

Vermögensverwaltung SELECTOR - Quartalsbericht Oktober - Dezember 2021

Marktkommentar

Auch im Oktober war das Thema Inflation mehr als präsent. Im Euroraum lag sie bei einem Wert von 4,1%, dem höchsten seit Einführung des Euro (USA: 6,2%). Eine Zinswende der EZB ist dabei weiterhin nicht in Sicht. Eine weitere unendliche Geschichte ist der Bereich der nach wie vor anhaltenden Lieferengpässe.

Im lebhaften Monat November korrigierten die Märkte nach anfänglichen Gewinnen und beendeten den Monat im Minus. Auslöser war die neue Virus-Mutation Omikron und die Ängste vor einem erneuten lock-down. Auch das nun erwartete schnellere Tapering (Liquiditätsrückführung/Zinsanhebung) der US-Zentralbank FED trug zur negativen Stimmung bei.

Nach anfänglicher Unentschlossenheit aufgrund widersprüchlicher Wirtschaftsdaten tendierten die globalen Aktienmärkte in der zweiten Dezemberhälfte insgesamt freundlich und besicherten den Investoren im wahrsten Sinne eine kleine Weihnachts- und Neujahrsrallye.

Alle drei Mandate der Vermögensverwaltung SELECTOR haben im Berichtszeitraum erheblich zulegen und auch für das Gesamtjahr ein gutes Ergebnis bei gleichzeitig zurückhaltender Risikotoleranz erwirtschaften können.

	Gesamtjahr 2021	4. Quartal 2021
SELECTOR Basic	+ 8,68%	+ 2,40%
SELECTOR eco/green	+ 9,59%	+ 3,14%
SELECTOR Chance	+ 11,32%	+ 3,69%

(Wertentwicklung Gesamtjahr 2021 und 4. Quartal 2021; VV-Gebühr berücksichtigt)

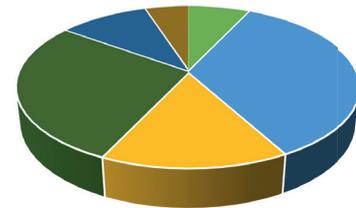
Das vergangene Quartal wurde genutzt, um die Portfoliostruktur und die Einzelinvestments im Hinblick auf die zu erwartende weltweite wirtschaftliche Entwicklung im Folgejahr zu überprüfen und anzupassen: Der Aktienanteil wurde in allen drei Mandaten signifikant erhöht, einige Investments wurden durch erfolgsversprechendere ausgetauscht.

Diese Neuausrichtung kam der Renditeentwicklung aller drei Strategien schon zum Jahresende zugute und führte zu den ansehnlichen Ergebnissen auf Quartals- und letztendlich auch auf Jahressicht.

Nach der erfolgten Allokationsanpassung sind alle drei SELECTOR-Mandate nach unserer Meinung gut, erfolgsversprechend und risikoangemessen für das Jahr 2022 positioniert.

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 WpIG. 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.

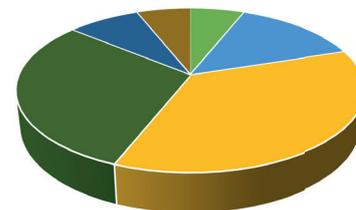
SELECTOR Basic - die Basis-Strategie



Geldmarkt	7%
Mischfonds defensiv/ausgewogen	35%
Mischfonds flexibel	15%
Aktienfonds Welt	28%
Aktienfonds Asien (ex Japan)	10%
Aktienfonds Europa	5%

Stand 31.12.2021

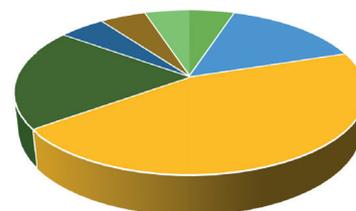
SELECTOR eco/green - die nachhaltige und ökologische Strategie



Geldmarkt	6%
Mischfonds defensiv	14%
Mischfonds ausgewogen/dynamisch	36%
Aktienfonds Welt	30%
Aktienfonds Asien (ex Japan)	8%
Aktienfonds Europa	6%

Stand 31.12.2021

SELECTOR Chance - die Aktien-Strategie



Geldmarkt	5%
Mischfonds flexibel/ausgewogen	15%
Aktienfonds Welt	45%
Aktienfonds Asien (ex Japan)	20%
Aktienfonds Europa	5%
Aktienfonds Rohstoffe/Industriemetalle	5%
Aktienfonds Umwelttechnologie	5%

Stand 31.12.2021

Vermögensverwaltung SELECTOR - Quartalsbericht Oktober - Dezember 2021

Wertentwicklung SELECTOR-Strategien

(nach VV-Gebühr)



SELECTOR Basic - SELECTOR eco/green - SELECTOR Chance

SELECTOR Basic	+ 30,17%
SELECTOR eco/green	+ 33,32%
SELECTOR Chance	+ 52,75%

kumulierte Wertentwicklung seit Auflage am 1. April 2020 – 31. Dezember 2021 (VV-Gebühr berücksichtigt)



SELECTOR Basic - SELECTOR eco/green - SELECTOR Chance

Quartal	SELECTOR Basic	SELECTOR eco/green	SELECTOR 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%
4. Quartal 2021	2,40%	3,14%	3,69%

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-Share-Anlageklassen und ETF statt teurer Privatkundentranchen
- keine Ausgabeaufschläge der Investmentfonds
- kostenlose Depotführung
- Initiator und Familie sind selbst prominent investiert
- Unabhängigkeit in Analyse und Auswahl von Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken und Sparkassen