

▼ April 2022

TOP SELECT Green Life

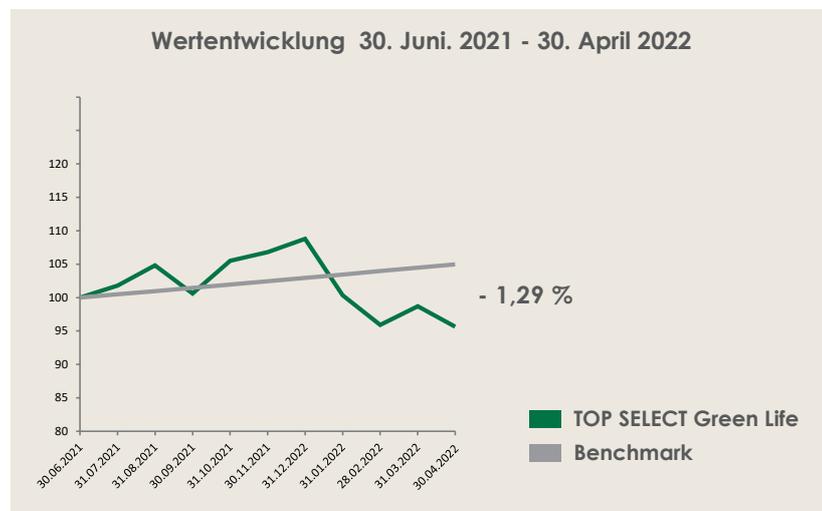
Rendite - mit gutem Gewissen!

▼ ANLAGEPOLITIK

Das zu verwaltende Kapital wird ausschließlich in Aktienfonds investiert, die mindestens 4 Globen (von maximal möglichen 5 Globen) aus dem Morningstar Sustainability Rating für Investmentfonds erhalten haben. Die Gewichtung von so ausgewählten Aktienfonds kann im Portfolio zwischen 50 - 100% betragen. Darüber hinaus kann das Portfolio bis maximal 50% in Misch- und Rentenfonds investiert sein, die ebenfalls mindestens 4 Globen (von maximal möglichen 5 Globen) aus dem Morningstar Sustainability Rating für Investmentfonds erhalten haben. Die maximale Gewichtung jedes Zielfonds beträgt 10% des angelegten Kapitals. Alle Fondspositionen werden mindestens quartalsweise überprüft und ggf. ausgetauscht. Für die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge findet bei entsprechender Entwicklung des Portfolios ein Rebalancing statt, das antizyklisch Gewinne realisiert und zugleich die ursprünglichen Gewichtungen der einzelnen Zielfonds wiederherstellt. Um mögliche Risiken an den Finanz- und Kapitalmärkten zu begrenzen, darf der Fondsportfolio-Verwalter in außergewöhnlichen Fällen von der oben beschriebenen Allokation abweichen und z. B. bis zu 100% in Geldmarktfonds investieren oder als Cash-Position halten. Darüber hinaus können zu Absicherungszwecken auch Short ETFs eingesetzt werden.

Alle Investmentfonds, die in TOP SELECT GREEN LIFE zum Einsatz kommen, sind zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen.

▼ Chart



▼ MARKTKOMMENTAR

Die explosive Mischung aus Kriegs-, Inflations- und Rezessionsangst drückte den S&P 500 um - 8,8 %, der negativste April seit 1970. Die Nasdaq 100 musste mit -13,4 % den größten Ausverkauf seit 2008 verbuchen. Da wirken die -2,6 % des EuroStoxx 50 fast schon moderat. Der Druck auf die Anleiheseite hält vorerst unvermindert an, die Kursabschläge aufgrund steigender Zinsen setzen sich fort. Darüber hinaus legten die Risikoabschläge für Unternehmensanleihen weiter zu, mit negativen Auswirkungen auf die Kurse. In den USA scheint aktuell sogar ein Zinsschritt von 0,75 % im Mai möglich, sicherlich ein Gradmesser für die Unsicherheit der Fed, wie sie Inflation bekämpfen kann, ohne die US-Konjunktur „abzuwürgen“. Zusätzlich führt die „Zero Covid Policy“ Chinas zu Lock-down Szenarien, die insbesondere vor den Container-Terminals der großen chinesischen Hafenstädte zu massiven Staus von Container-Schiffen führt. Die ohnehin gestörten globalen Lieferketten kommen damit weiter unter Druck. Das Zusammenkommen der genannten Faktoren hat unter Anlegern zu panikartigen Abverkäufen und zu hohem Pessimismus geführt, gut ablesbar an den Cash Quoten institutioneller Investoren und dem Stimmungsbarometer Fear & Greed Index, der extreme Angst signalisiert. In der Vergangenheit waren dies oft Hinweise darauf, dass mindestens eine technische Gegenbewegung an den Aktienmärkten, wenn nicht sogar ein Turnaround bevorsteht. Im Berichtsmonat April haben wir in TOP SELECT Green Life die Allokation nicht verändert.

TOP SELECT Green Life

Auflegungsdatum	25. Juni 2021
Volumen	1,35 Mio. EURO
Währung	EUR
Management	aktiv
Benchmark	5% p.a. über rollierende 5-Jahres-Perioden
Einmalanlage	mind. 5.000 EUR
Sparplan	100 EUR (nur in Verbindung mit einer Einmalanlage)
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Depotbanken	FFB, Ebase
Verwalter	Apella WertpapierService GmbH
Klassifikation	Fondsvermögensverwaltung
Anlagehorizont	mind. 10 Jahre, besser mehr

WERTENTWICKLUNG (kumuliert)

Seit Auflegung (25. Juni 2021)	-3,42%
1 Monat	-3,11%
3 Monate	-4,69%
6 Monate	-9,36%
1 Jahr	-
YTD	-12,07%

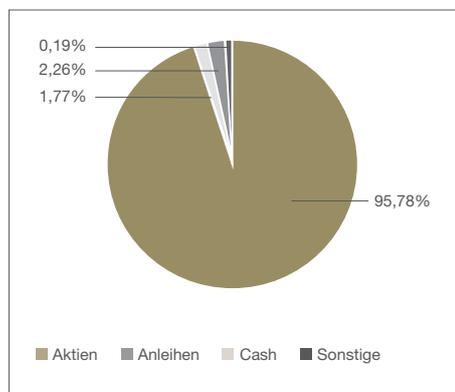
DATEN

Vermögensaufteilung	
Aktienfonds	97,89%
Cash	2,11%
Volatilität (1 Jahr)	-
Ertrags- und Risikoprofil (SRRI)	5

▼ April 2022

TOP SELECT Green Life

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP 5 POSITIONEN

terrAssisi Aktien	7,70%
BSF ESG World	7,61%
Janus Glb. Sus.	7,53%
Nordea Glb. Portfolio	7,53%
Guinness Glob. Innovat.	7,35%

REGIONALE VERTEILUNG (AKTIEN)

Europa	31,99%
Großbritannien	4,17%
Euroland	18,77%
Westeuropa ex EUR	8,75%
Schwellenl. Europa	0,04%
Amerika	53,85%
Asien	14,05%
Afrika	0,20%

AKTIENSTIL

			GRÖSSE		
			groß	mittel	klein
ANLAGESTIL	Wert	11	31	37	
	Blend	3	7	4	
	Wachstum	2	2	1	

AKTIENSEKTOREN %

Zyklisch	33,88%
Finanzdienstl.	14,13%
Sensibel	42,28%
Technologie	24,07%
Defensiv	22,73%
Gesundheitswesen	13,72%

TOP 5 WERTPAPIERE

Microsoft	3,24%
ASML	1,78%
Amazon	1,49%
Apple	1,39%
Visa	1,32%

ANLEIHENSTIL

			BONITÄT		
			hoch	mittel	klein
ZINSENSIBILITÄT	niedrig	-	-	-	
	mittel	-	-	-	
	hoch	-	-	-	

ANLEIHENSEKTOREN %

Staatlich	1,8%
Firmen	44,9%
Abgesichert	0,0%
Öffentlich	0,0%
Liquide Mittel	52,0%
Derivate	1,3%
Nicht klassifiziert	0,0%

KOSTEN & HINWEIS

Performance Fee	keine
Einrichtung	5% + MwSt.
Verwaltungsgebühr	1,35% + MwSt. p.a.
Depotgebühr ebase	1,19% p.a. (mind. 28,50, max. 50 EUR)
Depotgebühr FFB	45 EUR p.a.

In allen Angaben zur Wertentwicklung ist bereits die Verwaltungsvergütung von TOP SELECT X ebenso berücksichtigt wie eine fiktive Depotgebühr in Höhe von 50 EUR p.a. Die hier dargestellten Zahlen zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht die individuellen Einstiegspunkte und die einmalige Einrichtungsgebühr, die bis zu 5,95% der Investitionssumme betragen kann und die Wertentwicklung entsprechend mindert.

DISCLAIMER

Bitte beachten Sie: 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. Bitte beachten Sie: die Informationen auf diesen Seiten dienen nur Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder als eine Empfehlung zugunsten der einzelnen Zielfonds des Portfolios verstanden werden. Bei der Berechnung der Wertentwicklung kann es - je nach gewählter Lagerstelle - aufgrund unterschiedlicher Abrechnungsmodalitäten bei Transaktionen zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Ergebnissen in den Kundenportfolios und den hier genannten Zahlen zur Wertentwicklung kommen. Das vorliegende Dokument hat werblichen Charakter und dient nur zur Information für professionelle Kunden im Sinne der MiFID-Richtlinie. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt (PIB). TOP SELECT Green Life bildet keine Benchmark nach, die Werte dienen daher lediglich der Veranschaulichung und nicht der Erfolgsmessung. Die Analysen erfolgten mit dem Morningstar Integrated Web Tool Instant X-Ray. Alle hier gemachten Angaben beziehen sich auf den Stichtag: 30. April 2022