

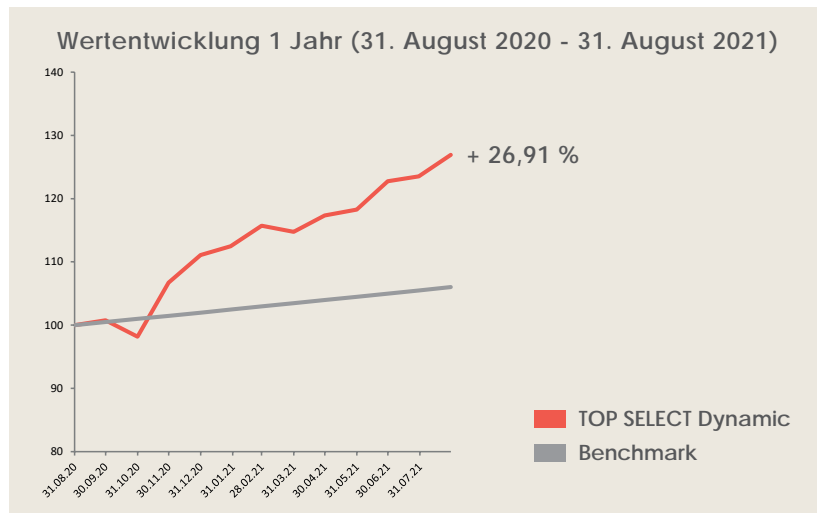
TOP SELECT Dynamic

Die chancenorientierte Strategie

▼ ANLAGEPOLITIK

TOP SELECT Dynamic ist eine einzeldepotbasierte Fondsportfolio-Verwaltung und diversifiziert das angelegte Kapital auf die erfolgreichsten Aktienfondsmanager und Vermögensverwalter der vergangenen Jahre. Regeln zur Asset Allokation: Das verwaltete Kapital wird einerseits bis zu 100% (mindestens 65%) in ausgezeichnete Aktienfonds und andererseits in breit streuende und flexibel aufgestellte vermögensverwaltende Investmentfonds (0-35%) investiert, die von den erfolgreichsten Vermögensverwaltern betreut werden. Die maximale Gewichtung jedes Fonds beträgt 10,00% des angelegten Kapitals. Alle Fondspositionen werden mindestens quartalsweise überprüft und ggf. ausgetauscht. In Ausnahmefällen - sofern die Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten dies opportun erscheinen lassen - kann von den oben genannten Regeln abgewichen werden und z. B. das gesamte verwaltete Kapital zu 100% in Geldmarktfonds angelegt werden. Alle Investmentfonds, die in TOP SELECT Dynamic zum Einsatz kommen, sind zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. 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 wieder herstellt.

▼ Chart



▼ MARKTKOMMENTAR

Die Aktienmärkte zeigten sich trotz der neuen Corona-Welle und der schwächeren Stimmungsindikatoren auch im August – nach einem bislang schon äußerst starken Jahresverlauf – zeitweise uneinheitlich, aber weiterhin überraschend stabil. Nach dem Motto „the trend is your friend“ überwand der Deutsche Aktienindex bei mitunter anziehender Volatilität erstmals in seiner Geschichte die 16.000-Punkte-Marke. Auch die US-Börsen konnten neue Allzeithochs erklimmen. So kratzte der marktweite S&P 500 an der 4.500-Punkte-Marke und der Technologieindex Nasdaq 100 konnte abermals kein Halten und erzielte ein All-time-High nach dem anderen. Zuletzt stellte er sich auf nahezu 15.400 Punkte. Die Steigerung der Inflationsraten dürfte ihren Höhepunkt erst in den kommenden Monaten erreichen. Die Gefahr einer Stagflation, einer Phase, in der die Weltwirtschaft stagniert und gleichzeitig die Inflationsraten zulegen, ist zuletzt eher gestiegen denn gefallen. Im Berichtsmontat August haben wir die Zusammensetzung des Portfolios von TOP SELECT Dynamic nicht geändert. Die 12-Monats-Volatilität von TOP SELECT Dynamic liegt im Berichtsmontat August kaum verändert bei lediglich 9,37 % und bleibt damit - trotz der hohen Quote von Aktienfonds im Portfolio - im Vergleich zu den Aktienmärkten bemerkenswert gering.

TOP SELECT Dynamic

Auflegungsdatum	01.02.2015
Volumen	5,71 Mio. EUR
Währung	EUR
Management	aktiv
Benchmark	6% p.a. über rollierende 5-Jahres-Perioden
Einmalanlage	mind. 5.000 EUR
Sparplan	100 EUR (nur in Verbindung mit einer Einmalanlage)
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Depotbanken	Ebase, AAB, FFB
Verwalter	Apella WertpapierService GmbH
Klassifikation	Fondsvermögensverwaltung
Anlagehorizont	mind. 5 Jahre, besser mehr

WERTENTWICKLUNG (kumuliert)

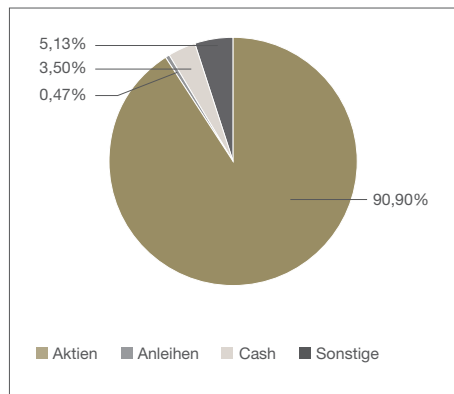
Seit Auflegung	38,51%
5 Jahre	46,06%
3 Jahre	30,18%
1 Jahr	26,91%
6 Monate	966,00%
3 Monate	7,31%
1 Monat	2,73%
Year To Date	14,25%

DATEN

Vermögensaufteilung	
Aktienfonds	84,95%
Mischfonds	9,81%
Gold (HansaGold)	4,33%
Cash	0,91%
Volatilität (1 Jahr)	9,37%

TOP SELECT Dynamic

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP 5 POSITIONEN

Siemens Global Growth	9,26%
Allianz Glob. Eq. Insights	9,23%
Invesco Glob. Consumer	9,12%
MS Glob. Opps.	9,07%
DPAM NewGems	9,07%

REGIONALE VERTEILUNG (AKTIEN)

Europa	38,40%
Großbritannien	4,57%
Euroland	25,18%
Westeuropa ex EUR	7,98%
Schwellenl. Europa	0,29%
Amerika	44,21%
Asien	17,13%
Afrika	0,00%

AKTIENSTIL

ANLAGESTIL			GRÖSSE
Wert	Blend	Wachstum	
10	22	35	groß
4	6	9	mittel
3	3	3	klein

AKTIENSEKTOREN %

Zyklisch	32,53%
Konsumgüter	17,13%
Sensibel	41,47%
Technologie	20,63%
Defensiv	25,74%
Gesundheitswesen	19,76%

TOP 5 WERTPAPIERE

Amazon	2,24%
Microsoft	1,32%
DSV Panalpina AS	1,18%
Apple	1,03%
BioNTech	0,93%

ANLEIHENSTIL

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

ANLEIHENSEKTOREN %

Staatlich	1,0%
Firmen	16,8%
Abgesichert	0,0%
Öffentlich	0,0%
Liquide Mittel	83,2%
Derivate	0,0%
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)
All in Fee AAB	50 EUR p.a.

In allen Angaben zur Wertentwicklung ist bereits die Verwaltungsvergütung von TOP SELECT DYNAMIC ebenso berücksichtigt wie eine fiktive Depotgebühr in Höhe von 50 EUR p.a. Die hier dargestellten Zahlen zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht die individuellen Ein-stiegspunkte 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 DYNAMIC 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. August 2021.