



WATCH
SERIES 2
42mm Case
Stainless Steel
Sport Band
White

IM MILLIARDEN-MARKT AUF WACHSTUMSKURS

Unternehmenspräsentation
Dezember 2020

HAFTUNGSAUSSCHLUSS



UniDevice AG, Berlin, (im Folgenden „UniDevice“) stellt in dieser Präsentation nach bestem Wissen nur zutreffende und aktuelle Informationen zur Verfügung. UniDevice übernimmt keine Verantwortung oder Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der UniDevice dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Verteilung dieses Dokuments in den USA, Kanada, Japan, Australien, Vereinigtes Königreich oder anderen Gerichtsbarkeiten durch Gesetz beschränkt sein kann und die jeweiligen Personen, die Kenntnis von diesem Dokument erlangen, sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten sollten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkung zu beachten, kann eine Verletzung der US-amerikanischen, kanadischen, japanischen, australischen Wertpapiergesetze oder der Wertpapiergesetze des Vereinigten Königreichs oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen.

Keine Anlageberatung

Die nachfolgenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind nicht dazu bestimmt und dürfen auch nicht so verstanden werden, eine rechtliche oder steuerliche Empfehlung oder eine Investmentempfehlung abzugeben.

Zukunftsaussagen

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Unsicherheitsfaktoren unterliegen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der UniDevice wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder geschildert werden. Es besteht keine Verpflichtung der UniDevice, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu ergänzen oder an zukünftige Begebenheiten und Entwicklungen anzupassen.

Vertraulichkeit

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der UniDevice verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an:

UniDevice AG
Mittelstraße 7, 12529 Schönefeld, Tel: +49 (0) 30 555 725 78, E-Mail: info@unidevice.de

A hand holding a smartphone, silhouetted against a bright sunset over water. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare and illuminating the scene with warm orange and yellow light. The water in the background is calm, reflecting the light from the sun.

MISSION STATEMENT

Die Digitalisierung des privaten und beruflichen Lebens ist in vollem Gange und mit 5G steht die mobile Kommunikation nochmals vor einem Quantensprung.

Als Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones ist UniDevice in einem Milliarden-Markt auf Wachstumskurs und möchte diesen durch mehr Working Capital auf ein höheres Niveau führen.



GESCHÄFTSMODELL

MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

AUSBLICK

ÜBER UNS

Klare Kernkompetenz

Internationaler B2B Broker für hochpreisige Smartphones

Geschäftsmodell etabliert

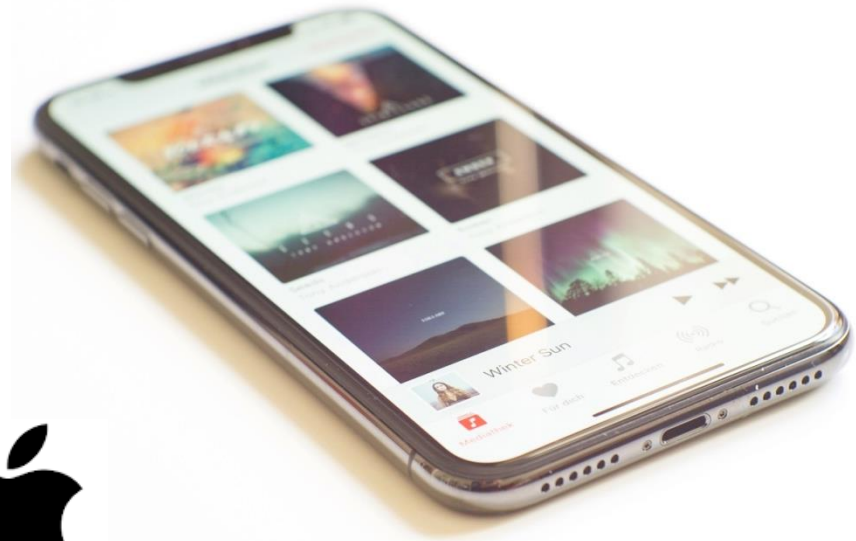
Im Markt seit 2009

Schlanke Strukturen

Standorte in Berlin, Kassel, Langenfeld mit 41 Mitarbeitern (21 im Bereich Kommunikationstechnik, 20 im Bereich Medizintechnik)

Wachstumsstark

- Umsatz von 135 Mio. € in 2016 auf 358 Mio. € Umsatz in 2019 (CAGR 38%); 196 Mio. € in H1 2020
- EBIT von 0,76 Mio. € in 2016 auf 3,48 Mio. € EBIT in 2019 (CAGR 66%); 2,37 Mio. € in H1 2020



SAMSUNG XIAOMI

GESCHÄFTSMODELL

- Einkauf und Verkauf sind nachfragegetrieben und damit zielgerichtet und risikominimiert
- Lagerumschlag innerhalb von lediglich 3-8 Tagen unterscheidet sich wesentlich von einem Händler
- Es wird i.d.R. keine Ware ohne Abnehmer eingekauft; Angebot folgt der Nachfrage
- UniDevice ist Supply-Chain-Optimierer und gleicht länderspezifische Kundenwünsche aus; bspw. iPhone in rot sehr unterschiedliches Nachfrage-Profil international

BEDARFSABFRAGE

Beim Abnehmer (Mobilfunkdienstleister, Groß- und Einzelhändler)



ANGEBOTSABFRAGE

Beim Anbieter (i.d.R. Distributoren und Händler)



ABSCHLUSS

Mit Abnehmer und Anbieter



LIEFERUNG

An UniDevice



LIEFERUNG

An Abnehmer

Starke Position als Intermediär

Abnehmer

Erhält die wirklich nachgefragten Produkte...

- in kürzester Zeit,
- zu einem attraktiven Preis,
- in passenden Mengen,
- original verpackt.

Anders als beim offiziellen Distributor.

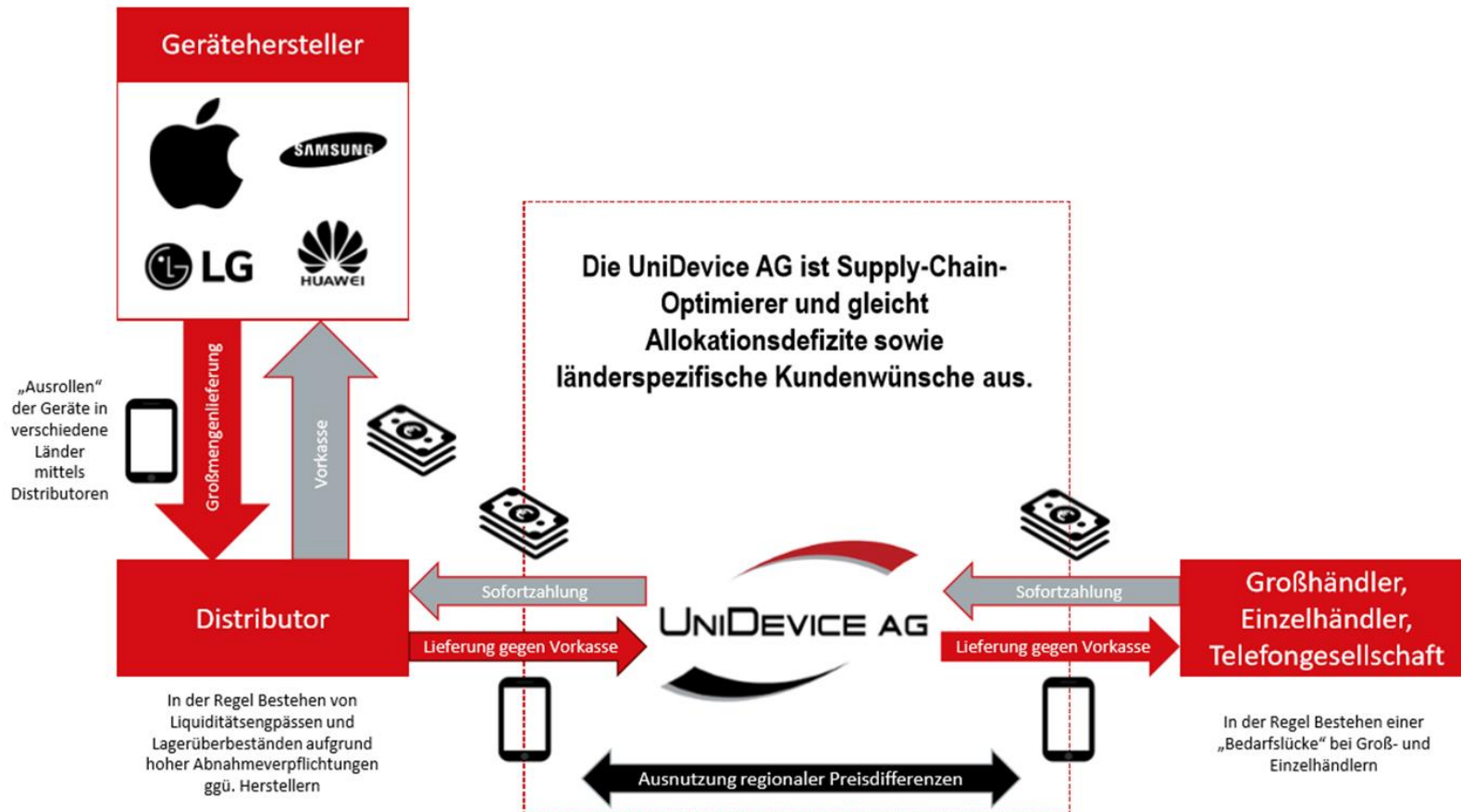
Anbieter

Kann seine Abnahmeverpflichtung gegenüber dem Hersteller...

- erfüllen,
- erhält schnell Liquidität,
- reduziert sein Lagerisiko,
- kann unbeliebte Modelle vermarkten.

GESCHÄFTSMODELL

- Tägliche Ermittlung des Bedarfs (die sog. „Bedarfsücke“) bei verbundenen Telefongesellschaften, Groß- und Einzelhändlern
- Ankauf der benötigten Geräte bei Distributoren, in der Regel im Ausland
- Die Distributoren haben immer einen hohen Liquiditätsbedarf; die UniDevice AG als Sofortzahler ist hier ein sehr beliebter Kunde
- Die angekauften Waren werden in ein Zwischenlager verbracht und an den Kunden weiterversendet, sobald dieser die Ware bezahlt hat - dabei gilt auch hier Sofortzahlung
- Sehr kurze Kapitalbindung (i.d.R. zwei bis vier Tage) – entsprechend hohe Umschlagshäufigkeit (35x bis 50x p.a.)
- Arbitrage durch Nutzung der regionalen Preisunterschiede bei Smartphones



AT A GLANCE STRUKTUR

- UniDevice ist Pionier im internationalen B2B Brokerage von Kommunikations- und Unterhaltungselektronik
- Konzentration auf hochpreisige und wertstabile Produkte wie iPhones und wearables
- Streben nach Kosten- und Verfügbarkeitsführerschaft in spezialisierten Segmenten
- Nutzung der weltweit unterschiedlichen Verfügbarkeiten, Kundenvorlieben und Preise
- Großes, internationales Netzwerk, welches durch die vielsprachigen Mitarbeiter (11 Sprachen) optimal bedient werden kann



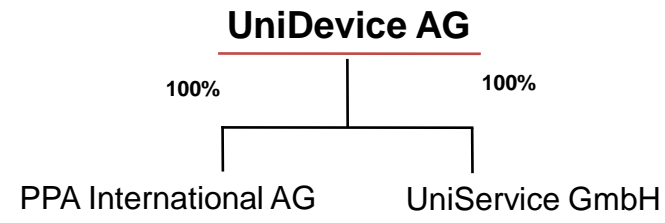
Dr. Christian Pahl
Allein-Vorstand UniDevice AG
CEO PPA International AG

- Seit 2017 im Unternehmen
- Studierter Kaufmann, Promotion in Volkswirtschaft
- Vormals Vorstand der MPH AG und HAEMATO AG
- Fokus auf Finanzierung, IR und Wachstum



Hamed Sam Jam
COO PPA International AG

- Gründungs-Initiator zusammen mit Herrn Peter Marggraff (heute AR)
- Seit 2013 Vorstand der PPA International AG
- Als COO verantwortlich für das tägliche operative Geschäft



Die PPA International AG (Schönefeld) ist im internationalen B2B Brokerage mit elektronischen Geräten für Unterhaltung und Kommunikation tätig. Im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung wurden 2017 die Anteile der PPA International AG zu einem Wert von EUR 15 Mio. in die UniDevice AG eingebracht

Die UniService GmbH (Schauenburg) erbringt Service- und Logistikleistungen.

SaniSolutions GmbH

Die SaniSolutions GmbH (Berlin, Kassel, Langenfeld) ist ein Medizintechnikunternehmen.



GESCHÄFTSMODELL

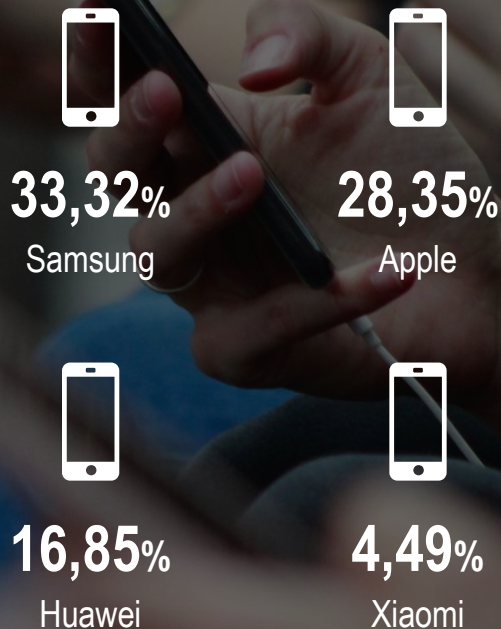
MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

AUSBLICK

UNSER MARKT IM ÜBERBLICK

Marktanteile in Europa



Quelle statcounter

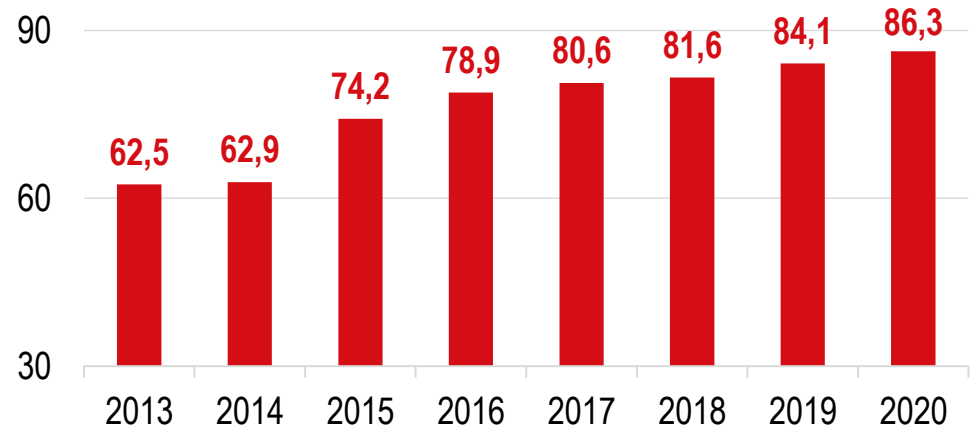
- Apple und andere Hersteller betreiben eine regionale Preisdifferenzierung; mit jeder neuen Modellgeneration konnte der durchschnittliche Verkaufspreis gesteigert werden
- Mit 5G steigen die Gerätepreise erneut deutlich in Q4 2020
- Sollte Apple an Bedeutung verlieren, werden die anderen Hersteller die Lücke schließen
- Die Konsumenten erlauben es den Smartphone-Produzenten stetig neue (und teurere) Produkte anzubieten
- Smartphone-Besitzer mit hoher Kaufkraft kaufen nach kurzer Nutzung (1-3 Jahre) neue Modelle
- Positive Kaufkraftentwicklung ermöglicht einer steigenden Konsumentenanzahl den Kauf

UMSATZ MIT MOBILTELEFONEN

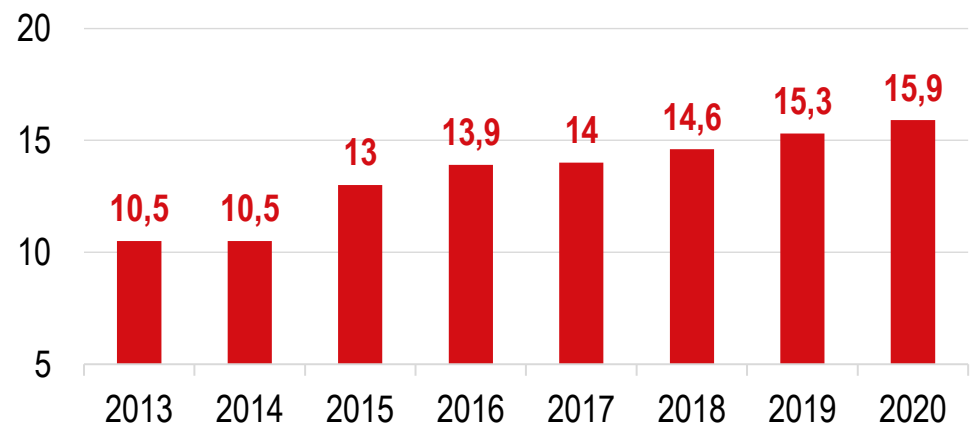
- Der Markt wächst auch auf dem hohem Niveau weiter
- CAGR zwischen 2017 und 2020 von um 2,3% p.a. erwartet
- Deutschland ist wichtigster Markt in Europa mit fast 20% Marktanteil

„Unser Marktanteil mit internationalem B2B Brokerage liegt im Promillebereich. Zum Vergleich: In der Pharmabranche bei sind es 5% - 10%“

in Europa (Mrd. €)

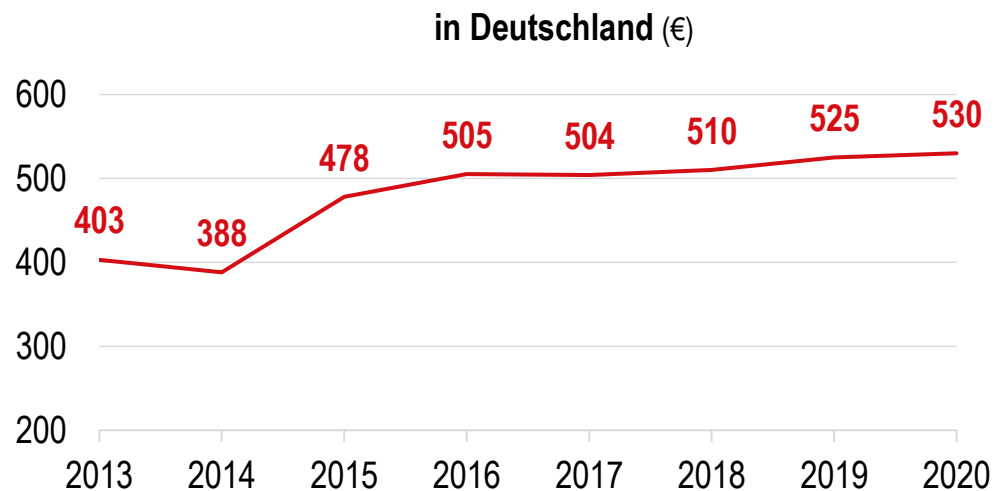
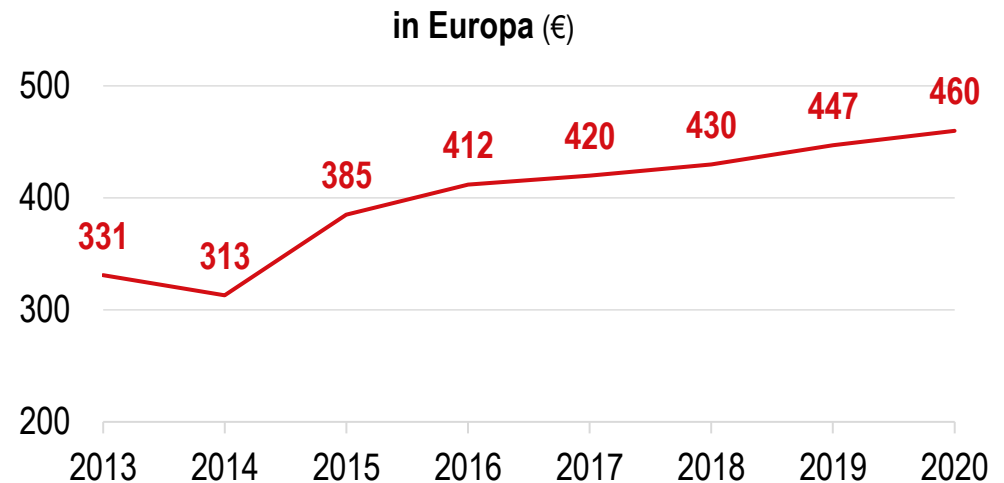


in Deutschland (Mrd. €)



PREIS JE GERÄTE

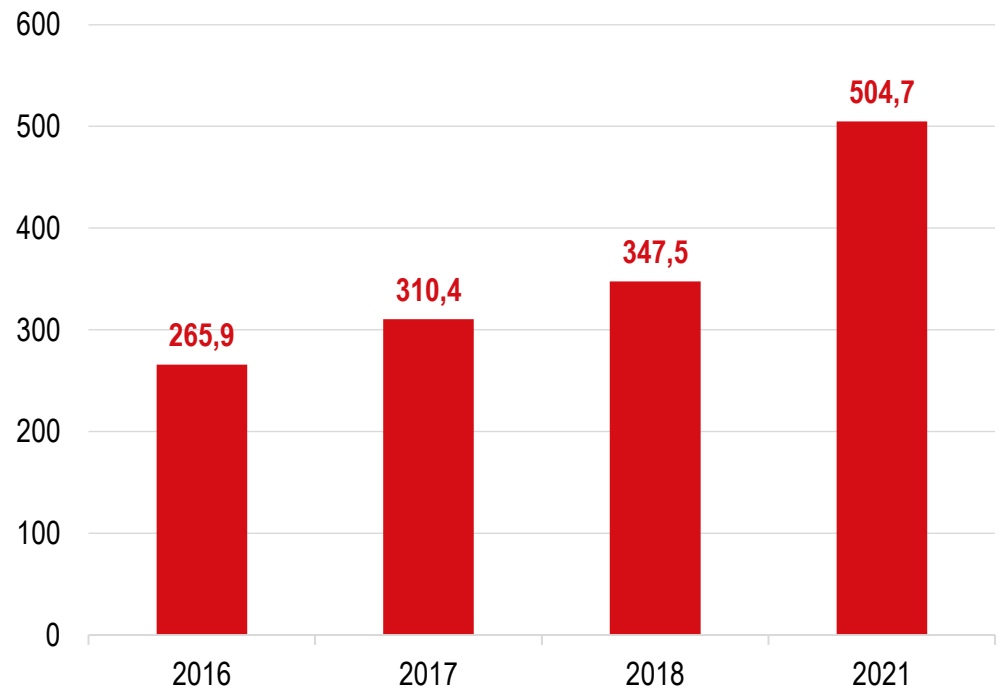
- Der durchschnittliche Preis pro Einheit wächst nachhaltig
- In Deutschland werden hochpreisige Geräte stärker nachgefragt
- Apple hat mit dem iPhone X die Schallmauer von 1.000 € geknackt



WEARABLES MARKT

- Bluetooth-Headsets
- Fitness-Armbänder
- Smartwatches
- Head-Mounted Display
- Sport-Uhren
- Körperkameras
- Sonstige Fitness-Tracker

Weltweiter Absatz von Wearables (in Mio. Geräten)





GESCHÄFTSMODELL

MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

AUSBLICK

UniDevice AG Konzern-Bilanz Darstellung mit den Bereichen Kommunikationstechnik sowie Medizintechnik

(Bilanzierung nach IFRS)

AKTIVSEITE	30.09. 2020 EUR	30.09. 2019 EUR	31.12. 2019 EUR	PASSIVSEITE	30.09. 2020 EUR	30.09. 2019 EUR	31.12. 2019 EUR
Liquide Mittel	2.426.214,01	653.552,95	1.319.605,23	Rückstellungen	1.776.480,04	1.021.649,93	1.349.686,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.166.639,84	3.504.855,27	7.315.726,94	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	42.320,19	0,00
Vorräte	4.527.260,75	4.402.802,13	1.684.967,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.520.029,23	443.666,28	365.986,86
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3.114.021,47	1.161.317,96	2.023.380,02	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	400.570,13	149.850,54	289.029,58
Kurzfristige Vermögenswerte	16.234.136,07	9.722.528,31	12.343.679,19	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.697.079,40	1.657.486,94	2.004.702,81
Immaterielle Vermögenswerte	21.719,00						
Firmenwerte	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	Anleiheverbindlichkeit	3.412.728,33	0,00	2.206.000,00
Sachanlagen	396.129,15	74.927,22	70.418,99	Verbindlichkeiten gegenüber Management	4.326.549,02	4.533.459,28	4.304.023,45
Rechnungsabgrenzungsposten	57.862,10	9.870,53	39.295,50	Latente Steuern	6.421,92	6.421,92	6.421,92
Langfristige Vermögenswerte	15.425.710,25	15.034.797,75	15.059.714,49	Langfristige Verbindlichkeiten	7.745.699,27	4.539.881,20	6.516.445,37
				Gezeichnetes Kapital	15.050.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00
				Gesetzliche Rücklage	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Bilanzgewinn	5.162.067,65	3.504.957,92	3.802.745,50
				Eigenkapital	20.217.067,65	18.559.957,92	18.882.245,50
					63,86%	74,97%	68,90%
AKTIVA GESAMT	31.659.846,32	24.757.326,06	27.403.393,68	PASSIVA GESAMT	31.659.846,32	24.757.326,06	27.403.393,68

Zur Methodik:

Die IFRS-Zahlen per 30.09.2020 und 30.09.2019 sind ungeprüft.

Die IFRS-Zahlen per 31.12.2019 sind geprüft.

UniDevice AG Konzern-Gesamtergebnisrechnung Darstellung mit den Bereichen Kommunikationstechnik und Medizintechnik

(Bilanzierung nach IFRS)

	30.09. 2020 EUR	30.09. 2019 EUR	31.12. 2019 EUR	30.09. 2020	30.09. 2019	31.12. 2019
1. Umsatzerlöse	305.192.672,20	262.073.031,36	358.524.668,39			
2. sonstige betriebliche Erträge	206.140,99	525.261,14	794.951,23			
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für bezogenen Waren und Leistungen	-297.676.761,35	-257.608.431,09	-351.657.567,87	-97,54%	-98,30%	-98,08%
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-1.296.256,23	-423.084,27	-770.880,47			
b) soziale Abgaben	-255.958,47	-53.046,61	-87.358,35			
	-1.552.214,70	-476.130,88	-858.238,82	-0,51%	-0,18%	-0,24%
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.230,98	-18.626,09	-444.004,78			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.993.875,12	-1.545.069,40	-2.875.402,46	-0,65%	-0,59%	-0,80%
7. operatives Ergebnis	4.145.731,04	2.950.035,04	3.484.405,69	1,36%	1,13%	0,97%
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	267.054,33	3,00	1.166,74			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-556.093,97	-241.068,82	-317.993,20			
10. Finanzergebnis	-289.039,64	-241.065,82	-316.826,46	-0,09%	-0,09%	-0,09%
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.856.691,40	2.708.969,22	3.167.579,23	1,26%	1,03%	0,88%
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-933.171,00	-799.252,90	-960.075,33	-0,31%	-0,30%	-0,27%
13. Jahresergebnis/Gesamtergebnis der Berichtsperiode	2.923.520,40	1.909.716,32	2.207.503,90	0,96%	0,73%	0,62%

Zur Methodik:

Die IFRS-Zahlen per 30.09.2020 und 30.09.2019 sind ungeprüft.

Die IFRS-Zahlen per 31.12.2019 sind geprüft.

UniDevice AG Konzern-Gesamtergebnisrechnung Darstellung nach Bereichen

(Bilanzierung nach IFRS)	Kommunikations-	Medizin-	Konzern	Kommunikations-	Medizin-	Konzern
	technik	technik		technik	technik	
	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR			
1. Umsatzerlöse	302.851.799,96	2.340.872,24	305.192.672,20			
2. sonstige betriebliche Erträge	81.704,24	124.436,75	206.140,99			
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für bezogenen Waren und Leistungen	-296.359.501,52	-1.317.259,83	-297.676.761,35	-97,86%	-56,27%	-97,54%
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-763.741,98	-532.514,25	-1.296.256,23			
b) soziale Abgaben	-122.404,65	-133.553,82	-255.958,47			
	-886.146,63	-666.068,07	-1.552.214,70	-0,29%	-28,45%	-0,51%
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.730,98	-10.500,00	-30.230,98			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.683.710,80	-310.164,32	-1.993.875,12	-0,56%	-13,25%	-0,65%
7. operatives Ergebnis	3.984.414,27	161.316,77	4.145.731,04	1,32%	6,89%	1,36%
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	267.054,33	0,00	267.054,33			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-530.774,46	-25.319,51	-556.093,97			
10. Finanzergebnis	-263.720,13	-25.319,51	-289.039,64	-0,09%	-1,08%	-0,09%
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.720.694,14	135.997,26	3.856.691,40	1,23%	5,81%	1,26%
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-933.171,00	0,00	-933.171,00	-0,31%	0,00%	-0,31%
13. Jahresergebnis/Gesamtergebnis der Berichtsperiode	2.787.523,14	135.997,26	2.923.520,40	0,92%	5,81%	0,96%

Zur Methodik:

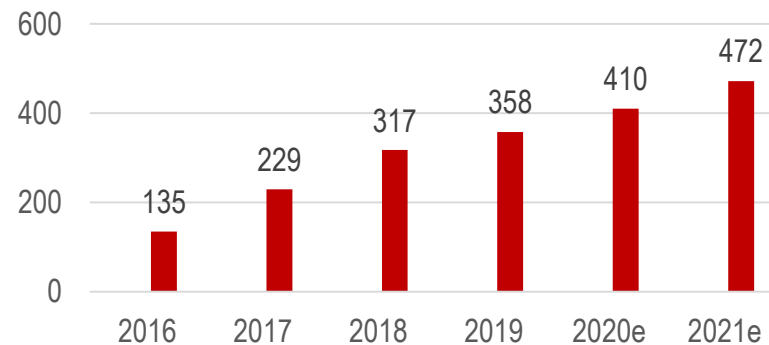
Die IFRS-Zahlen per 30.09.2020 sind ungeprüft.

ERFOLGSRECHNUNG IM ÜBERBLICK

- Entwicklung dynamisch und gut planbar
- EBIT steigt überproportional

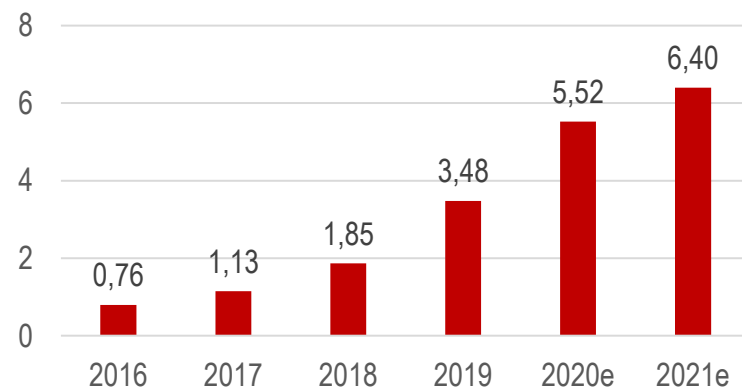
Umsatz- Entwicklung

Mio. €



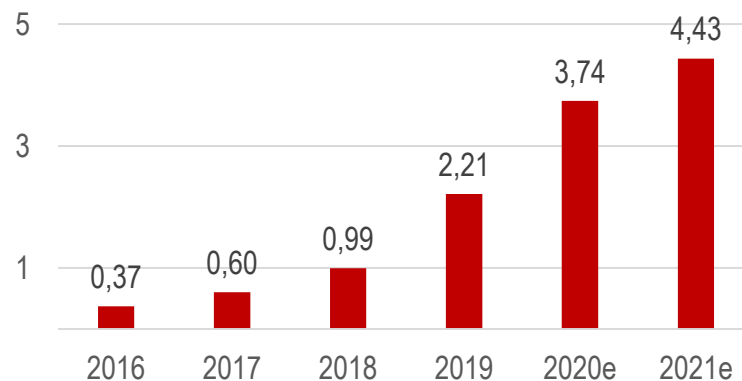
EBIT- Entwicklung

Mio. €

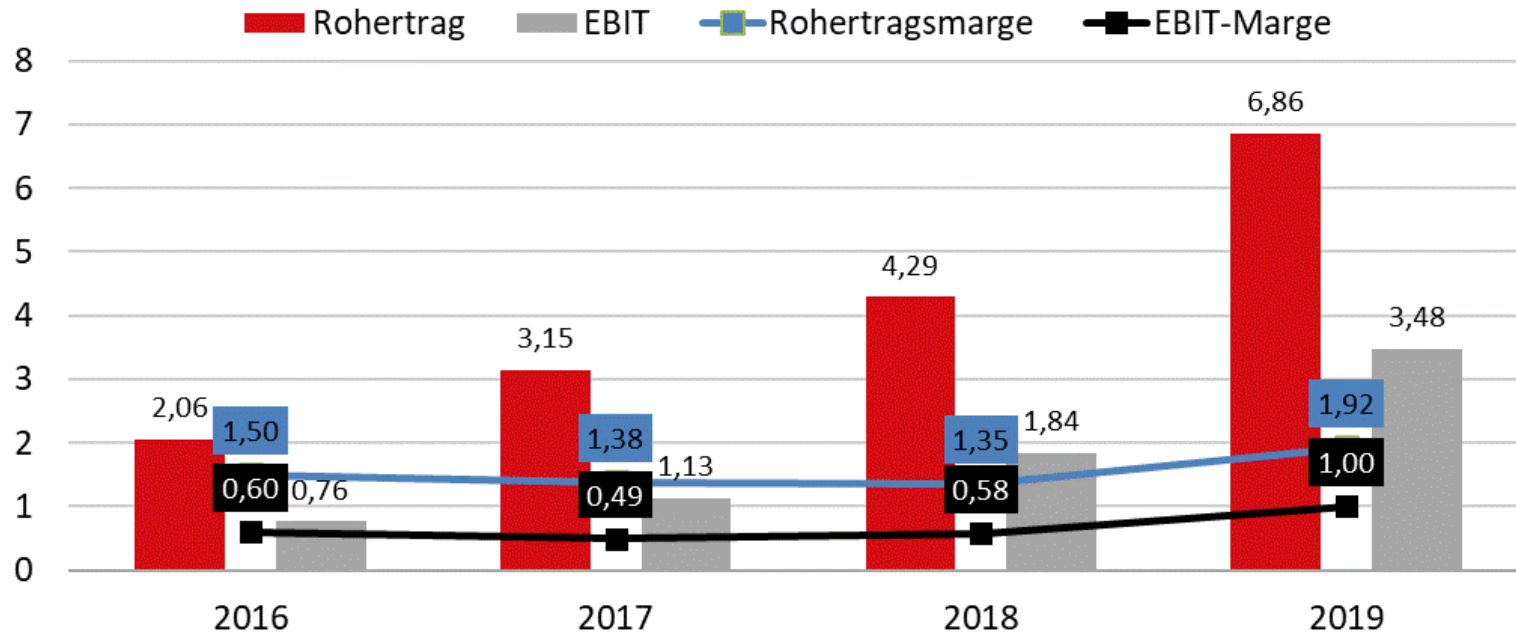


Nettogewinn- Entwicklung

Mio. €



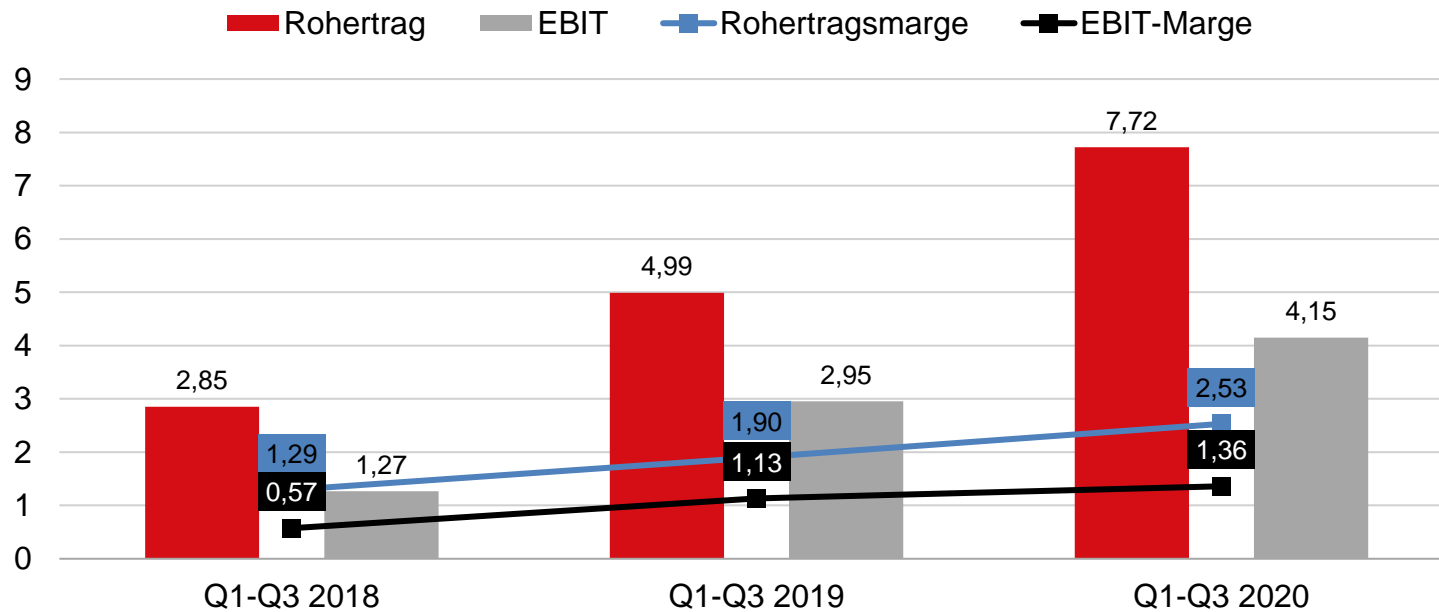
ERTRAGS- UND MARGEN-ENTWICKLUNG



Quelle Finanzen: UniDevice AG, GBC

- Nachhaltige Ertragsentwicklung
- Stabile Fixkosten ermöglichen Margenverbesserung
- Wachstum EBIT und EBIT-Marge überproportional

ERTRAGS- UND MARGEN-ENTWICKLUNG



Quelle Finanzen: UniDevice AG, GBC

- Nachhaltige Ertragsentwicklung
- Stabile Fixkosten ermöglichen Margenverbesserung
- Wachstum EBIT und EBIT-Marge überproportional



GESCHÄFTSMODELL

MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

AUSBLICK

UNSER TREIBER: MARKTWACHSTUM

5G

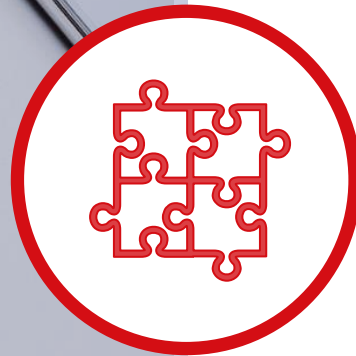
5G wird der mobilen Kommunikation nochmals einen Schub geben. Unser berufliches und privates Leben wird noch vernetzter und das Smartphone rückt noch stärker in den Mittelpunkt unserer digitalen Lebens.



UNSER TREIBER: NEUE PRODUKTE

APPLE WATCH
SERIES 2
42mm Case
Stainless Steel
Sport Band
White

**Apple ist schon heute der
größte Uhrenhersteller der Welt.**



Mit der Erweiterung des Produktangebots
- beispielsweise um Wearables - können wir für
zusätzliche Wachstumsimpulse sorgen.

ZUSAMMENFASSUNG

- **Etabliert**

UniDevice hat erfolgreich eine Nische mit wenig Wettbewerb in einem Milliarden-Markt besetzt

- **Starkes Wachstum durch Marktdurchdringung**

Bis 2021 können wir den Umsatz im bestehendem Marktumfeld auf mehr als 470 Mio. € deutlich steigern

- **Gut planbar**

Unser Geschäftsmodell als Broker ist aufgrund des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung risikoarm

- **Langfristig nachhaltiges Wachstum**

Neben dem weiterhin riesigen Smartphone Markt bieten neue Trends (5G) und Produkte (Wearables) nachhaltige Potenziale

VIELEN DANK FÜR IHR INTERESSE!



Dr. Christian Pahl

UniDevice AG

Mittelstraße 7
12529 Schönefeld
Deutschland

Tel: +49 (0)30 634 156 00

E-Mail: info@unidevice.de

Web: www.unidevice.de