

**TimmInvest**  
Europa Plus Fonds

# Fondsportrait

**Mit Sicherheit mehr Aktie.**

Februar 2024





**Der **Timm**Invest Europa Plus  
Fonds investiert mit einer  
aktiven Absicherungstrategie  
in europäische Aktien!**



# Fondsprofil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NAME</b>                   | <b>TIMMINVEST EUROPA PLUS FONDS AK P</b> <b>TIMMINVEST EUROPA PLUS FONDS AK I</b> |
| Fondstyp                      | Aktiv verwalteter Aktienfonds (OGAV); Zielfondsfähigkeit; VAG-konform             |
| Erster Anteilswert            | AK P: €100,- (21.12.2020)                      AK I: €107,32,- (19.02.2024)       |
| Anteilswert                   | AK P: €106,84 (31.01.2024)                      AK I: €107,71 (19.02.2024)        |
| Ausschüttung (Mitte Dezember) | €3,50 (2023); €3,00 (2022); €4,00 (2021)    AK I: Thesaurierend                   |
| Basisinvestment               | Europäische Aktien (ca. 90%) & Aktienindex-ETFs (< 10%) & EUREX-Derivate          |
| Steuerung Risiko              | Futures & Index-Optionen an der europäischen Terminbörse EUREX                    |
| Managementstil                | Defensiver Aktienfonds mit aktiver Steuerung der Aktienquote                      |
| Risiko- & Ertragsprofil       | Typischerweise geringere Rendite / geringeres Risiko (Stufe 3)                    |
| Blog (T. Timmermann)          | <a href="http://www.timmblog.com">www.timmblog.com</a>                            |



Knapp 30-jährige Karriere bei der Commerzbank (Spezialisierung Aktien, Derivate, ETFs, Aktives Fondsmanagement)

Marketinginformation

# Thomas Timmermann

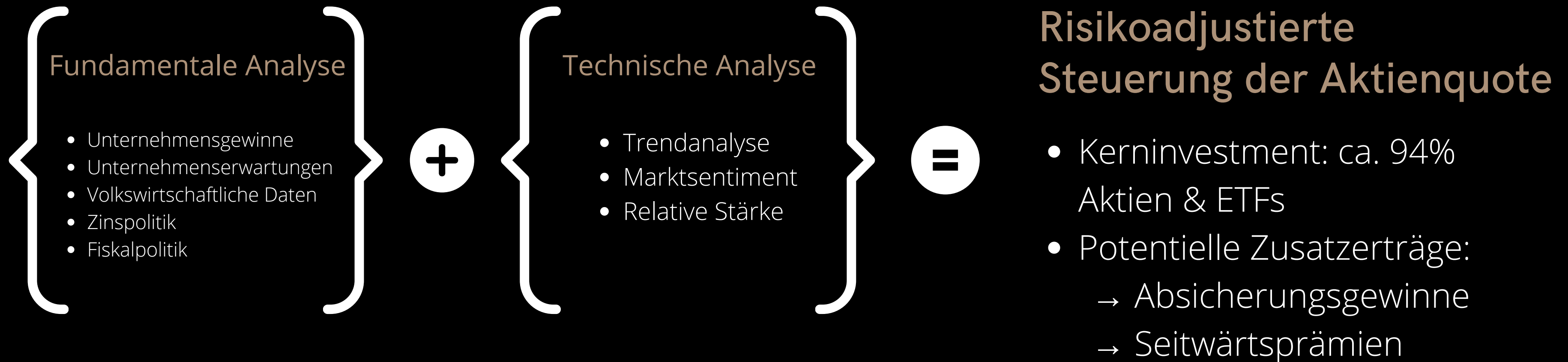
**Initiator, Berater und Kerninvestor des TimmInvest Europa Plus Fonds (seit 12/2020)**

**Stationen seiner 30-jährigen Karriere bei der Commerzbank:**

- **4 Jahre Eigenhandel** (EUREX-Derivate)
- **15 Jahre aktives Portfoliomanagement** (35 Jahre Markterfahrung)
- Maßgeblich am **Aufbau der marktführenden Plattform** für Optionsscheine und Zertifikate in Europa beteiligt
- Maßgeblich am **Ausbau des ETF Market Makings zum führenden ETF Market Maker** in Europa beteiligt
- **Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender** der Fondsgesellschaft der ComStage ETFs (10 Jahre)
- **Bereichsleitung Asset Management**
- **633 Sendungen "ideas-TV"** (ausgestrahlt auf n-tv, jeweils Mittwochs um 18:54)

# Strategie TIMMINVEST Europa Plus Fonds

---



Ergebnis aus Fundamental- und technischer Analyse bestimmen die Aktienquote

---

# Bereits erprobte Strategie

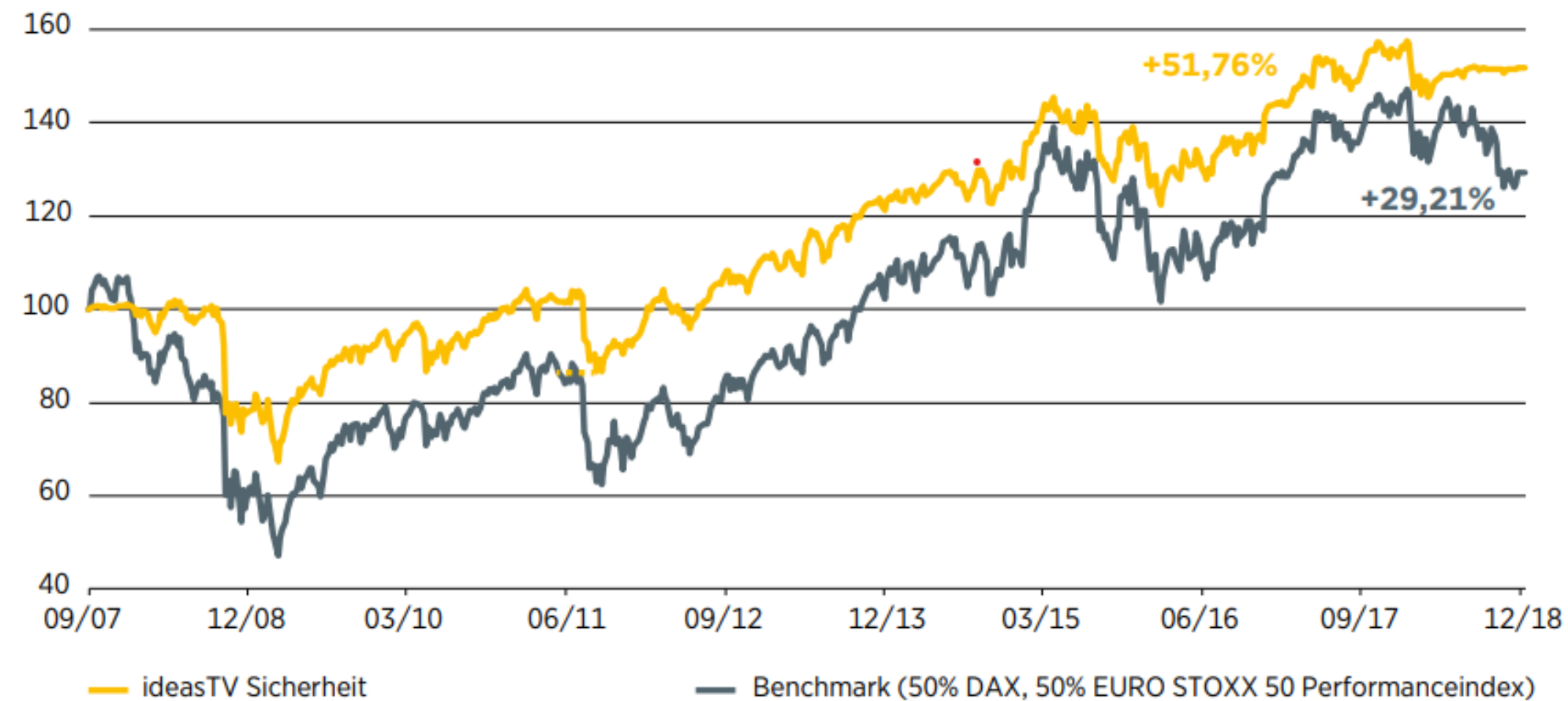
## ideasTV-Zertifikat Sicherheit

10 Jahre bewährte Absicherungsstrategie

(Auflage: 20.10.2008, Rückzahlung: 28.12.2018)

### Wertentwicklung - ideasTV Sicherheit vs. Benchmark

Seit Auflage des Portfolios, in %



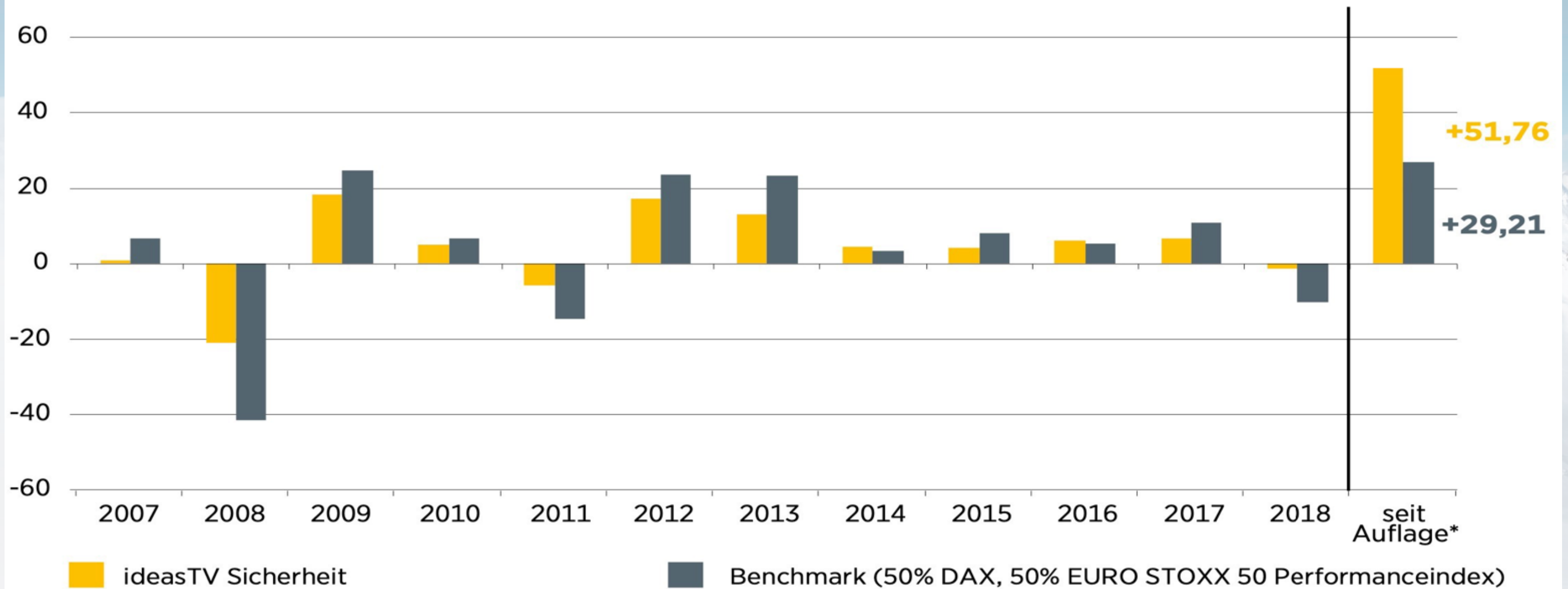
Quelle: [www.ideastv.de](http://www.ideastv.de), Stand: 28.12.2018.

Hinweis: die vergangene Wertentwicklung eines Finanzprodukts ist kein Hinweis für die zukünftige Entwicklung.  
Marketinginformation

# Bereits erprobte Strategie

## Jährliche Wertentwicklung – ideasTV Sicherheit vs. Benchmark

Seit Auflage des Portfolios, in %



Quelle: [www.ideastv.de](http://www.ideastv.de), Stand: 28.12.2018.

Hinweis: die vergangene Wertentwicklung eines Finanzprodukts ist kein Hinweis für die zukünftige Entwicklung.

# AKTIEN

## 300 EUROPÄISCHE AKTIEN ALS BASISINVESTMENT

### Top-10-Aktien

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | Novo Nordisk A/S  | 3,40 %  |
| 2  | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                | 3,15 %  |
| 3  | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                         | 2,57 %  |
| 4  | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 2,02 %  |
| 5  | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07                       | 1,91 %  |
| 6  | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49                         | 1,81 %  |
| 7  | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25                 | 1,67 %  |
| 8  | SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                | 1,59 %  |
| 9  | Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.               | 1,56 %  |
| 10 | TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50               | 1,35 %  |
|    |   | 21,03 % |

### Fondsstruktur nach Assetklassen

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Aktien                       | 88,76 %  |
| Fondsanteile Aktien          | 7,56 %   |
| Aktienindex-Optionen         | 1,85 %   |
| Aktienähnliche Genussscheine | 1,56 %   |
| Bankguthaben                 | 0,32 %   |
| Dividendenansprüche          | 0,08 %   |
| Sonstige Ford. / Verbindl.   | -0,13 %  |
|                              | 100,00 % |

Quelle: Universal Investment; <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A2QCXX0/portfolio>. Stand: 20.02.2024  
Auch stets aktuell abrufbar über [www.timminvest](http://www.timminvest) ("Fonds") oder unter [www.timmblog](http://www.timmblog)

# Ziele des aktiven Managements

**Sicherheit + Rendite; Aktive Absicherungsstrategie!**

## Fallender Aktienmarkt

Aktienportfolio: Verlust!

**Ziel:** möglichst hoher Absicherungsschutz am Anfang

**Realisierung von Absicherungsgewinnen /** Erhöhung der Aktienquote bei nachlassender Abwärtsdynamik → **Reduzierung des Absicherungsschutzes** → **Aktienportfolio kann an der Erholung partizipieren**

## Seitwärtsmarkt

Aktienportfolio: wenig Ertrag

**Ziel:** moderater Absicherungsschutz mit reduzierter Aktienquote / **Realisierung von Seitwärtsprämien.**



## Steigender Aktienmarkt

Aktienportfolio: Gewinne

**Ziel:** niedriger Absicherungsschutz am Anfang /dynamische Anpassung an gestiegene Marktniveaus / Reduzierung der Aktienquote bei nachlassender Aufwärtsdynamik → **Erhöhung des Absicherungsschutzes** → **Verteidigung der Gewinne aus dem Aktienportfolio.**

# AKTIVE ABSICHERUNGSSTRATEGIE!

## RÜCKBLICK: WIRKUNG DER AKTIVEN ABSICHERUNGSSTRATEGIE



### VERGLEICH

**TIMMINVEST EUROPA PLUS FONDS  
(WEISSE LINIE)**

**ISHARES DAX ETF (ROTE LINIE)**

**ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (GELBE  
LINIE)**

**AUSSCHÜTTUNGEN SIND  
BERÜCKSICHTIGT**

Hinweis: die vergangene Wertentwicklung eines Finanzprodukts ist kein Hinweis für die zukünftige Entwicklung. Alle Angaben berücksichtigen die Kosten gemäß BVI-Methode (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Aufgedatum des TimmInvest Europa Plus P: 21.12.2020. Quelle: TimmInvest, Bloomberg (03.11.2023)

# AKTIVE ABSICHERUNGSSTRATEGIE!

**AKTUELLE RISIKO SIMULATION: PER VERFALL ALLER OPTIONEN!**



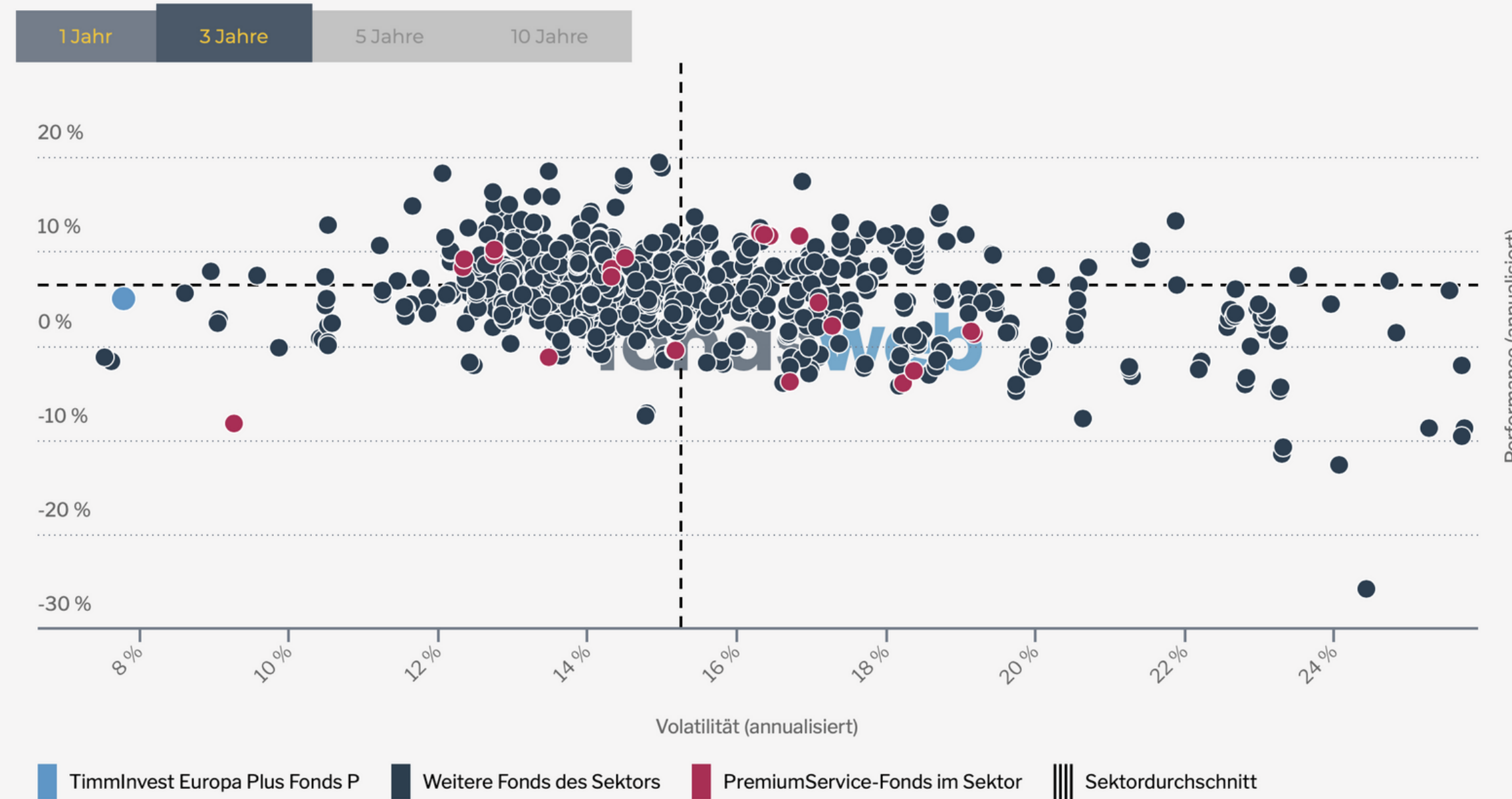
# AKTIVE ABSICHERUNGSSTRATEGIE!

## STOXX EUROPE 600 INDEX UND ABSICHERUNGSZONE



# PERFORMANCE

## Risiko-Rendite-Chart



# Rechtliche Hinweise



TimmInvest  
Europa Plus Fonds

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet 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 wurde 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 der „KI“ 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 dieser „KI“, 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. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.

Zur weiteren Information finden Sie kostenlos hier das Basisinformationsblatt (PRIIPs) und den Wertpapierprospekt: <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A2QCXX0/downloads>. Die Informationen werden Ihnen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite: [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter folgendem Hyperlink eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene: [https://www.universal-investment.com/en/-/media/Compliance/PDF/UID-German/UID\\_Anlegerrechte\\_2022\\_06.pdf](https://www.universal-investment.com/en/-/media/Compliance/PDF/UID-German/UID_Anlegerrechte_2022_06.pdf). Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte vom Fonds gehaltene Wertpapiere und Barmittel können in USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK berechnet werden. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 20.02.2024

Herausgeber: TimmInvest GmbH, Bockenheimer Anlage 35c, 60322 Frankfurt, 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.