

Vermögensverwaltung SELECTOR - Quartalsbericht Juli - September 2020

Marktkommentar

Unter teils starken Schwankungen auch auf Tagesbasis konnten sich im Berichtszeitraum die weltweiten Aktienmärkte weiterhin positiv entwickeln und sich von den einstigen Tiefstkursen vom März weiter absetzen. Die Liquiditätsmaßnahmen der verschiedenen Notenbanken zeigen weiter positive Auswirkungen auf die Stabilität der Märkte, ebenso die von den politisch Verantwortlichen verabschiedeten Hilfsmaßnahmen. Zudem fielen die Quartalsergebnisse der Unternehmen besser aus als befürchtet. Belastend für europäische Investoren wirkte ein schwächerer Dollar.

Alle drei Mandate der Vermögensverwaltung SELECTOR haben im Berichtszeitraum von Juli bis September trotz der Schwankungen der Aktienmärkte und des schwächeren Dollars zulegen und den Gewinn weiter ausbauen und verfestigen können.

SELECTOR Basic	+ 2,03%
SELECTOR eco/green	+ 2,75%
SELECTOR Chance	+ 5,83%

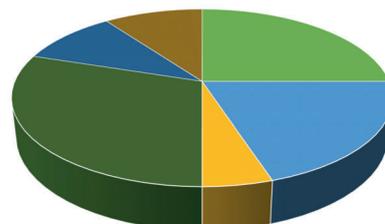
(Wertentwicklung 1. Juli 2020 – 30. September 2020; VV-Gebühr berücksichtigt)

Nach der dynamischen Entwicklung an den Märkten im Vorquartal und der reinen Fokussierung auf die Corona-Pandemie richtet sich der weltweite Blick der Akteure an den Finanzmärkten seit einiger Zeit zusätzlich auf weitere nahende Ereignisse, die nachhaltige Auswirkungen mit sich bringen können. Die Wahl des Präsidenten der USA am 3. November und der Brexit des Vereinigten Königreichs am 31. Dezember sind wohl die prägnantesten Daten der nächsten Zeit. Zusätzlich belastet das wieder vermehrte Infektionsaufkommen (mit den entsprechend administrativ verfügbaren wirtschaftlichen und privaten Beschränkungen) und die noch immer andauernde Suche nach einem Impfstoff.

Vor diesem zunehmend schwierigeren Hintergrund haben wir die im Juni angepasste Allokation unverändert fortgeführt (Aufbau von Liquidität im SELECTOR Basic und eco/green und Investition bzw. Ausbau von Edelmetallpositionen auch über Minenwerte in den Mandaten SELECTOR Basic und Chance unter Reduzierung der Aktienquote in allen drei Strategien).

Damit sind alle drei SELECTOR-Mandate nach unserer Meinung angemessen, robust und perspektivreich für die kommende Zeit aufgestellt.

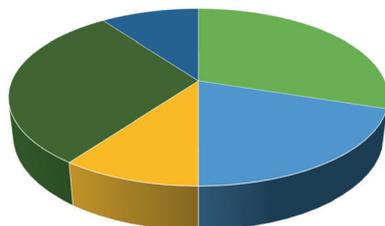
SELECTOR Basic - die Basis-Strategie



● Mischfonds defensiv	25%
● Mischfonds ausgewogen	20%
● Multi-Asset-Fonds	5%
● Aktienfonds	30%
● Edelmetalle/Rohstoffe	10%
● Geldmarkt	10%

Stand 30.09.2020

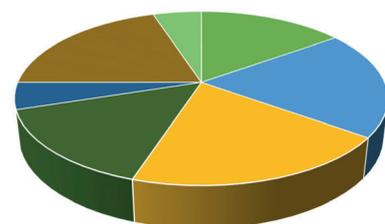
SELECTOR eco/green - die nachhaltige und ökologische Strategie



● Mischfonds defensiv Euroland	30%
● Mischfonds defensiv Welt	20%
● Mischfonds ausgewogen	10%
● Aktienfonds	30%
● Geldmarkt	10%

Stand 30.09.2020

SELECTOR Chance - die Aktien-Strategie



● Mischfonds	15%
● Aktienfonds Zukunftstrends	20%
● Aktienfonds Welt	20%
● Aktienfonds Asien	15%
● Aktienfonds Welt Small&Mid-Cap	5%
● Aktienfonds Edelmetalle	20%
● Aktienfonds USA	5%

Stand 30.09.2020

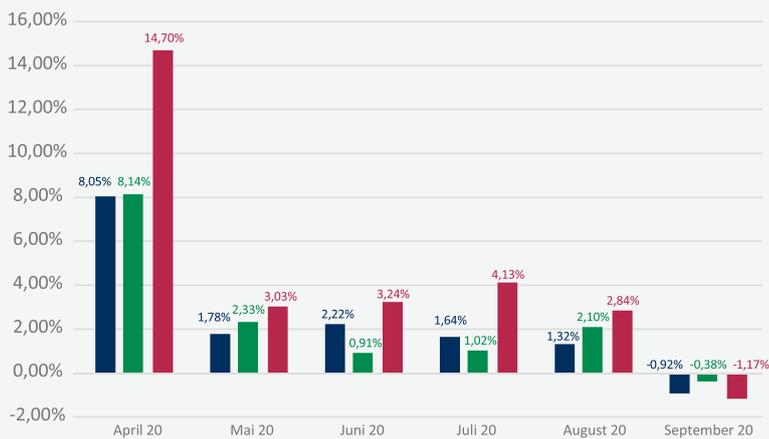
Wertentwicklung SELECTOR-Strategien



SELECTOR Basic - SELECTOR eco/green - SELECTOR Chance

SELECTOR Basic + 14,70%
 SELECTOR eco/green + 14,74%
 SELECTOR Chance + 29,12%

kumulierte Wertentwicklung 1. April 2020 – 30. September 2020 (VV-Gebühr berücksichtigt)



SELECTOR Basic - SELECTOR eco/green - SELECTOR Chance

	Basic	eco/green	Chance
April 2020	8,05%	8,14%	14,70%
Mai 2020	1,78%	2,33%	3,03%
Juni 2020	2,22%	0,91%	3,24%
Juli 2020	1,64%	1,02%	4,13%
August 2020	1,32%	2,10%	2,84%
September 2020	-0,92%	-0,38%	-1,17%

Wertentwicklung pro Monat (VV-Gebühr berücksichtigt)



Matthias Lippold, Dipl. Volkswirt

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



SELECTOR Strategien – 12 Highlights

- erfahrenes, aktives Qualitätsmanagement
- zeitnahe Identifizierung und Umsetzung neuer Investitions-Chancen, z.B. Wasserstofftechnologie, Digitalisierung, Edelmetalle, ...
- bewährtes, robustes Anlagekonzept
- weltweite Partizipation an den Wertsteigerungen unterschiedlicher Anlageklassen
- hohe Flexibilität
- börsentägliche Verfügbarkeit
- transparente, schlanke Kostenstruktur
- Nutzungsmöglichkeit vieler günstiger Clean-Share-Anlageklassen und ETF statt teurer Privatkundentranchen
- keine Ausgabeaufschläge der Investmentfonds
- kostenlose Depotführung
- Management und Familie ist selbst prominent investiert
- Unabhängigkeit in Analyse und Auswahl von Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken und Sparkassen

Dieser Bericht 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). Die in der Vergangenheit erzielten Anlageergebnisse bedeuten keine Prognose für die Zukunft. Die künftigen Anlageergebnisse können höher oder tiefer ausfallen als die Ergebnisse in der Vergangenheit. Die steuerliche Behandlung der Anlageergebnisse hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab.