

Vermögensverwaltung SELECTOR - Quartalsbericht Juli 2021 - September 2021

Marktkommentar

Das 3. Quartal 2021 zeigte insgesamt eine eher schwierige Gemengelage. Die immer noch gestörten Lieferketten, anziehende Inflationsdaten in den westlichen Volkswirtschaften und Wachstumssorgen in China, dem ehemaligen weltwirtschaftlichen Zugpferd, bildeten eine grundsätzlich problematische Basis.

Die zusätzlich erwartete Liquiditätsverknappung („Tapering“) in den USA, starke regulatorische Eingriffe des chinesischen Staates in die Privatwirtschaft sowie weltweite Sorgen vor einer Ausbreitung der Immobilienkrise (Evergrande) über den chinesischen Markt hinaus trübten das Bild zusätzlich.

Vor diesem Hintergrund entwickelten sich die Aktienmärkte sehr uneinheitlich. Die Edelmetallmärkte waren in der Tendenz rückläufig, ebenso deutsche Staatsanleihen.

Alle drei Mandate der Vermögensverwaltung SELECTOR haben im Berichtszeitraum trotz der unsicheren und teils negativen Marktlage insbesondere im letzten Quartalsmonat September den bisher erzielten Gewinn fast komplett sichern können.

	seit Jahresbeginn 2021	3.Quartal 2021
SELECTOR Basic	+ 6,13%	- 0,33%
SELECTOR eco/green	+ 6,25%	- 0,04%
SELECTOR Chance	+ 7,35%	- 0,99%

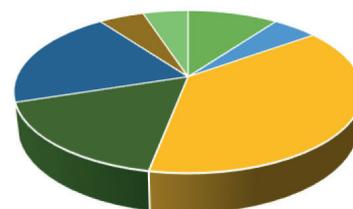
(Wertentwicklung seit Jahresbeginn und 3. Quartal 2021; VV-Gebühr berücksichtigt)

Ende Juli wurden einige Portfolioanpassungen durchgeführt: In allen drei Mandaten wurden Investments unter Beibehaltung der Zielmärkte (Asien, USA) durch erfolgsversprechendere Alternativen ausgetauscht.

Im Mandat SELECTOR Chance wurde der Asienanteil zugunsten einer internationaleren Ausrichtung gesenkt, insbesondere die Gewichtung chinesischer Werte wurde stark zurückgeführt.

Mit der momentanen Positionierung und der aktuell für Investitionen vorhandenen Liquidität sind alle drei SELECTOR-Mandate nach unserer Meinung risiko-angemessen, flexibel, robust und perspektivreich für das letzte Quartal 2021 und auch darüber hinaus aufgestellt.

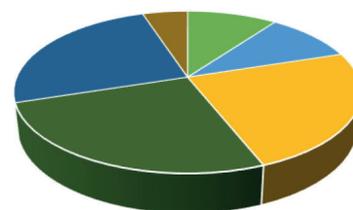
SELECTOR Basic - die Basis-Strategie



Geldmarkt	10%
Rentenfonds	5%
Mischfonds defensiv/ausgewogen	38%
Mischfonds flexibel	17%
Aktienfonds Welt	20%
Aktienfonds Asien (ex Japan)	5%
Aktienfonds USA	5%

Stand 30.09.2021

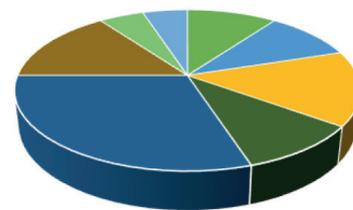
SELECTOR eco/green - die nachhaltige und ökologische Strategie



Geldmarkt	10%
Rentenfonds	10%
Mischfonds defensiv	24%
Mischfonds ausgewogen/flexibel	26%
Aktienfonds Welt	25%
Aktienfonds Asien (ex Japan)	5%

Stand 30.09.2021

SELECTOR Chance - die Aktien-Strategie



Geldmarkt	10%
Rentenfonds	10%
Mischfonds ausgewogen	15%
Aktienfonds Zukunftstrends	12%
Aktienfonds Welt	32%
Aktienfonds Asien (ex Japan)	11%
Aktienfonds USA	5%
Aktienfonds Rohstoffe/Industriemetalle	5%

Stand 30.09.2021

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 Juli 2021 - September 2021

Wertentwicklung SELECTOR-Strategien

(nach VV-Gebühr)



SELECTOR Basic - SELECTOR eco/green - SELECTOR Chance

SELECTOR Basic	+ 27,12%
SELECTOR eco/green	+ 29,26%
SELECTOR Chance	+ 47,31%

kumulierte Wertentwicklung seit Auflage am 1. April 2020 – 30. September 2021 (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%
1. Quartal 2021	4,31%	4,42%	5,89%
2. Quartal 2021	2,09%	1,80%	2,40%
3. Quartal 2021	-0,33%	-0,04%	-0,99%

Wertentwicklung pro Quartal seit Auflage am 1. April 2020 (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 – Highlights

- erfahrenes, aktives Qualitätsmanagement
- 4-Faktoren-Modell mit weltweiter Partizipation an den Wertsteigerungen unterschiedlicher Anlageklassen
- zeitnahe Identifizierung und Umsetzung neuer Investitions-Chancen, z.B. Wasserstofftechnologie, Digitalisierung, Rohstoffe, ...
- bewährtes, robustes Anlagekonzept
- hohe Flexibilität
- transparente, schlanke Kostenstruktur
- Nutzungsmöglichkeit vieler günstiger Clean-Shares-Anlageklassen und ETF statt teurer Privatkundenstranchen
- keine Ausgabeaufschläge der Investmentfonds
- kostenlose Depotführung
- Initiator und Familie sind selbst prominent investiert
- Unabhängigkeit in Analyse und Auswahl von Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken