



Unternehmenspräsentation
Fachkonferenz Börse München
November 2021

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 in the foreground, with a sunset or sunrise over water in the background. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. The water reflects the light, and the sky is a mix of orange and yellow.

MISSION STATEMENT

Die Digitalisierung des privaten und beruflichen Lebens schreitet voran 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 tätig. Störungen in den internationalen Lieferketten führen seit Mitte September zu unbefriedigender Belieferung.



GESCHÄFTSMODELL

MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

AUSBLICK

ÜBER UNS

Klare Kernkompetenz

Internationaler B2B Broker für hochpreisige Smartphones

Geschäftsmodell etabliert

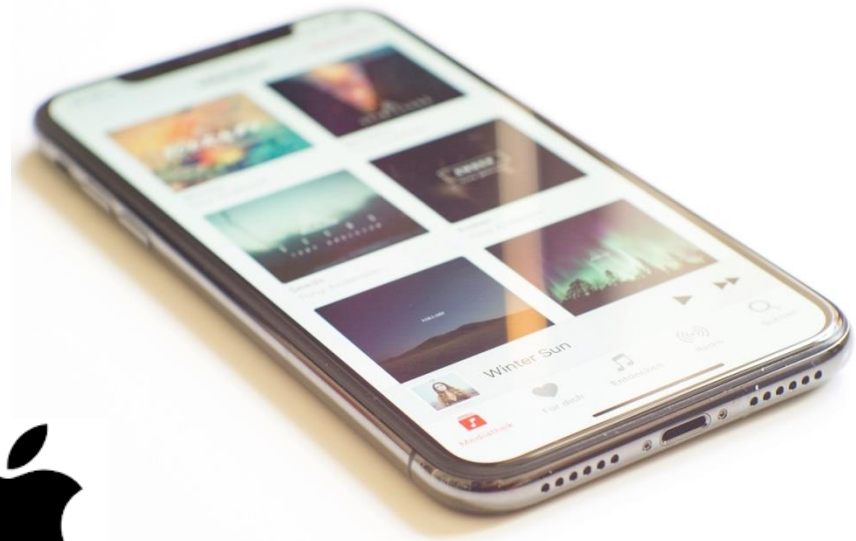
Im Markt seit 2009

Schlanke Strukturen

Standorte in Berlin & Kassel mit 33 Mitarbeitern

Wachstumsstark in 2016-2020

- Umsatz von 135 Mio. € in 2016 auf 404 Mio. € Umsatz in 2020 (CAGR 31%)
- EBIT von 0,76 Mio. € in 2016 auf 3,67 Mio. € EBIT in 2020 (CAGR 48%)
- 9M/2021:
 - Umsatz: 268 Mio. € -12% y-o-y
 - EBIT 3,67 Mio. € -11% y-o-y
 - Überschuss 2,48 Mio. € -15% y-o-y



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.

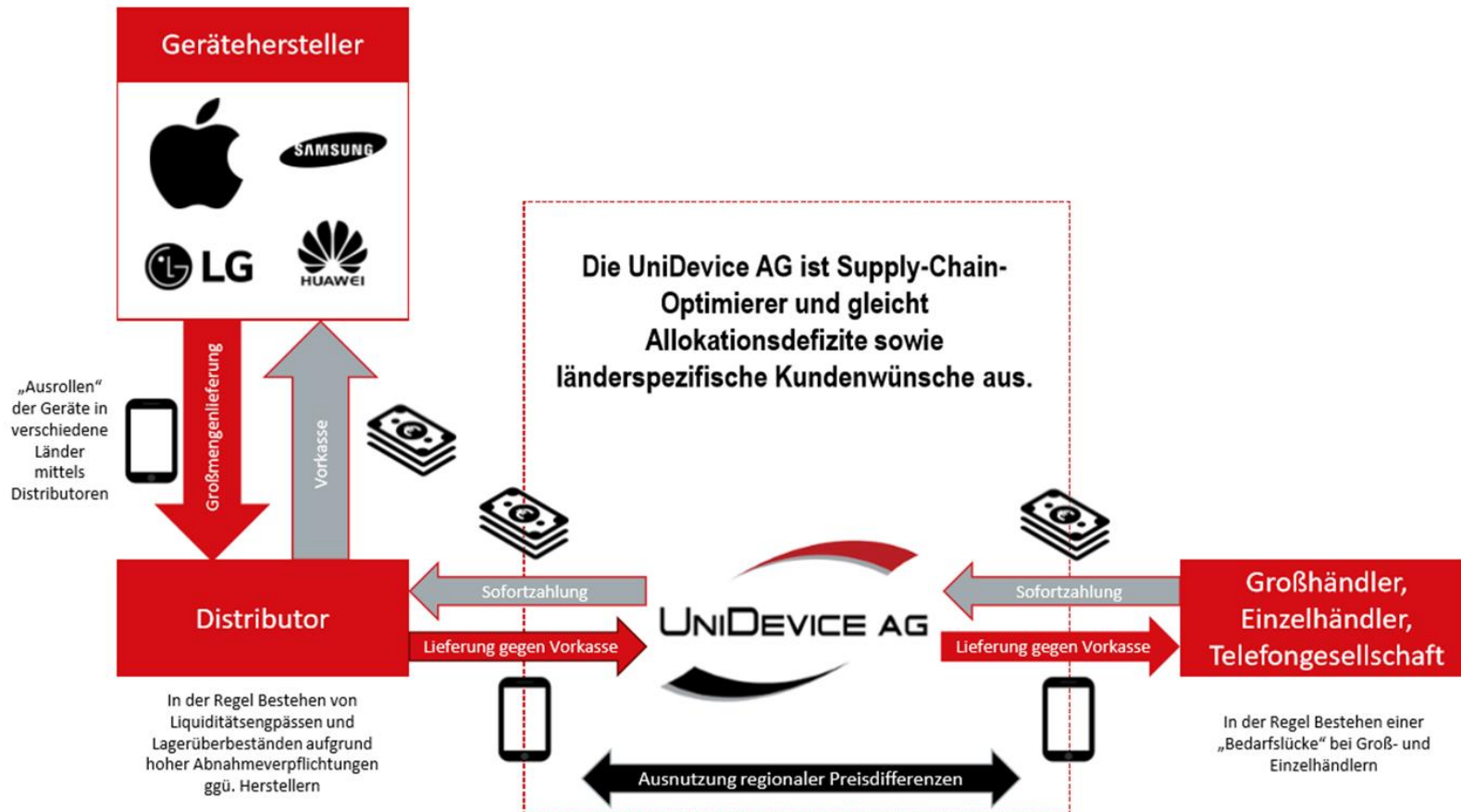
Anbieter

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



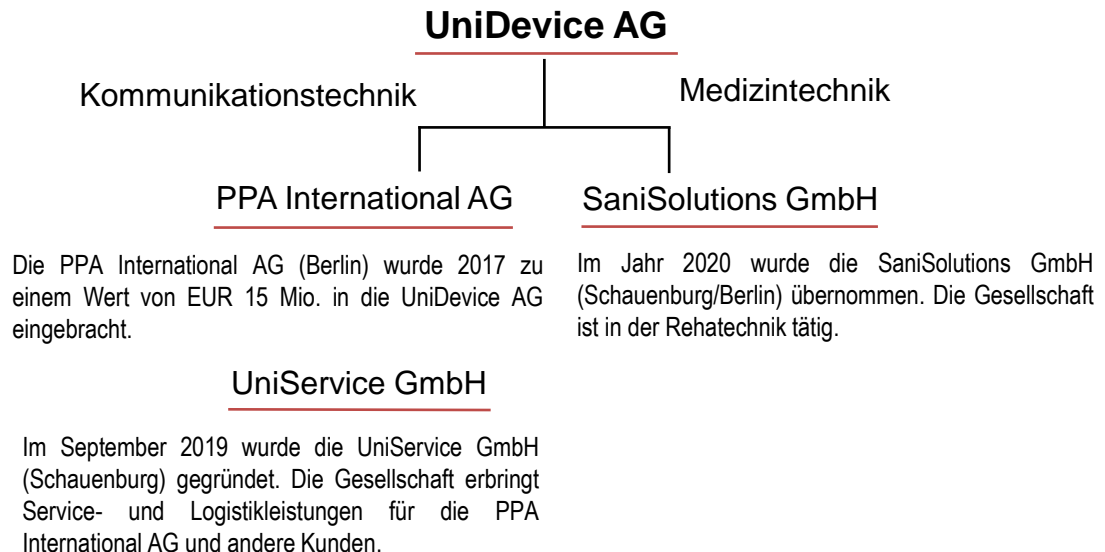
Dr. Christian Pahl
Allein-Vorstand
UniDevice AG

- Seit 2017 im Unternehmen
- Diplom Kaufmann
- Promotion in Finanzwirtschaft



Hamed Sam Jam
Vorstand PPA
International AG

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



WAS ZEICHNET UNS AUS?

„ Die Optimierung der
Supply Chain durch
internationales B2B Brokerage ist eine
Win-Win-Situation für unsere Kunden
und uns.

Dr. Christian Pahl
Vorstand UniDevice AG

Corporate Milestones

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 2009 | Gründung PPA GmbH durch die Herren Jam und Marggraff | 2015 | Beteiligungsprogramm der Gründer und Führungskräfte |
| 2010 | Etablierung, Aufbau | 2016 | Stärkung des Außenhandels durch Internationalisierung des Teams |
| 2011 | Aufbau des Außenhandels | 2017 | Gründung UniDevice AG; Dr. Pahl tritt in den Vorstand ein |
| 2012 | Gründung der PPA International AG zur Einbindung weiterer Investoren | 2018 | 11/2018 wird mit EUR 39m stärkster Monat, Jahresumsatz übersteigt EUR 300 Mio. |
| 2013 | Verstärkter Ausbau ermöglicht Umsatzsteigerung auf > EUR 100 Mio. | 2019 | Gewinnverdopplung von EUR 0,99 Mio. auf EUR 2,2 Mio. |
| 2014 | Eingeschlagener Wachstumspfad führt zu Umsatzsteigerung auf > EUR 200 Mio. | 2020 | Jahresumsatz übersteigt EUR 400 Mio.. EBIT übersteigt EUR 5 Mio. |



GESCHÄFTSMODELL

MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

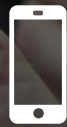
AUSBLICK

UNSER MARKT IM ÜBERBLICK

Absatz Smartphones 2020



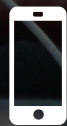
1,28 Mrd. Stück
Weltweit



22 Mio. Stück
Deutschland



0,6 Mio. Stück
UniDevice



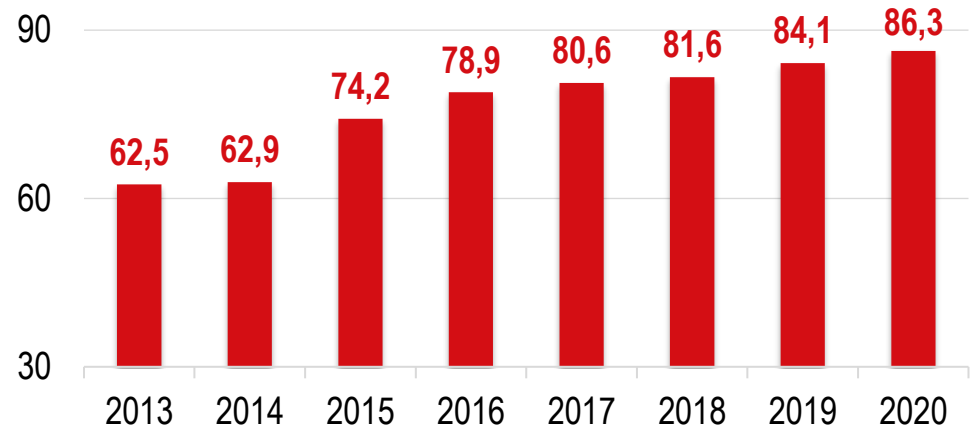
87%
Smartphones/Umsatz
UniDevice

- Apple und andere Hersteller betreiben eine regionale Preisdifferenzierung; mit jeder neuen Modellgeneration konnte der durchschnittliche Verkaufspreis gesteigert werden
- Smartphone-Besitzer mit hoher Kaufkraft kaufen nach kurzer Nutzung (1-3 Jahre) neue Modelle
- Positive Kaufkraftentwicklung ermöglicht einer steigenden Konsumentenanzahl den Kauf

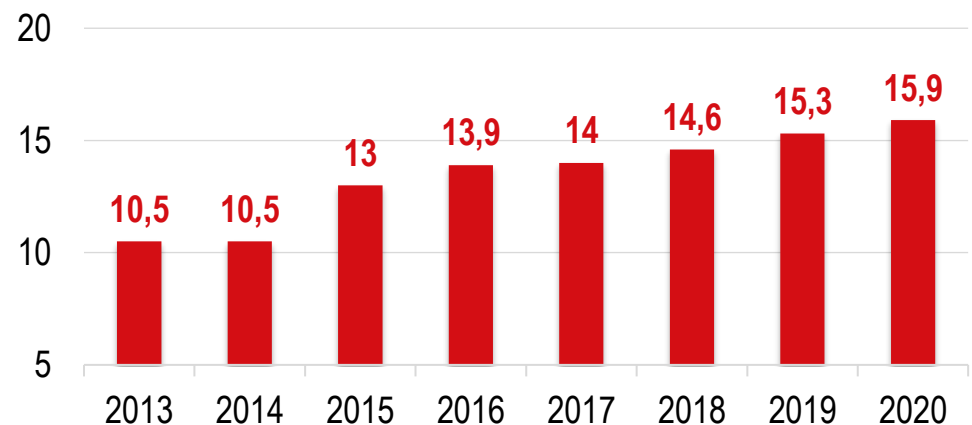
UMSATZ MIT MOBILTELEFONEN

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

in Europa (Mrd. €)

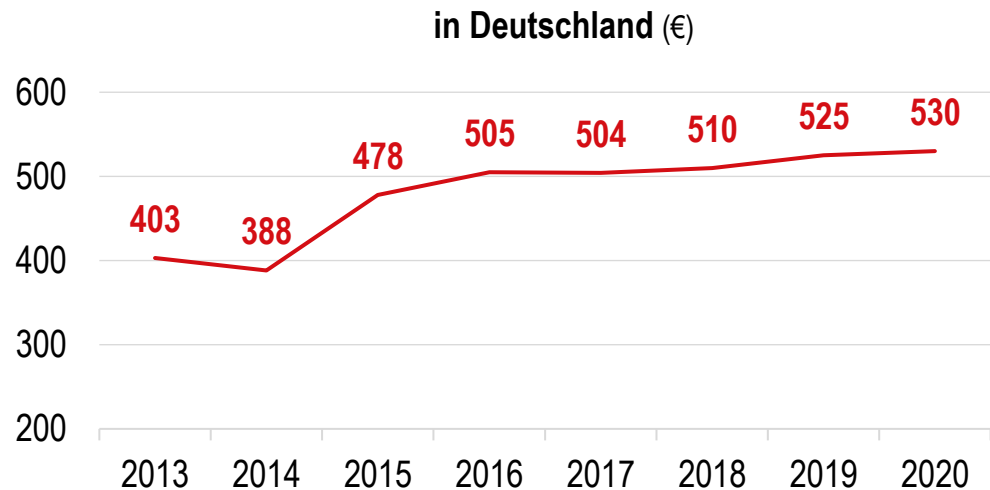
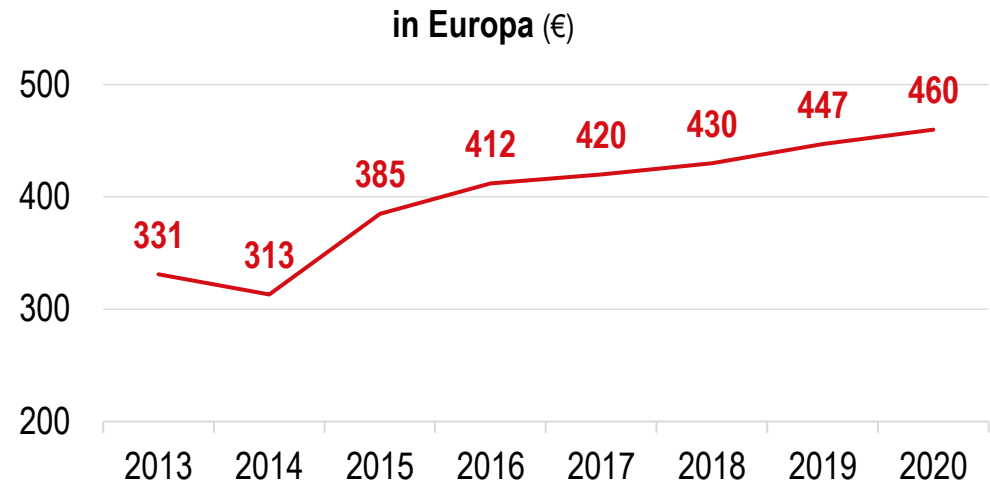


in Deutschland (Mrd. €)



PREIS JE GERÄTE

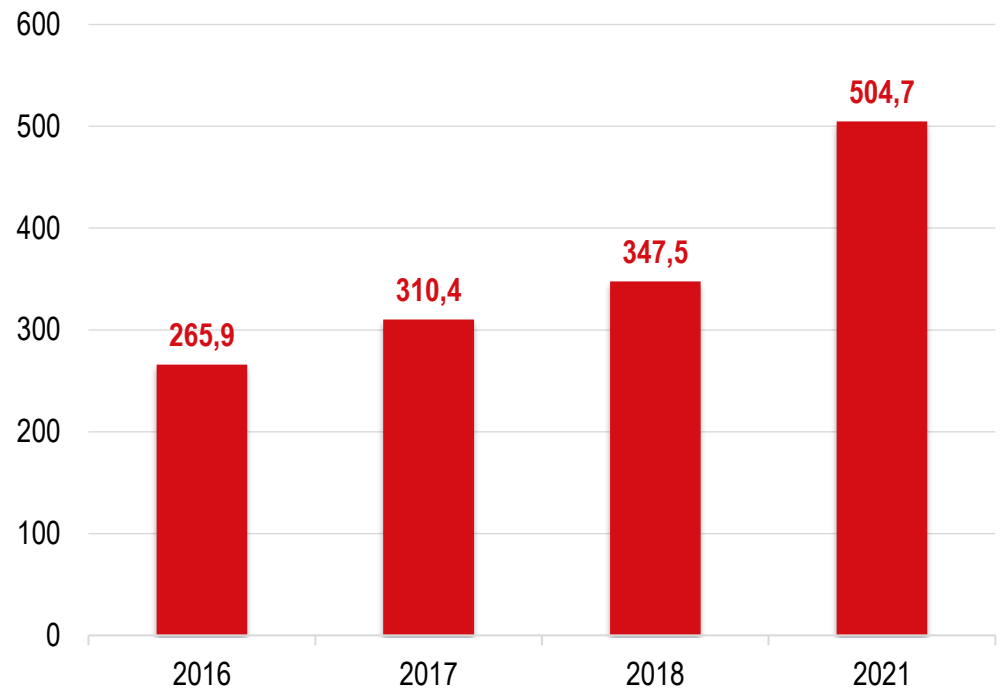
- Der durchschnittliche Preis pro Einheit wächst nachhaltig
- In Deutschland werden hochpreisige Geräte stärker nachgefragt
- Apple hat mit dem iPhone X die Schallmauer von 1.000 € geknackt



WEARABLES MARKT

- Bluetooth-Headsets
- Fitness-Armbänder
- Smartwatches
- Sport-Uhren
- Körperkameras
- Sonstige Fitness-Tracker

Weltweiter Absatz von Wearables (in Mio. Geräten)





GESCHÄFTSMODELL

MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

AUSBLICK

FINANZEN IM ÜBERBLICK

Der Konzernabschluss ist nach IFRS
aufgestellt

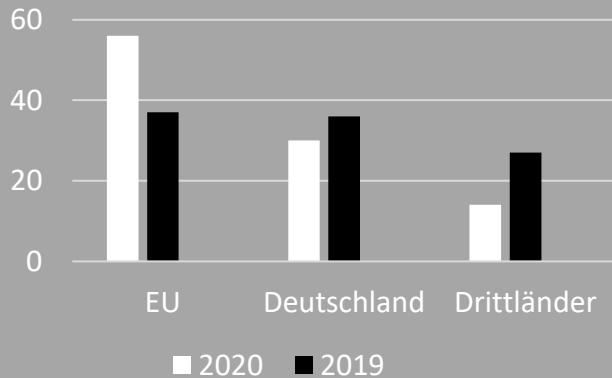


Angaben in EUR Mio.	2019	2020	9M/2021
Cash-Positionen/Bruttoliquidität	1,319	0,886	3,79
Immaterielles Vermögen (Firmenwerte)	14,95	14,95	14,95
Forderungen aus LuL	7,315	5,847	3,663
Vorräte	1,684	12,38	6,648
Verbindlichkeiten aus LuL	0,366	0,796	1,25
Eigenkapital	18,882	20,754	21,431
Bilanzsumme	27,403	36,845	35,908

ERFOLGSRECHNUNG IM ÜBERBLICK

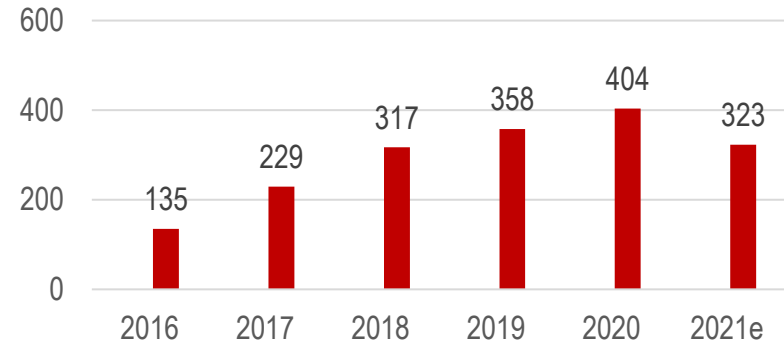
- Im Juli und August 2021 wurden zu geringe Belieferungen mit Smartphones kompensiert mit AirPods
- Ab Mitte September 2021 traten Lieferengpässe in der Breite des Sortiments auf

Umsatzverteilung nach Ländern (in %)



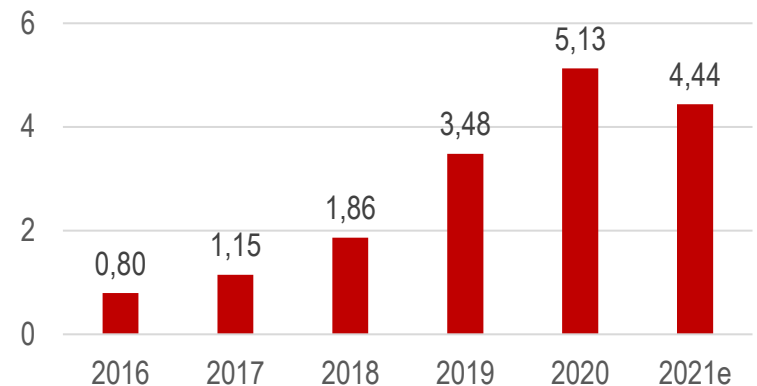
Umsatz- Entwicklung

Mio. €



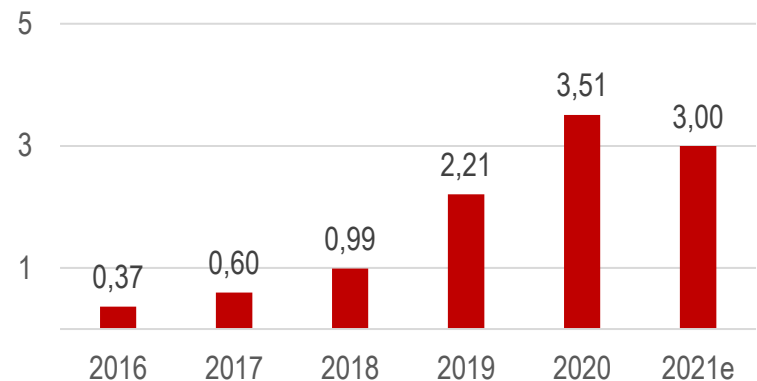
EBIT- Entwicklung

Mio. €



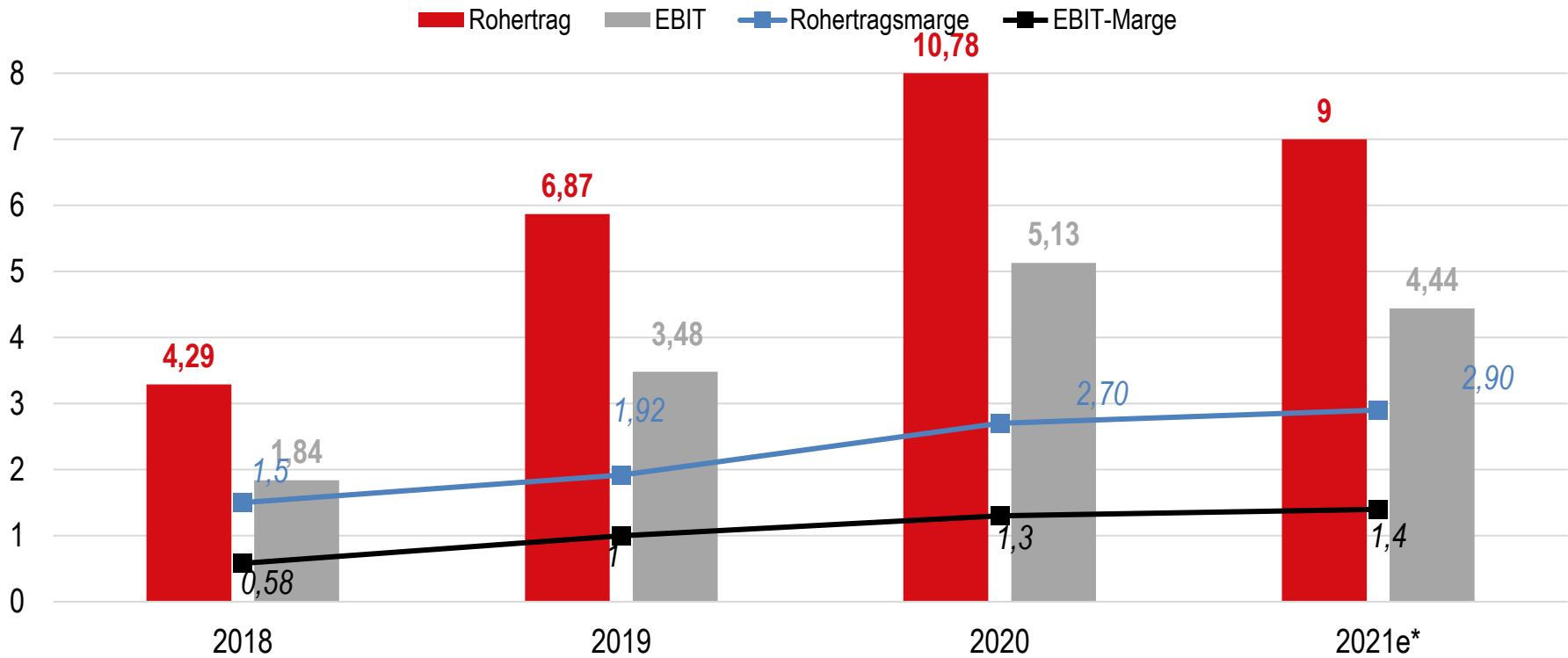
Nettogewinn- Entwicklung

Mio. €



ERTRAGS- UND MARGEN-ENTWICKLUNG

Rohertag/EBIT (in Mio. €) und Rohertagsmarge/EBIT-Marge (in %)



*Prognose

- 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.

Aktuell gibt es Lieferengpässe.



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