

Vermögensverwaltung SELECTOR - Quartalsbericht Oktober - Dezember 2020

Marktkommentar

Das 4. Quartal 2020 gestaltete sich ambivalent. Angesichts einer weiteren Infektionswelle in Europa, stetig steigenden bzw. auf hohem Niveau verharrenden Corona-Infiziertenzahlen und Befürchtungen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung (u.a. negatives Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute) begann der Berichtszeitraum unter keinen guten Vorzeichen.

Durch die Zulassung erster Impfstoffe sowie das Abkommen über eine der größten weltweiten Freihandelszonen im asiatisch-pazifischen Raum (RCEP) und das Ergebnis der US-Präsidentenwahl ausgelöst verbesserte sich die Stimmung im weiteren Verlauf des Quartals nachhaltig.

Weiter positiv unterstützend wirkten die Liquiditätsmaßnahmen der verschiedenen Notenbanken sowie die Fiskalpolitik. Belastend für europäische Investoren war ein sich weiter abschwächender Dollar.

Alle drei Mandate der Vermögensverwaltung SELECTOR haben im Berichtszeitraum trotz des schwierigen Auftaktmonats Oktober und des schwächeren Dollars erheblich zulegen und den Gewinn weiter ausbauen und verfestigen können.

SELECTOR Basic + 4,42%

SELECTOR eco/green + 6,03%

SELECTOR Chance + 6,28%

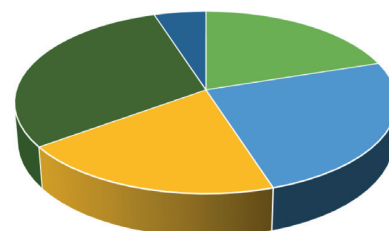
(Wertentwicklung 4. Quartal 2020; VV-Gebühr berücksichtigt)

Durch die schon in den Sommermonaten eingenommene defensivere Positionierung aller drei Mandate konnten die negativen Auswirkungen im Oktober in engem Rahmen gehalten werden.

Im Zuge der zunehmend erfreulicheren Nachrichtenlage ab November haben wir die konservativeren Anteile und die Edelmetallengagements in den Strategien aufgelöst (Auflösung des Geldmarktanteils im SELECTOR Basic und eco/green sowie der Edelmetallpositionen/Minenwerte in den Mandaten SELECTOR Basic und Chance) und den Aktienanteil ausgebaut. Dadurch konnten alle drei Mandate nachhaltig von der positiven Börsenentwicklung profitieren und das 4. Quartal 2020 mit sehr guten Ergebnissen beenden.

Mit der aktuellen Allokation sind alle drei SELECTOR-Mandate nach unserer Meinung angemessen, robust und perspektivreich auch für das Jahr 2021 aufgestellt.

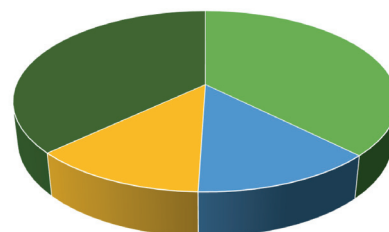
SELECTOR Basic - die Basis-Strategie



Mischfonds defensiv	20%
Mischfonds ausgewogen	25%
Mischfonds flexibel	20%
Aktienfonds	30%
Aktienfonds Mid&Small-Cap	5%

Stand 31.12.2020

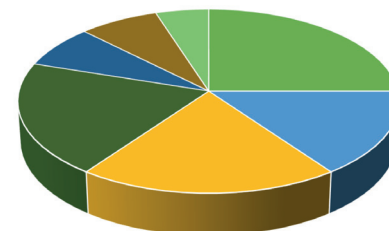
SELECTOR eco/green - die nachhaltige und ökologische Strategie



Mischfonds defensiv	37,5%
Mischfonds ausgewogen	13%
Mischfonds flexibel	12,5%
Aktienfonds	37%

Stand 31.12.2020

SELECTOR Chance - die Aktien-Strategie



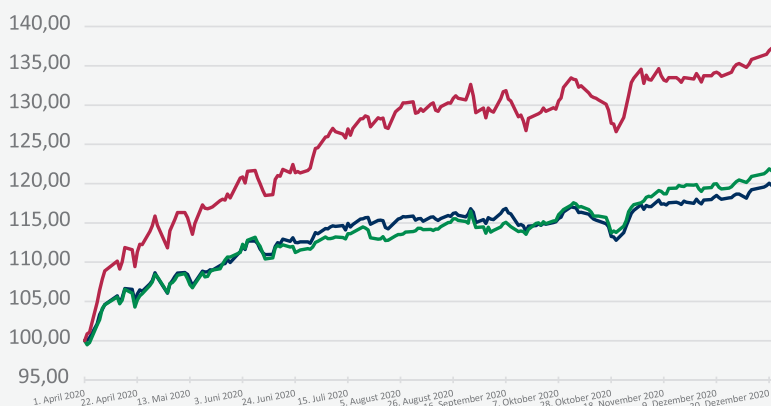
Mischfonds flexibel	25%
Aktienfonds Zukunftstrends	15%
Aktienfonds Welt	20%
Aktienfonds Asien	20%
Aktienfonds Welt Small&Mid-Cap	7,5%
Aktienfonds China	7,5%
Aktienfonds USA	5%

Stand 31.12.2020

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.

Vermögensverwaltung SELECTOR - Quartalsbericht Oktober - Dezember 2020

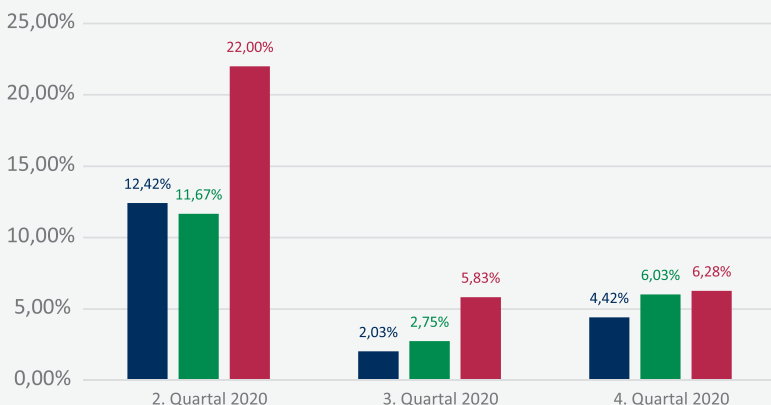
Wertentwicklung SELECTOR-Strategien



SELECTOR Basic - SELECTOR eco/green - SELECTOR Chance

SELECTOR Basic	+ 19,77%
SELECTOR eco/green	+ 21,66%
SELECTOR Chance	+ 37,22%

kumulierte Wertentwicklung 1. April 2020 – 31. Dezember 2020 (VV-Gebühr berücksichtigt)



SELECTOR Basic - SELECTOR eco/green - SELECTOR Chance

	Basic	eco/green	Chance
2. Quartal 2020	12,42%	11,67%	22,00%
3. Quartal 2020	2,03%	2,75%	5,83%
4. Quartal 2020	4,42%	6,03%	6,28%

Wertentwicklung pro Quartal (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.