



Unternehmenspräsentation

Juni 2023

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 63 41 56 00, E-Mail: info@unidevice.de

A hand holding a smartphone against a sunset background over water.

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.



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 25 Mitarbeitern

Wachstumsstark in 2016-2022

- Umsatz von 135 Mio. € in 2016 auf 460 Mio. € Umsatz in 2022 (CAGR 22,67%)
- EBIT von 0,76 Mio. € in 2016 auf 4,70 Mio. € EBIT in 2022 (CAGR 35,48%)
- **Wachstumsstark in Q1 2023**
- Umsatz von 104 Mio. € in Q1 2023 (+40% zu Q1 2022)
- EBIT von 0,70 Mio. € in Q1 2023 (+1,04 Mio. € zu Q1 2022)



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.

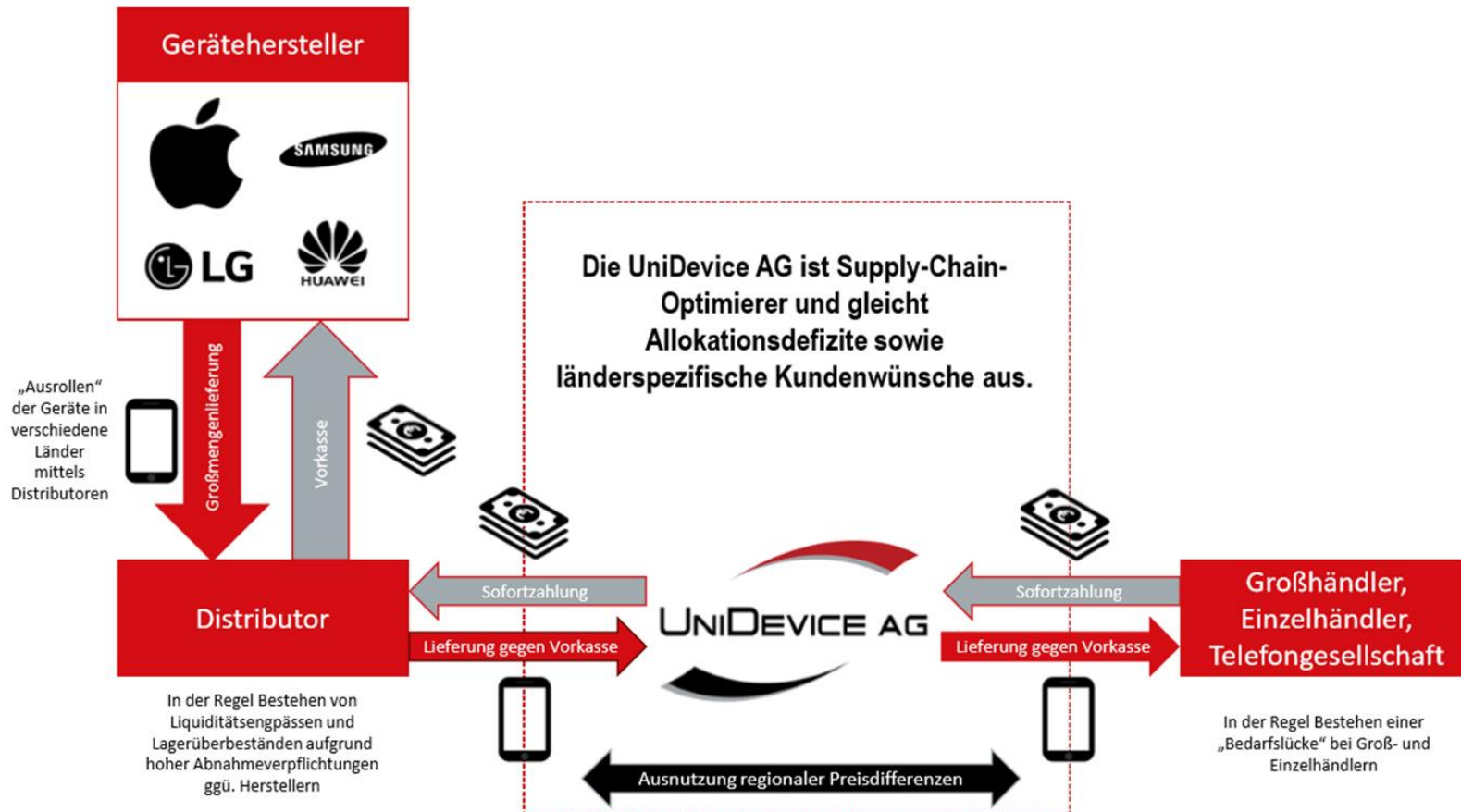
Anbieter

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 – entsprechend hohe Umschlagshäufigkeit
- Arbitrage durch Nutzung der regionalen Preisunterschiede bei Smartphones



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 Finanzwissenschaften



Hamed Sam Jam
Vorstand PPA
International AG

- Gründungs-Initiator
- Seit 2013 Vorstand der PPA International AG
- Als COO verantwortlich für das operative Geschäft

UniDevice AG

PPA International AG

UniService GmbH

Die PPA International AG (Berlin) wurde 2017 zu einem Wert von EUR 15 Mio. in die UniDevice AG eingebracht.

Im September 2019 wurde die UniService GmbH (Schauenburg) gegründet. Die Gesellschaft erbringt Service- und Logistikleistungen für die PPA International AG und andere Kunden.

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. | 2021 | Jahresumsatz übersteigt EUR 348 Mio.. EBIT übersteigt EUR 3 Mio. |



GESCHÄFTSMODELL

MARKTENTWICKLUNG

FINANZEN

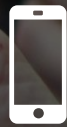
AUSBLICK

UNSER MARKT IM ÜBERBLICK

Absatz Smartphones 2022



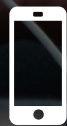
1,21 Mrd. Stück
Weltweit



21,9 Mio. Stück
Deutschland



0,5 Mio. Stück
UniDevice



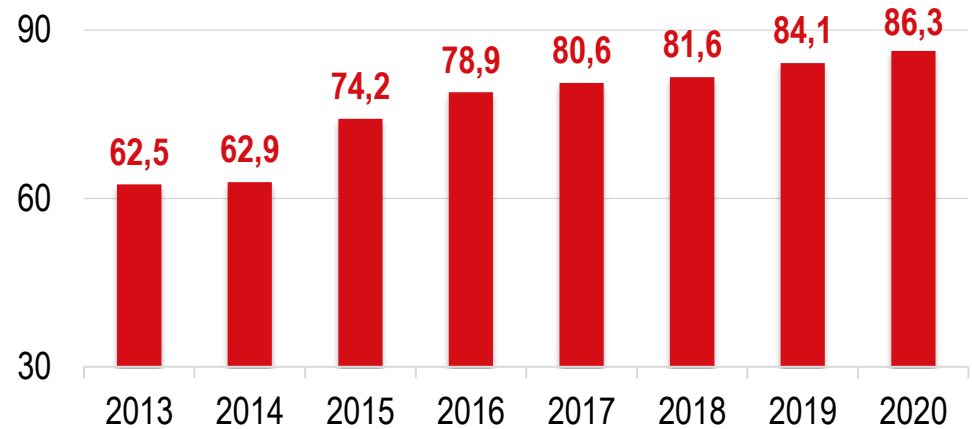
90%
Smartphones/Umsatz
UniDevice

- 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
- Beim neuen iPhone 14 kaufen die Kunden überproportional die teureren Modelle Plus und Pro Max

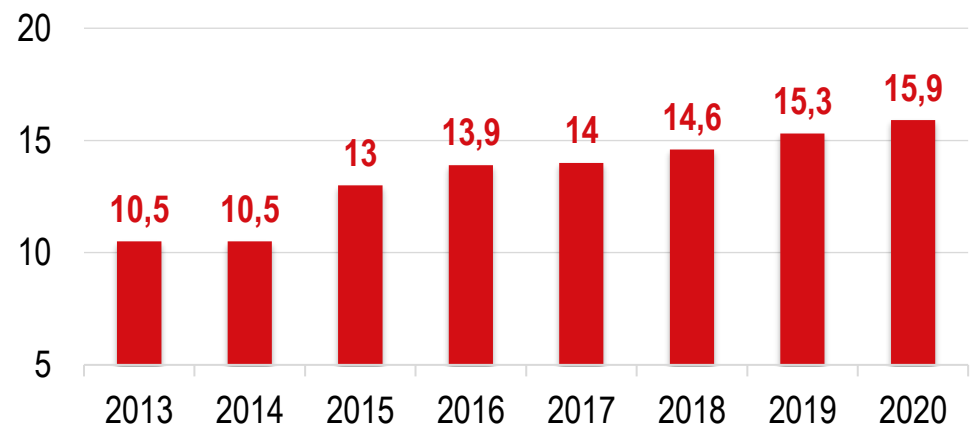
UMSATZ MIT MOBILTELEFONEN

- 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. €)

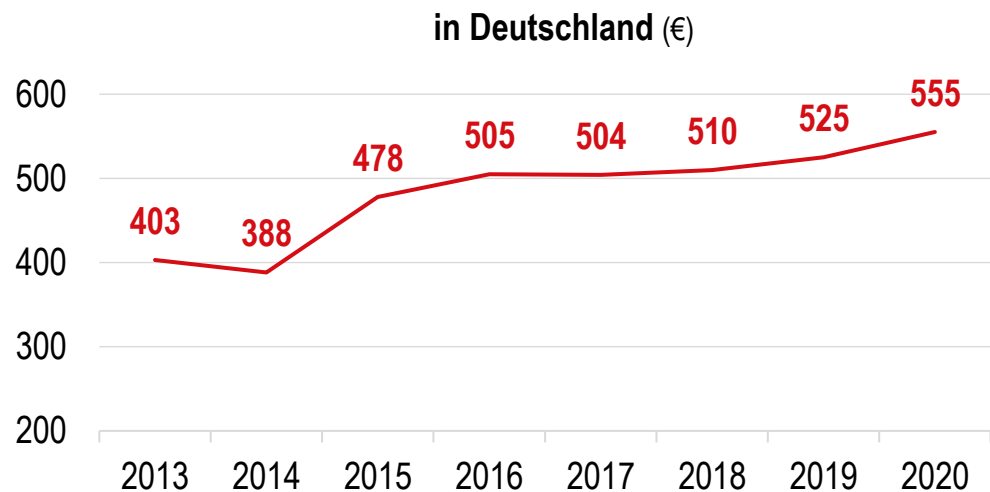
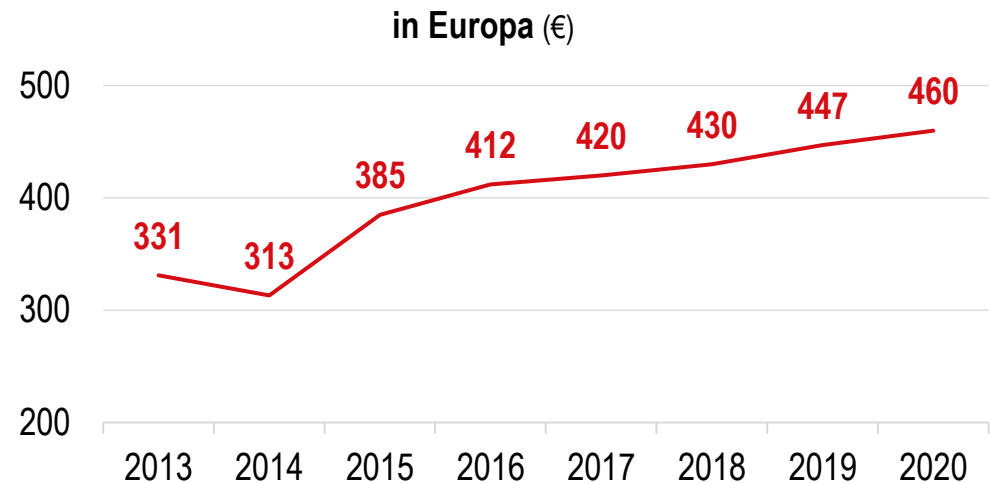


in Deutschland (Mrd. €)



PREIS JE GERÄTE

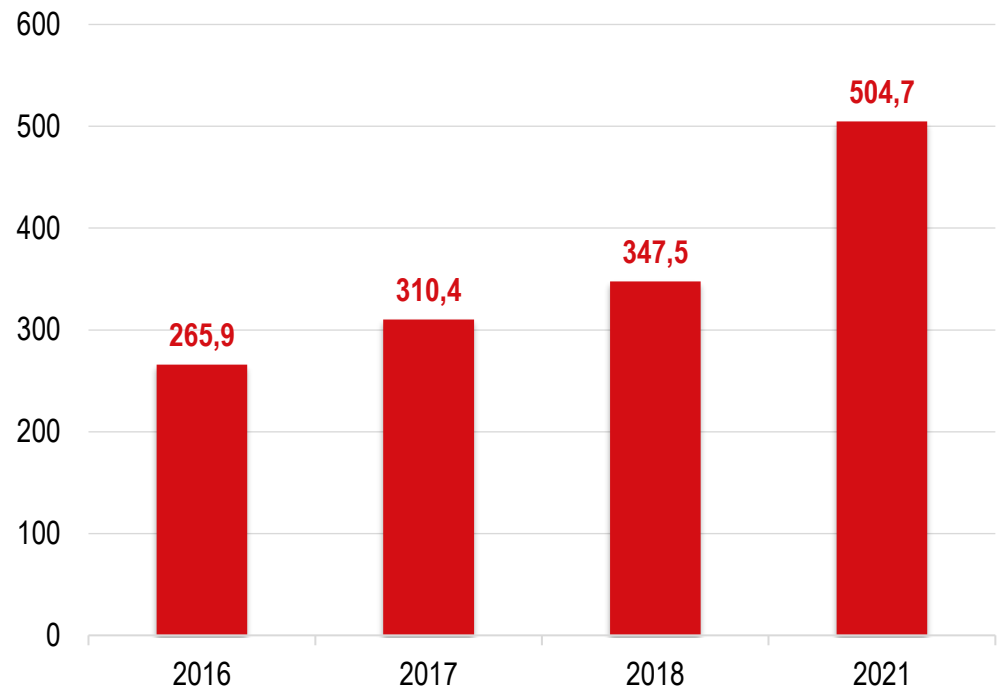
- Der durchschnittliche Preis pro Einheit wächst nachhaltig
- In Deutschland werden hochpreisige Geräte stärker nachgefragt
- Apple hat mit dem iPhone X die Schallmauer von 1.000 € geknackt



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	2021	2022
Cash-Positionen/Bruttoliquidität	1,319	0,886	1,578	0,274
Immaterielles Vermögen (Firmenwerte)	14,95	14,95	14,95	14,95
Forderungen aus LuL	7,315	5,847	3,678	6,509
Vorräte	1,684	12,38	15,937	11,473
Verbindlichkeiten aus LuL	0,366	0,796	0,623	0,482
Eigenkapital	18,882	20,754	21,286	23,743
Bilanzsumme	27,403	36,845	45,645	40,222

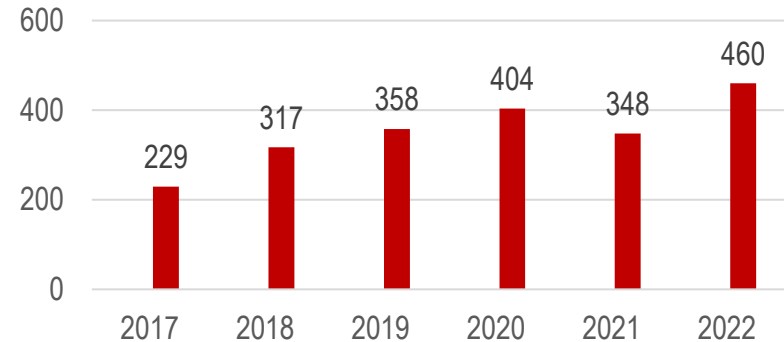
ERFOLGSRECHNUNG IM ÜBERBLICK

Q1 2023: 104,59 Mio. EUR Umsatz
0,70 Mio. EUR EBIT
0,37 Mio. EUR Gewinn

Q1 2022: 74,44 Mio. EUR Umsatz
- 0,33 Mio. EUR EBIT
- 0,43 Mio. EUR Verlust

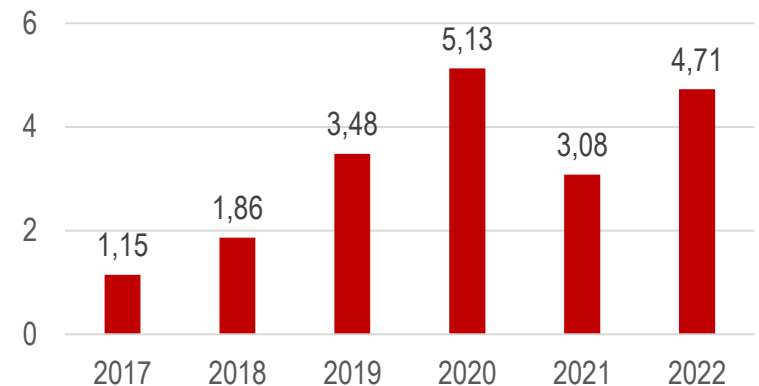
Umsatz- Entwicklung

Mio. €



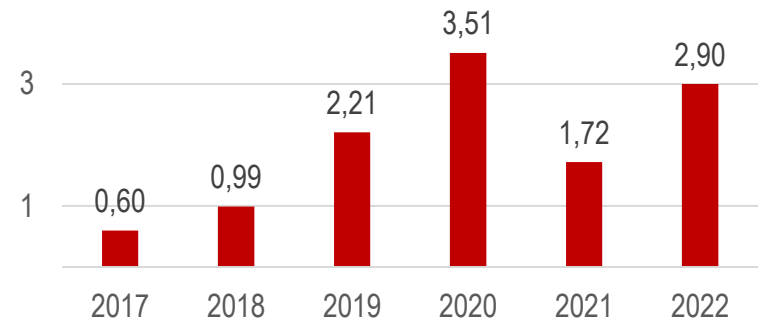
EBIT- Entwicklung

Mio. €



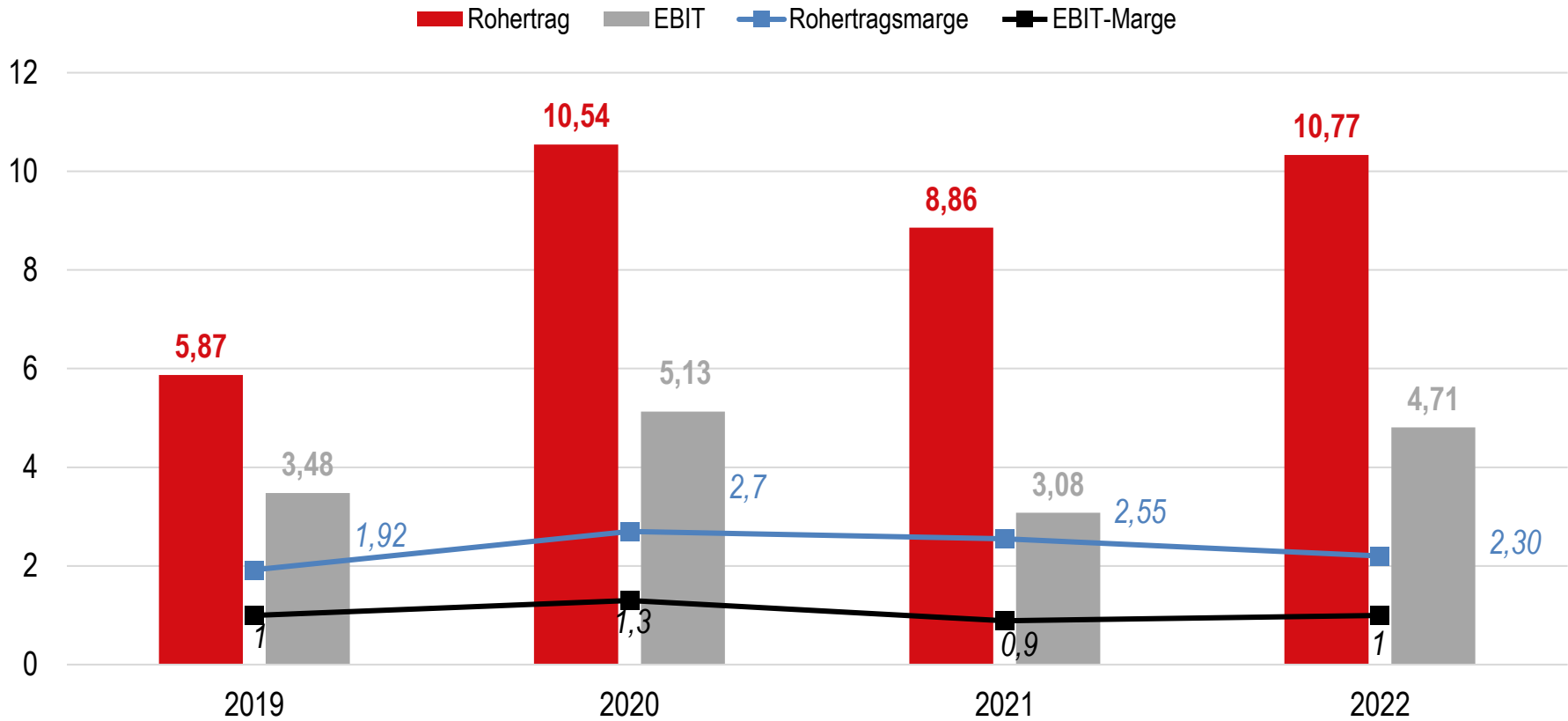
Nettogewinn- Entwicklung

Mio. €



ERTRAGS- UND MARGEN-ENTWICKLUNG

Rohertrag/EBIT (in Mio. €) und Rohertragsmarge/EBIT-Marge (in %)





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.

Apple Vision Pro Brille (Augmented / Virtual Reality) wird in 2024 in den USA im Verkauf starten mit 3.500 USD.

VIELEN DANK FÜR IHR INTERESSE!



Dr. Christian Pahl

UniDevice AG

Mittelstraße 7
12529 Schönefeld
Deutschland

Tel: +49 (0)30 63 41 56 00

E-Mail: info@unidevice.de

Web: www.unidevice.de