



3D iNVEST

Das Beste aus drei Welten

DISCLAIMER

Rechtliche Hinweise/ Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), diese richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und allgemeinen Informationszwecken eingesetzt.

Die enthaltenen Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründen weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurden sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Wertpapierdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf der folgenden Internetseite bzw. auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft:

<https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A407M68/>

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 01.12.2025

Herausgeber: 3D Invest GmbH, Schwanenwik 30 in 22087 Hamburg 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 Erftstadt. 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.

INVESTIEREN MIT DEN GRÜNDERN



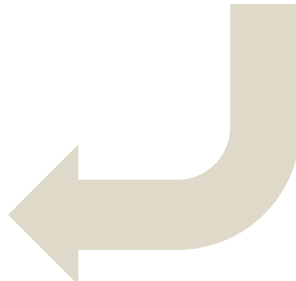
Dr. Jörg Rahn „hat immer das große Ganze im Blick“

- Verwaltet seit 17 Jahren Multimillionen- und Milliardenvermögen
- Experte für globale Qualitätsaktien und Anleihen



Marc Niemann „kennt die deutschen Mittelstandsunternehmen wie seine Westentasche“

- 19 Jahre Aktienberatung für Portfoliomanager, Vermögensverwalter und Family Offices
- Experte für deutsche Small Caps



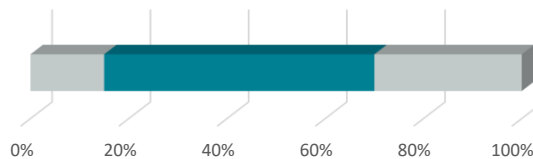
Mit eigenem Geld, langfristigem Denken und echter Überzeugung investieren wir in unserem Fonds 3D Invest Top Select

DIE DREI INVESTMENT-DIMENSIONEN



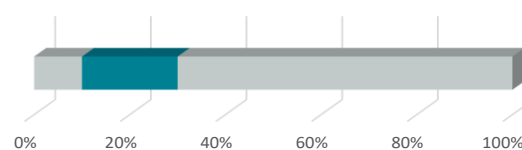
Rendite mit uns vertrauten Nebenwerten

Dank unserer Nähe zu Mittelstandsunternehmen können wir hier einen Mehrwert erzielen.



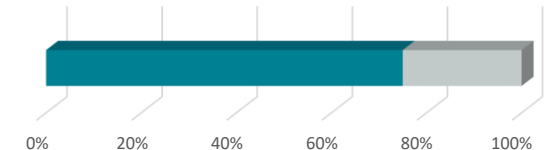
Stabiles Wachstum mit globalen Qualitätsaktien

Wir setzen auf langfristig stabil wachsende Unternehmen aus der ganzen Welt.



Sicherheit durch dynamische Allokation

Wir federn Verlustphasen durch aktive Umschichtung von Aktien in Anleihen, Gold und Cash ab.

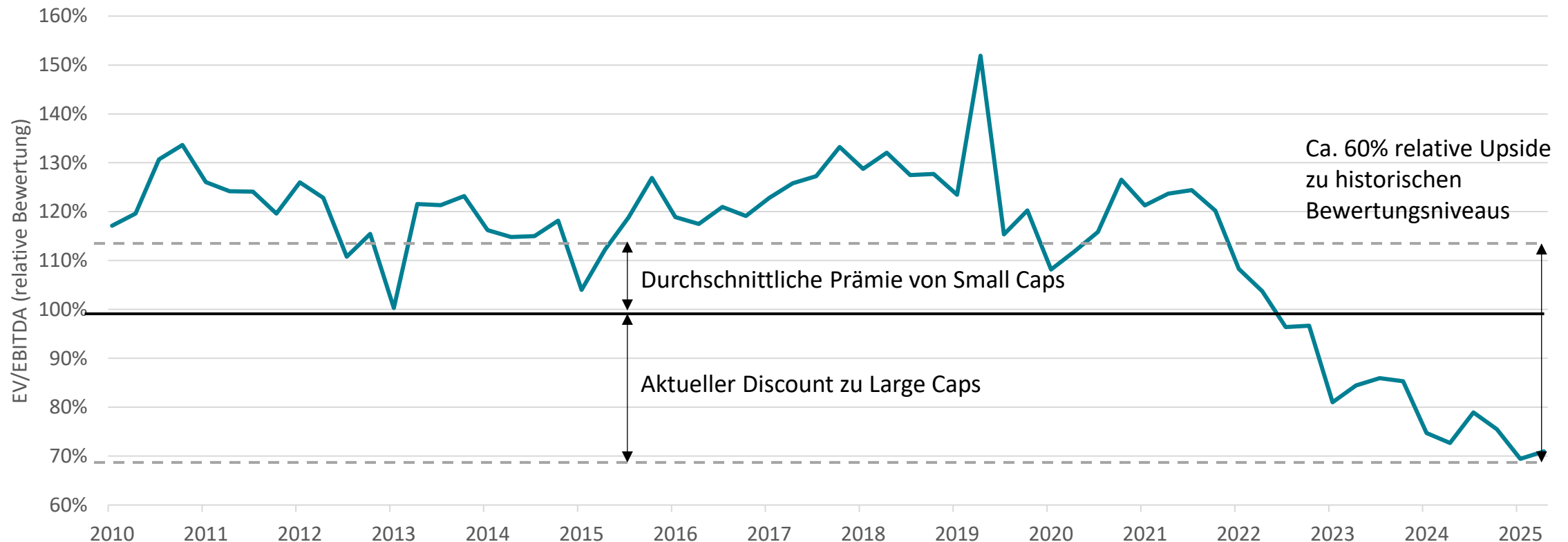


DIMENSION 1: DEUTSCHE SMALL CAPS



HISTORISCH GÜNSTIGE BEWERTUNG VON SMALL CAPS IM VERGLEICH ZU LARGE CAPS

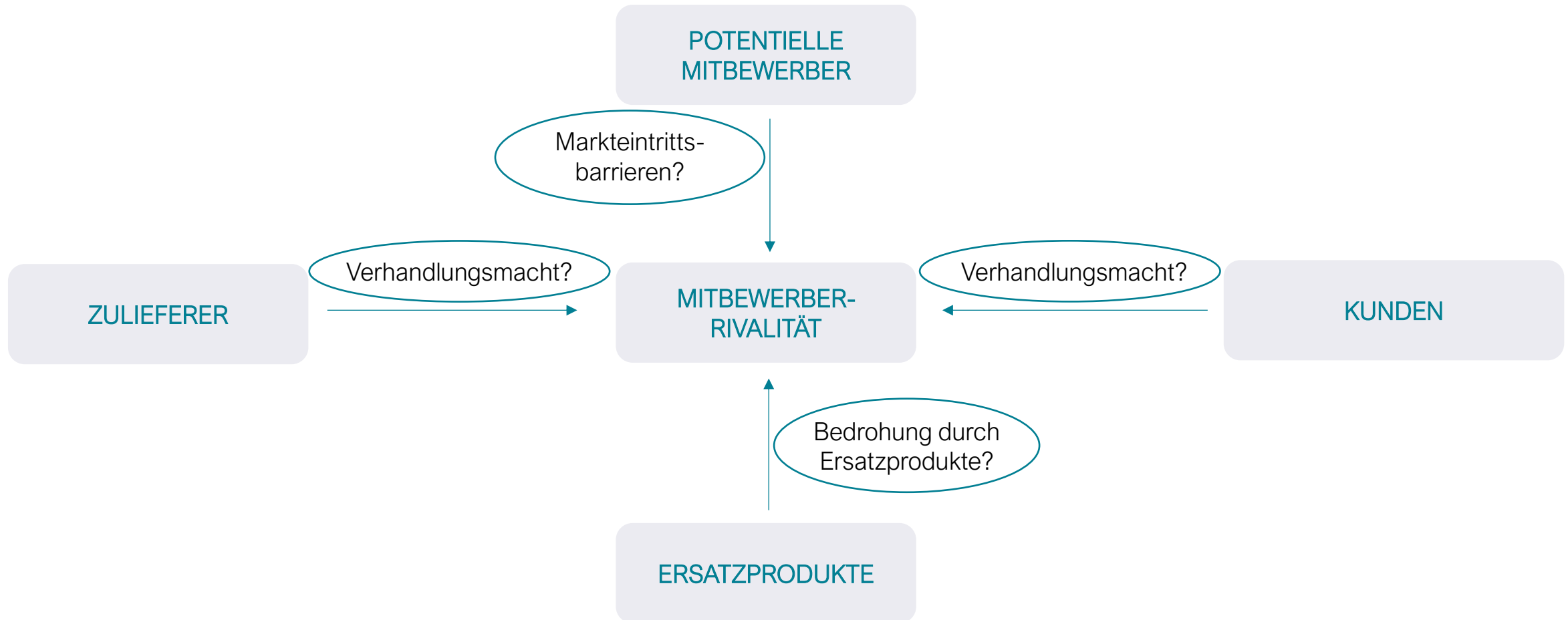
Relative Bewertung MSCI Europe Small Caps vs. MSCI Europe Large Caps



Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: Bloomberg. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Small Caps unterliegen häufig stärkeren Kursschwankungen, geringerer Liquidität und reagieren sensibler auf Marktveränderungen. Trotz aktueller Unterbewertung ist eine zukünftige Outperformance nicht garantiert

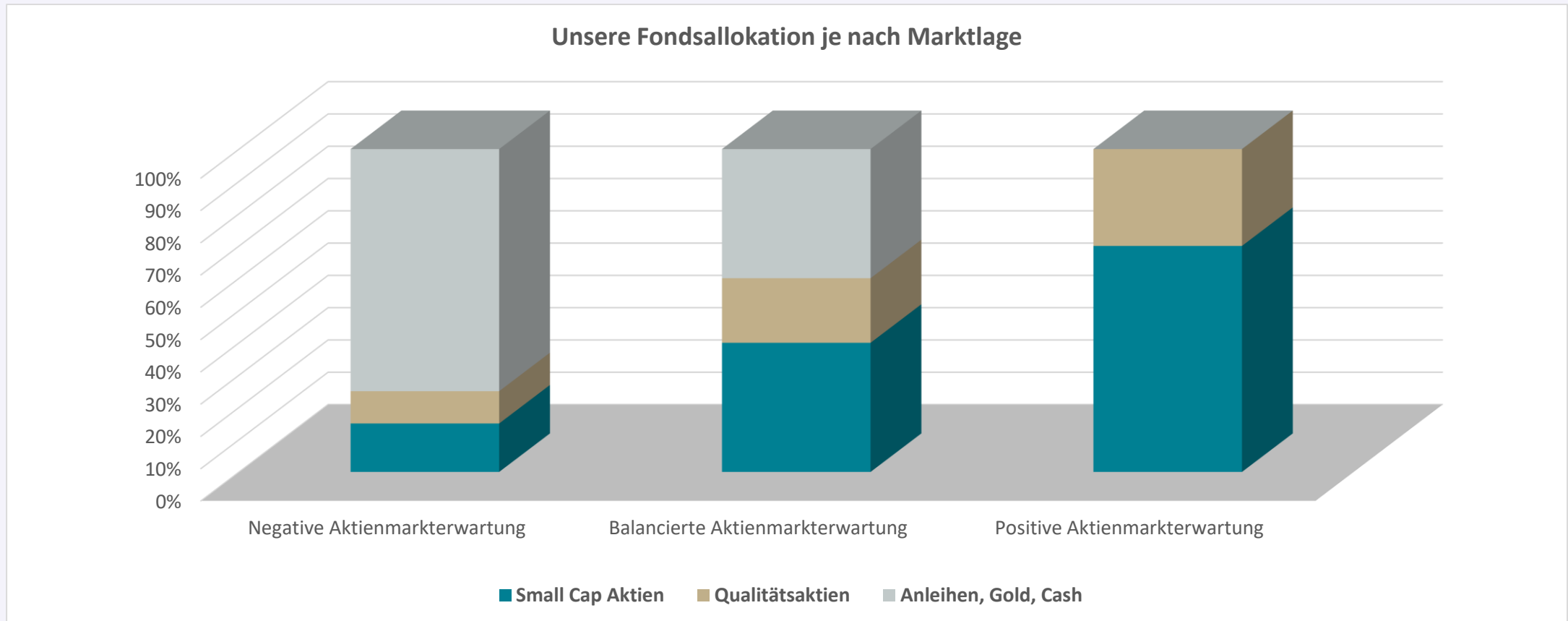
DIMENSION 2: GLOBALE QUALITÄTSAKTIONEN

QUALITATIVE PRÜFUNG MIT PORTERS 5-KRÄFTE MODELL



DIMENSION 3: TAKTISCHE ALLOKATION

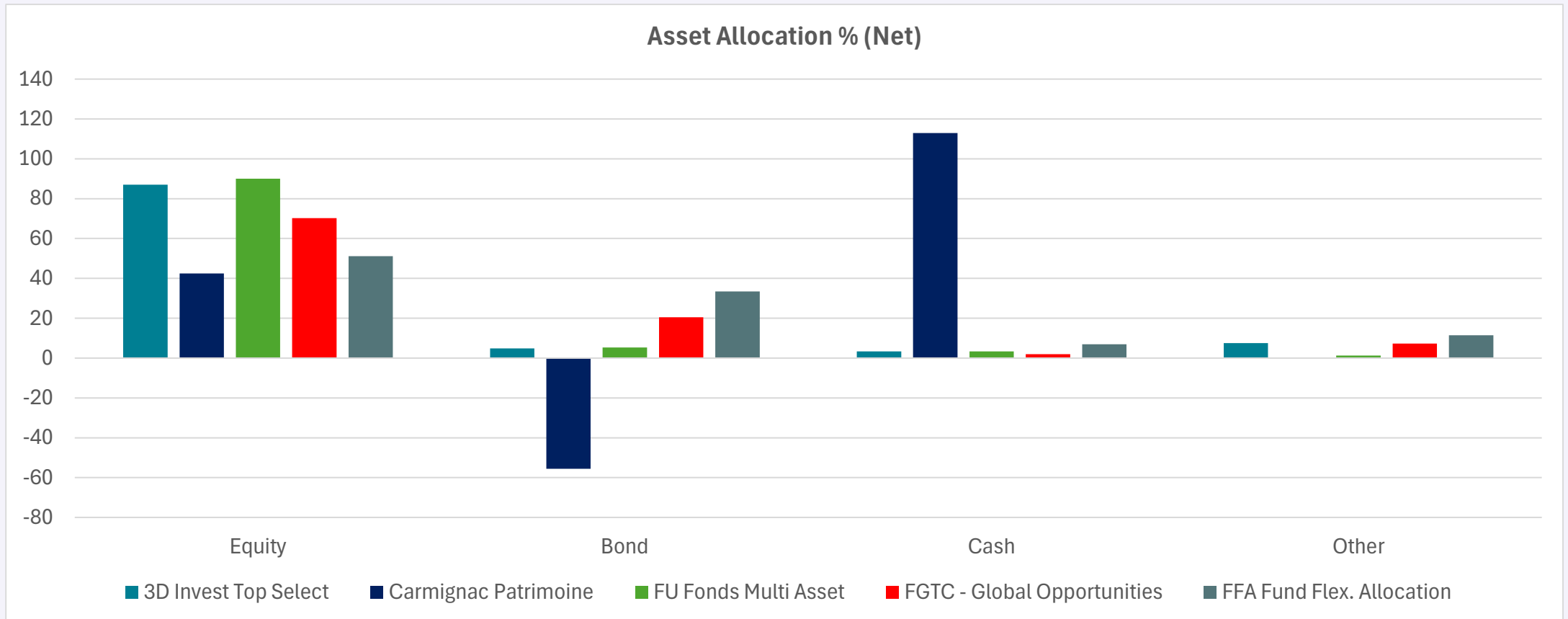
AKTIVE STEUERUNG DER ANLAGEKLASSEN



3D INVEST IM VERGLEICH: ALLOKATION



AKTUELL HOHE AKTIEN- UND EDELMETALLQUOTE

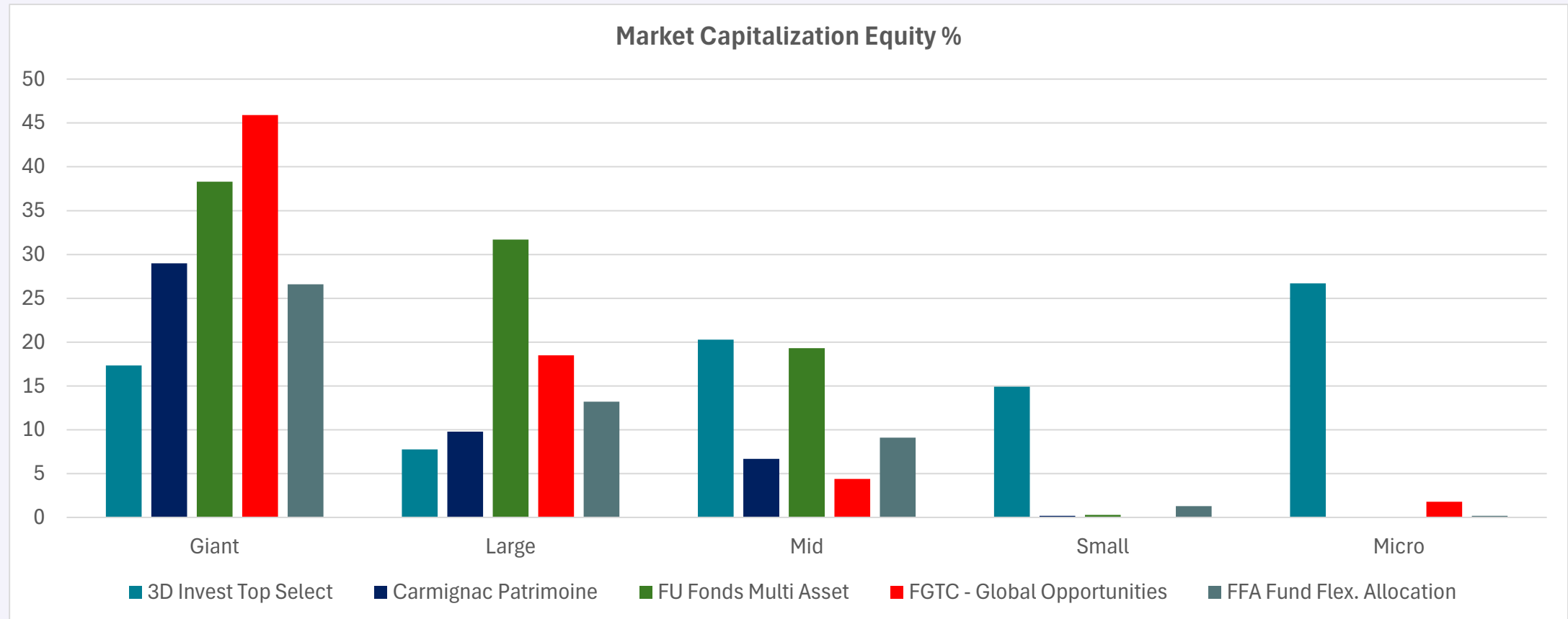


Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: Morningstar, Universal. Stand: 31.10.2025; für 3D Invest Top Select: 27.11.2025

3D INVEST IM VERGLEICH: MARKTSEGMENTE



SCHWERPUNKT IN SMALL UND MICRO CAPS

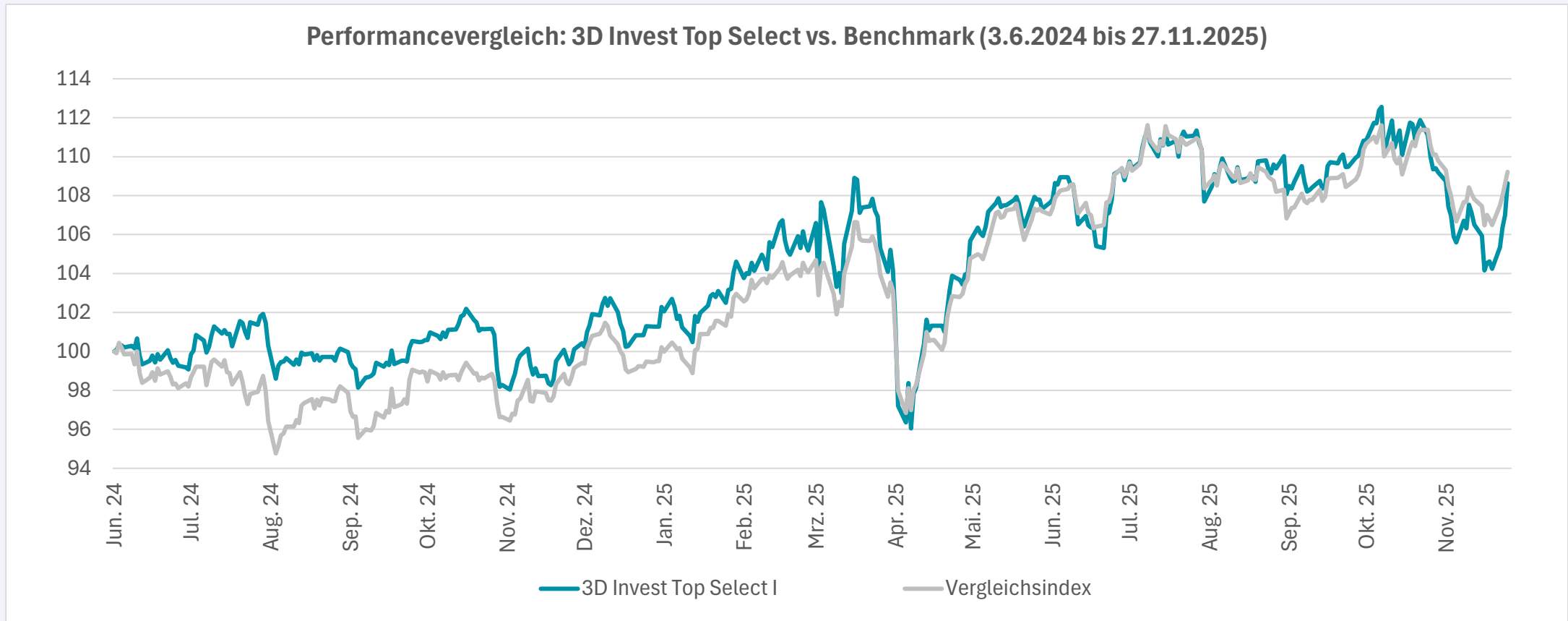


Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: Morningstar, Universal. Stand: 31.10.2025; für 3D Invest Top Select: 27.11.2025

PERFORMANCE UNSERES PUBLIKUMSFONDS



WIR KÖNNEN UNS MIT DER BENCHMARK MESSEN LASSEN



Quelle der Darstellung: Refinitiv. Der dargestellte Vergleichsindex wird anhand seiner Wertentwicklung (indexiert auf 100) seit dem Auflagedatum des 3D Invest Top Select I am 03.06.24 verglichen. Der Vergleichsindex setzt sich wie folgt zusammen: 42,5% SDAX, 10% S&P 500, 10% STOXX 600 Europe, 25% IBOXX EUR Bonds Overall, 12,5% US Treasuries 2 Jahre. Bitte beachten Sie, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

UNSER SOZIALES ENGAGEMENT

CHARITY: BILDUNG FÜR AFRIKA



UNSER SOZIALER UND ÖKOLOGISCHER BEITRAG (CHARITY)

Wir haben es uns zum Ziel gemacht,
Schulen in Kenia und Sambia zu fördern
und den Schülern damit
Bildungschancen zu eröffnen.

Dafür spenden wir einen Teil unserer
Einnahmen.





3D iNVEST

Kontakt

marc.niemann@3dinvest.de

0179 – 7704727

joerg.rahm@3dinvest.de

0176 – 32285968

Weitere Infos

www.3dinvest.de