



FS Exponential Technologies
Elevator Pitch – 10. Februar 2021

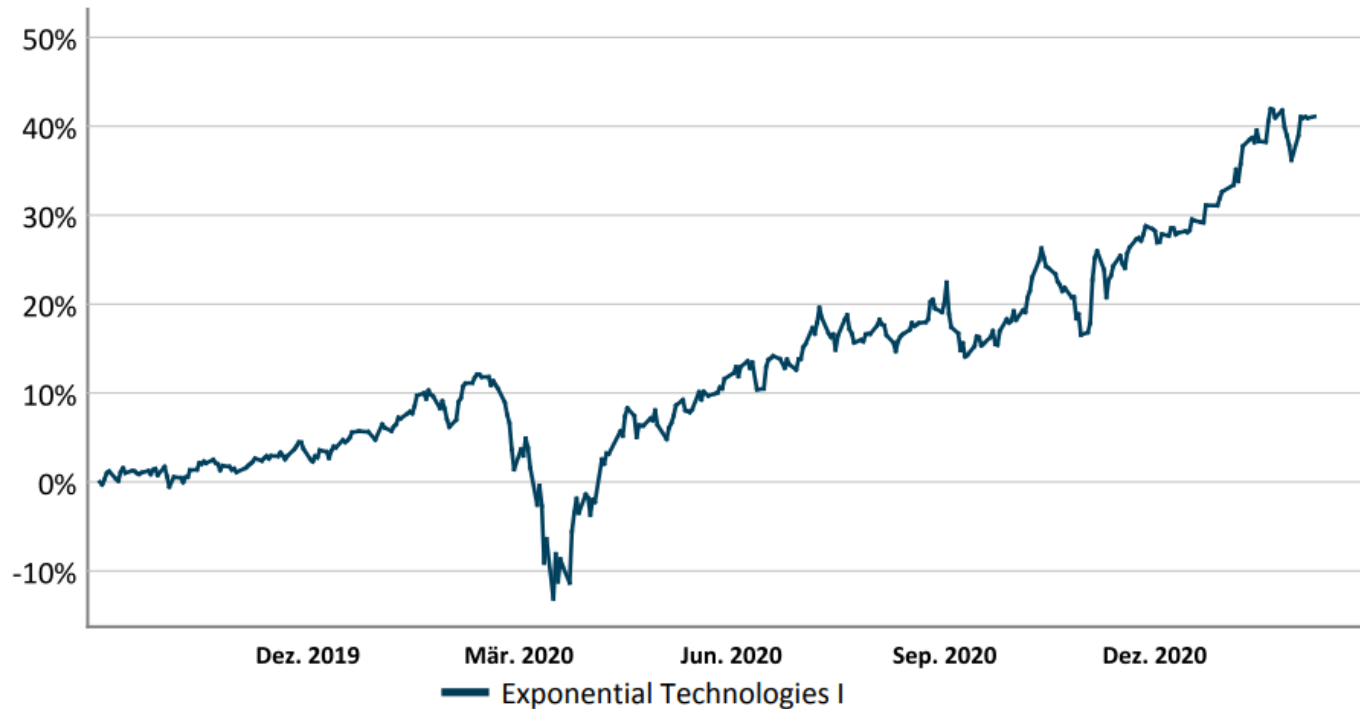
Mehr erkennen. Mehr erreichen.

Performance der Anteilsklasse I (Auflage Sept. 2019)



Ca. 200 Mio. EUR Fondsvolumen – Stand 08.02.2021 (letzter NAV)

Anteilsklasse	Vorjahr 2020	YTD 2021**	Seit Auflage der Anteilsklasse**
I (Institutionelle) Auflage am 02.09.2019 LU1575871618	+26.3%*	+6.4%*	+40.8%*

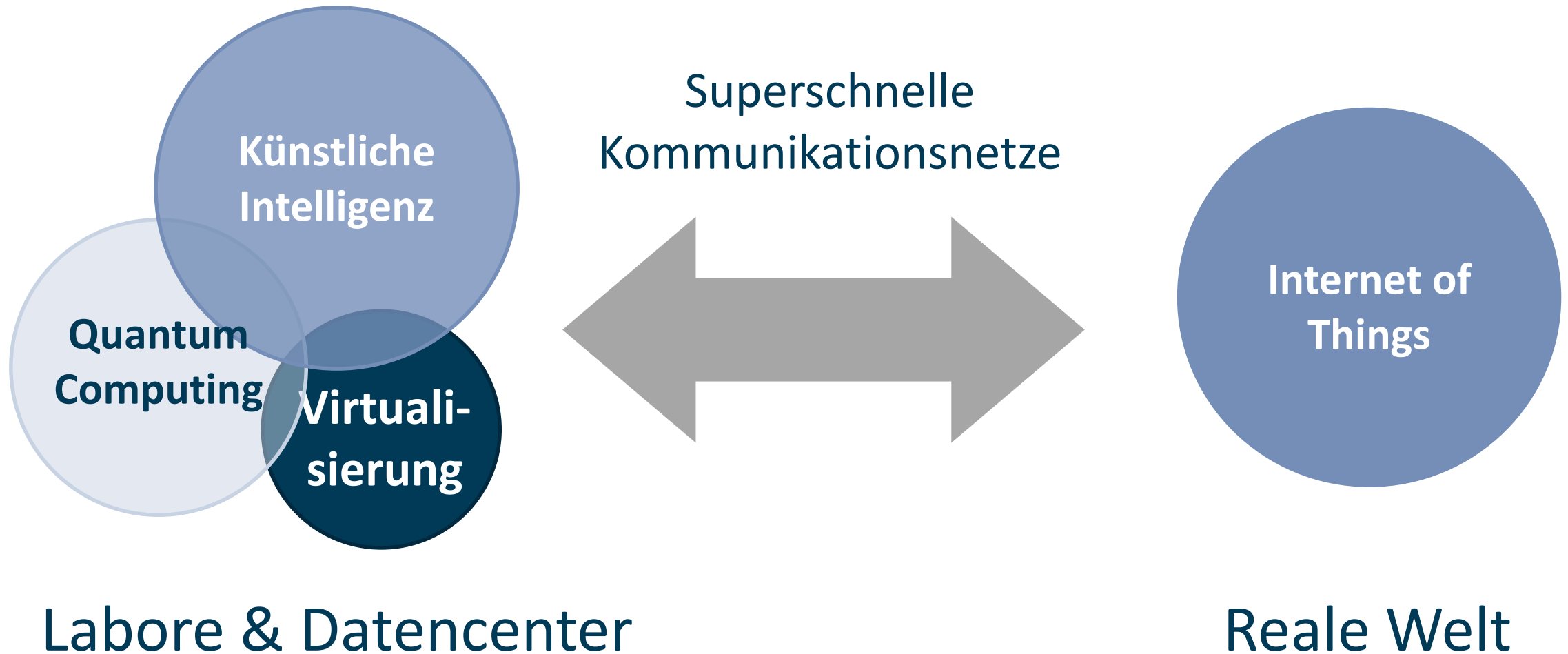


*Performancezahlen gerundet
 **bis Schlusskurse 08.02.2021
 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung
 Quelle: FERI

Unser Investment-Universum (fünf Exponentielle Technologien)



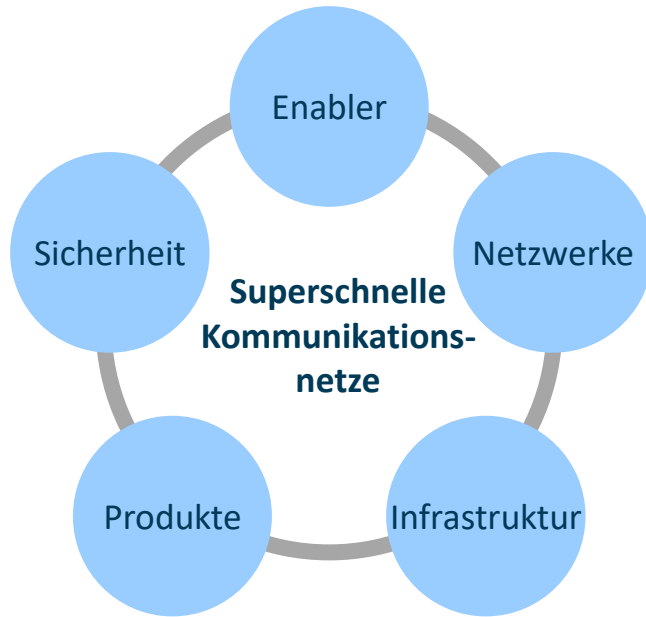
Superschnelle Kommunikationsnetze als Voraussetzung für andere Technologien



Der FS Exponential Technologies Fonds (drei Bausteine)

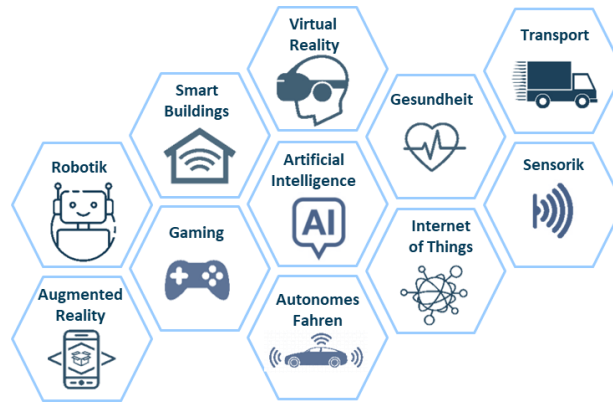
Ein synergetisches und aktiv verwaltetes Portfolio

50% Kern-Investments



Stabilität

50% Opportunistische Investments



Rendite

Taktische Absicherung



Sicherheit



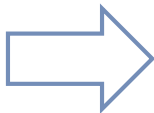
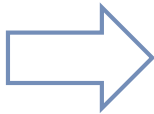
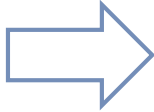
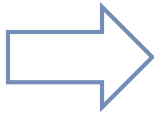
Umsetzung im Portfolio Management (eine Philosophie)



Wie «spielt» man Technologie Investments?

Technologie-Investments sind lukrativ, aber:

- **Volatil**
- **Unprognostizierbar**
- **Teuer**
- **Risikoreich**



Daher achten wir auf:

- **Synergien**
Ein Portfolio ist mehr als eine Sammlung einzelner Aktien
Gezielter Einsatz von unkorrelierten Investments
- **Agilität**
“When the facts change, I change my mind”
Aktives, benchmarkfernes Portfolio ohne Glamour-Aktien*
- **Opportunitäten**
Konzentration auf „Tech outside Tech“, d.h. Spitzen-
technologie günstig außerhalb von Technologieunternehmen
erwerbbar
- **Absicherung**
Hedging durch Futures in adversen Marktphasen
Hybride Systematik zur Absicherung in Risikophasen

*Mit Glamour-Aktien sind Unternehmen gemeint wie z.B. Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix (FAANGs)



Dr. Torsten von Bartenwerffer

Portfolio Manager
Head Exponential Technologies & New Innovations

Torsten von Bartenwerffer ist seit Oktober 2017 als Leiter Multi-Asset und Einzelwertstrategien im Portfolio Management bei FERI (Schweiz) AG tätig. Dies beinhaltet die Selektion von Investments verschiedener Anlageklassen nach fundamentalen und quantitativen Kriterien. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Finanzmarkterfahrung. Zuvor war Herr von Bartenwerffer als Head of Strategies, Head of Research, Portfoliomanager und quantitativer Analyst tätig. Er verantwortete unter anderem die Konzeption und Einführung institutioneller Multi-Asset und Multi-Fixed-Income-Strategien sowie das Management von Hedge-Fund Portfolios für Großanleger. Er arbeitete für UBS, Credit Suisse Group, Multi-Family Offices und zuletzt bei der Aquila Capital Group. Dr. von Bartenwerffer promovierte mit höchster Auszeichnung an der Universität St. Gallen (Schweiz).



Philipp Bolliger

Portfolio Manager
Exponential Technologies & New Innovations

Philipp Bolliger ist seit Dezember 2017 Portfolio Manager bei der FERI (Schweiz) AG und betreut zusammen mit Dr. Torsten von Bartenwerffer das 5G-Technologie-Portfolio. Zuvor war er fünf Jahre bei der Deutschen Börse in Zürich in den Bereichen Collateral Management, Market Supervision und Produktentwicklung tätig. Von 2007 bis 2012 arbeitete er bei der Credit Suisse unter anderem in der Kundenberatung für vermögende Privat- als auch Firmenkunden. Philipp Bolliger besitzt einen Bachelor of Science ZFH mit Vertiefung Banking & Finance der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) und verfasste seine Abschlussthesis zum Thema „Einsatz von Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung von Schweizer Großbanken“.

- Die eingesetzten Vermögenswerte können starken Preisschwankungen unterliegen
- Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher
- Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch große Schwankungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt sein.
- Es besteht keine Garantie auf Kapitalerhalt
- Das Portfolio kann infolge von menschlichem Versagen, System- und/oder Prozessfehlern, unzureichenden Verfahren oder Kontrollen Verluste erleiden
- Anleger können einem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein und die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen
- Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen
- Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzung oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann

FERI Trust GmbH

Haus am Park
Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg



For more information
please visit our website:
www.feri.de

Notice: This document is a marketing information of FERI Trust GmbH ("FERI"). It is only for your informational purposes and does not constitute an offer to buy, sell or subscribe to any investment instrument or to manage any investments. All included statements and information are based on sources believed to be reliable. However, no guarantee is given for their accuracy and completeness. The same applies to opinions, recommendations, analyses, concepts and forecasts which merely represent non-binding, subjective value assessments of our company. Statements on performance, simulations or forecasts of financial instruments, indices or investment services are not reliable indicators of future developments.

This document does not replace investment, legal or tax advice and does not take into account personal, in particular financial, situations, investment strategies and objectives as well as experiences and qualifications.

This document does not meet all legal requirements to guarantee the unbiased nature of investment recommendations and investment strategy recommendations. The respective subscription documents, sales prospectuses and/or contract documents, supplemented by the latest audited annual and semi-annual reports as well as the key investor information, are exclusively relevant for each investment and its management. These also contain information on the risk profile and the risk disclosures. Interested parties may obtain these documents free of charge in electronic or printed form in German from the respective capital management company or custodian.

This document refers strictly to the time of its creation. It is not continuously updated. FERI reserves the right to change opinions and recommendations without notice.

This document and the statements and information contained herein may not be distributed or used in the USA or any other jurisdiction in which they are restricted. If you require further information or investment and object-specific advice, we recommend that you contact your client advisor. This document may only be passed on to third parties, copied, reprinted or otherwise reproduced in whole or in part with the prior written authorization of FERI.

FERI does not accept any liability for any loss or damage caused directly or indirectly from the distribution or use of this document. FERI is licensed in Germany as a financial services institution.

FERI is subject to supervision by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany. However, BaFin has not reviewed, approved or endorsed this document.