

## SELECTOR eco/green - Anlageprofil

SELECTOR eco/green ist eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung. Mit einer fundierten Analyse und Strategie wird in ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont investiert. Zum Anlagespektrum zählen alle am deutschen Markt zugelassenen Aktienfonds, Mischfonds, Multi-Asset-Fonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, dementsprechende Indexfonds oder ETF, die ihr Anlageuniversum an Kriterien in sozialer, humaner, ethischer, nachhaltiger oder ökologischer Hinsicht ausrichten.

Die Auswahl der Investments erfolgt nach einer langjährig bewährten Anlagephilosophie unter Berücksichtigung von insbesondere qualitativen, ergänzt von quantitativen Elementen.

Portfolioaufteilung



|                               |       |                                     |     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| Amundi Ethik Fonds            | 12,5% | Swisscanto Sustainable Balanced     | 15% |
| Kepler Ethik Mix              | 12,5% | BMO Responsible Global Equity       | 15% |
| Sarasin FairInvest Universal  | 10%   | terrAssisi Aktien                   | 10% |
| Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix | 15%   | Pictet-Global Environmental Opport. | 10% |

Stand: 1. April 2020

Die maximale Gewichtung der einzelnen Investments liegt bei 15%. Eine regelmäßige aktive Überprüfung sowie eine eventuelle Anpassung der Positionen im Rahmen des Vermögensverwalter-Mandats von SELECTOR eco/green soll die Qualität des Portfolios sicherstellen. Zusätzlich wird durch die breite Diversifizierung und das quartalsweise durchgeführte Rebalancing eine weitere Risikominimierung erreicht.

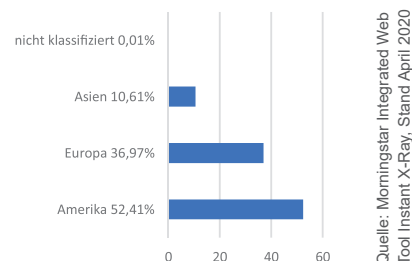
Der Fondsportfolio-Verwalter darf in außergewöhnlichen Fällen bis zu 100% in Geldmarktfonds investieren oder als Cash-Position halten.

Die SELECTOR-Strategie ist nur über ausgewählte Berater erhältlich.

## SELECTOR eco/green - 12 Highlights

1. erfahrenes, aktives Management
2. bewährtes Anlagekonzept
3. weltweite Partizipation an den Wertsteigerungen unterschiedlicher Anlageklassen
4. hohe Flexibilität
5. börsentägliche Verfügbarkeit
6. transparente, schlanke Kostenstruktur
7. Verzicht auf jegliche Provisionen
8. Nutzung von kostengünstigen Anlageklassen (Clean-Share-Klassen)
9. kostenlose Depotführung
10. transparentes Berichtswesen
11. Management ist selbst investiert
12. Unabhängigkeit in Analyse und Auswahl von Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken und Sparkassen

Regionenallokation Aktien



## SELECTOR eco/green

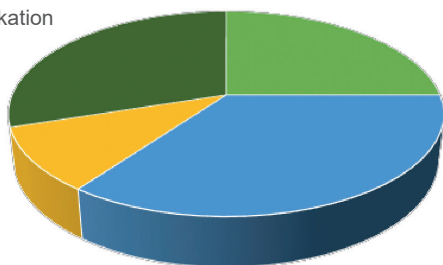
|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Klassifikation             | Fondsvermögensverwaltung                        |
| Depotbank                  | ebase                                           |
| Management                 | aktiv                                           |
| Währung                    | Euro                                            |
| Renditeziel                | 3% - 6% p.a. über rollierende 5-Jahres-Perioden |
| Ertragsverwendung          | thesaurierend                                   |
| Auflegedatum               | 1. April 2020                                   |
| Volumen                    | n.a.                                            |
| Ertrags/Risikoprofil (SRI) | 4                                               |
| Anlagehorizont             | mind. 3 Jahre, besser mehr                      |
| Verwalter                  | Apella WertpapierService GmbH                   |
| Einrichtung                | 5% + MwSt. (einmalig)                           |
| Verwaltungsgebühr          | 1% + MwSt. p.a.                                 |
| Depotgebühr                | keine                                           |
| Performance-Fee            | keine                                           |

Dieses Anlageprofil dient der Information und Produktwerbung. Diese Information stellt kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zur Investition in die Vermögensverwaltung Selector oder der einzelnen Teilfonds dar und ersetzt keine Beratung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG. Weitere Hinweise insbesondere zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt (PIB).

## SELECTOR - Strategien

### SELECTOR Basic - die Basis-Strategie

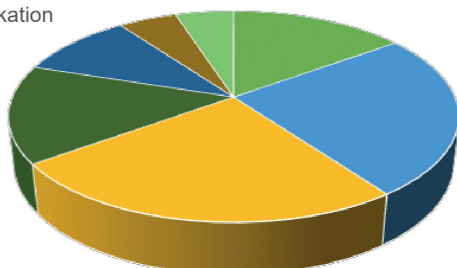
Beispiel: Startallokation



|                       |     |                   |     |
|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| Mischfonds defensiv   | 25% | Multi-Asset-Fonds | 10% |
| Mischfonds ausgewogen | 35% | Aktienfonds       | 30% |

### SELECTOR Chance - die Aktien-Strategie

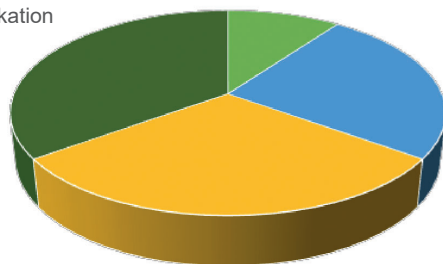
Beispiel: Startallokation



|                            |     |                                |     |
|----------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Mischfonds                 | 15% | Aktienfonds Welt Small&Mid-Cap | 10% |
| Aktienfonds Zukunftstrends | 25% | Aktienfonds Edelmetalle        | 5%  |
| Aktienfonds Welt           | 25% | Aktienfonds USA                | 5%  |
| Aktienfonds Asien          | 15% |                                |     |

### SELECTOR eco/green - die nachhaltige und ökologische Strategie

Beispiel: Startallokation



|                              |     |                       |     |
|------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Mischfonds defensiv Euroland | 10% | Mischfonds ausgewogen | 30% |
| Mischfonds defensiv Welt     | 25% | Aktienfonds           | 35% |

### Die Köpfe hinter den Strategien



**Matthias Lippold, Dipl. Volkswirt**

Der strategische Kopf hinter den Portfolios. Er ist im Bereich der Analyse, Beratung, Strukturierung und Betreuung von Kapitalanlagen für Privatkunden, Stiftungen und Unternehmen aktiv. Sein Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 9001: 2015 zertifiziert. Mit seiner über 20-jährigen Erfahrung und Expertise am Kapitalmarkt analysiert und strukturiert er die Selector-Portfolios.



**Felix Schnella, CFA**

Er bringt seine langjährige Erfahrung im Management von Aktien- und Mischfonds und die fundierte Expertise im nachhaltig-ökologischen Bereich in alle drei Portfolios ein, insbesondere in die Strategie Selector eco/green. Der Volkswirt ist seit 2005 auch Chartered Financial Analyst (CFA), eine internationale Ausbildung speziell für Investmentexperten. Er koordiniert den Vertrieb der Selector-Strategien.

#### Chancen der Selector-Strategien

- Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen,
- Mehrwert aufgrund erfolgreicher Fondsauswahl und bewährter Strategie,
- Mehrwert durch aktives Management,
- hohe Qualität im Portfolio durch laufende Überwachung der Portfoliopositionen.

#### Risiken der Selector-Strategien

- Anteilwertrückgang aufgrund allgemeiner Marktrisiken,
- Risiken aus den einzelnen Investments,
- Risiken aus dem Anlageuniversum, z.B. aus den Aktien-, Anleihe-, Währungsmärkten.

Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken der Selector-Strategien können den aktuellen Produktinformationsblättern (PIB) entnommen werden.

Dieses Anlageprofil dient der Information und Produktwerbung. Diese Information stellt kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zur Investition in die Vermögensverwaltung Selector oder der einzelnen Teilfonds dar und ersetzt keine Beratung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG. Weitere Hinweise insbesondere zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt (PIB).