	-9,10	4,28	-1,67	-2,58	-0,74	6,19	-1,16	1,35
2023	5,18	-2,92	0,70	-1,62	-2,20	-0,34	2,61	-1,35	-0,74	-0,90	1,24	2,82	2,19
2024	-0,72	-2,00	4,34	1,80	0,81	-1,63	0,42	-1,02	3,35	1,69	0,21	-3,54	3,48
2025	5,94	0,76	1,09	-2,37	1,15	1,71	2,83	5,22					17,29

Quelle: Optimova (Stand 29.8.2025); * Fondskennzahlen zur I-Tranche OPTINOVA Metals & Materials I-EUR;
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

**Vermögens-
verwaltender
Ansatz**
im Rohstoff-
bereich.

**Breit
gestreutes
Rohstoff-
portfolio**
statt nur
Rohstoffe im
Portfolio.

! Rohstoffe gehören
ins Portfolio.
Stark schwankende
Preise jedoch nicht.

**Systematisch
und
transparent**
ganz ohne
Bauchgefühl.

**Langfristig
stabile Rendite**
dank reduzierter
Schwankungen.

Trends kommen
und gehen,
**die Nachfrage
nach
Rohstoffen
bleibt.**

Allgemeine Informationen

Fondsname	OPTINOVA Metals & Materials I-EUR (I-Tranche) OPTINOVA Metals & Materials R-EUR (R-Tranche)
ISIN / WKN	DE000A1J3K94 / A1J3K9 (I-Tranche) // DE000A2QSGD3 / A2QSGD (R-Tranche)
Auflagedatum	4. 10. 2012 (I-Tranche) // 9. 7. 2021 (R-Tranche)
Volumen	45,77 Mio. EUR
Kategorie	Rohstoffe gemischt, Fonds gemäß Artikel 8 ¹
Fondstyp	OGAW V richtlinienkonformer Fonds
Ertragsverwendung	Thesaurierend (I-Tranche) // Ausschüttend (R-Tranche)
Mindestanlage	25.000 EUR (I-Tranche) // Keine (R-Tranche)
Fondsgesellschaft	OPTINOVA Investmentgesellschaft mit TGV
Administrator	Universal Investment GmbH, Frankfurt am Main
Depotbank	State Street Bank GmbH, Frankfurt am Main

¹ seit 1. April 2023 Fonds gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung)

Kosten

Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsgebühr	1,10% (I-Tranche) // 1,60% (R-Tranche)
Performance-Fee	Keine
Depotbankgebühr	0,05%
Administrationsgebühr	0,20%
Bestandspflegeprovision	0,50% (R-Tranche)

Risikohinweise

Marktrisiko: Der Wert einer Anlage kann Schwankungen unterliegen. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Dies gilt insbesondere für Anlagen mit kurzfristigen Anlagehorizont.

Währungsrisiko: Bei Anlagen die auf ausländischen Währungen laufen, können Veränderungen beim Wechselkurs den Wert der Anlage beeinflussen.

Risiko einer Anlagenkonzentration: Der Fonds verfügt über ein konzentriertes Portfolio (das eine begrenzte Zahl an Anlagen und/oder umfangreiche Positionen in einer vergleichsweise geringen Zahl von Wertpapieren hält). Sinkt der Wert eines dieser Investments oder wird es anderweitig beeinträchtigt, kann dies erhebliche Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.

Preisschwankungsrisiko: Der Fonds kann erheblichen Preisschwankungen unterliegen.

Wichtige Information: Diese Produktinformation ist für institutionelle Anleger und nicht für den Privatanleger bestimmt. Zurückliegende Wertentwicklung ist keine Garantie auf zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investmentanteilen ist nicht garantiert und kann sowohl fallen als auch steigen, und Wechselkursveränderungen unterliegen. Durch große Mittelzuflüsse und -abflüsse kann der Handelspreis eines Fonds eine Verwässerungsanpassung enthalten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt zu finden. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Käufe sollten nur auf der Basis des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichts getätigt werden. Diese sind auf Anfrage erhältlich in Deutschland: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV, Falkensteiner Str. 1, 61462 Königstein. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen mit Sitz in Oberursel wurde am 2. Juli 2012 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. H. unter der Nummer HRB 12623 eingetragen. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ist eine Gesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland autorisiert und reguliert und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie. OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV ist ein Handelsname. Sowohl der Name als auch das Logo sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV. Die Anteile des OPTINOVA Metals & Materials sind zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland registriert.

OPTINOVA

Bodenständig,
verlässlich und
vertrauenswürdig.





Armin Sabeur, CFA

Seine berufliche Karriere in der Finanz- und Investmentbranche begann er schon im Jahr 2000 als Werkstudent im Aktienhandel des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe Universität Frankfurt schloss er am Lehrstuhl von Prof. Dr. Maurer mit seiner Diplomarbeit zum Thema „Asset Allocation und Black Litterman Modell“ ab. Danach betreute er als Senior Family Officer UHNWI Kunden bei der SC StarConsult GmbH und Dresdner Bank AG. In dieser Zeit erkannte er die Überlegenheit regelbasierter Investmentprozesse, da im Rahmen der Family Office Mandate sehr viele Anlagestrategien verglichen und evaluiert wurden.



Norbert A. Völler

Nach dem Jurastudium und einer kurzen Tätigkeit als Richter begann er ein Wertpapiertrainee-Programm im Asset Management der Dresdner Bank AG. Dort legte er den Grundstein für seine späteren Tätigkeiten im Finanzdienstleistungsbereich. Neben dem Management großer Nachlass- und Stiftungsvermögen zeichnete Herr Völler für den Aufbau und die Leitung der Family Office Departments von Merck Finck und Co sowie der Dresdner Bank AG und der Commerzbank AG verantwortlich. Aus der Allokation und der Kontrolle von bedeutenden Privat- und Stiftungsvermögen im Rahmen von Family Offices reifte letztendlich der Wunsch, selbst die Verwaltung und den Einsatz von Publikumsfonds zu verantworten. Seine Ziele sind der langfristige Erhalt und Ausbau von Vermögen in einer Zeit, die durch zunehmende Unsicherheiten an den Kapitalmärkten gekennzeichnet ist. Herr Völler ist ein Verfechter von disziplinierten und konsistenten Ansätzen bei der Verwaltung und Steuerung von Vermögenswerten.



Christian Brockhoff

christian.brockhoff@honovi-invest.de

+49 (0)69 2475 1968 22

+49 (0)173 1946 757



Jörn Schiemann

joern.schiemann@honovi-invest.de

+49 (0)69 2475 1968 21

+49 (0)1590 131 1982



Dennis Korell

dennis.korell@honovi-invest.de

+49 (0)69 2475 1968 23

+49 (0)152 2185 5040

honovi INVEST | Weißfrauenstraße 12–16 | 60311 Frankfurt am Main

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: www.honovi.de

Die Honovi Invest GmbH ist im Rahmen der Anlagevermittlung von und der Anlageberatung in Finanzinstrumenten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes („WpIG“) als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12 – 16, 60311 Frankfurt am Main, („AHP“) tätig.

