

▼ März 2022

## TOP SELECT Green Life

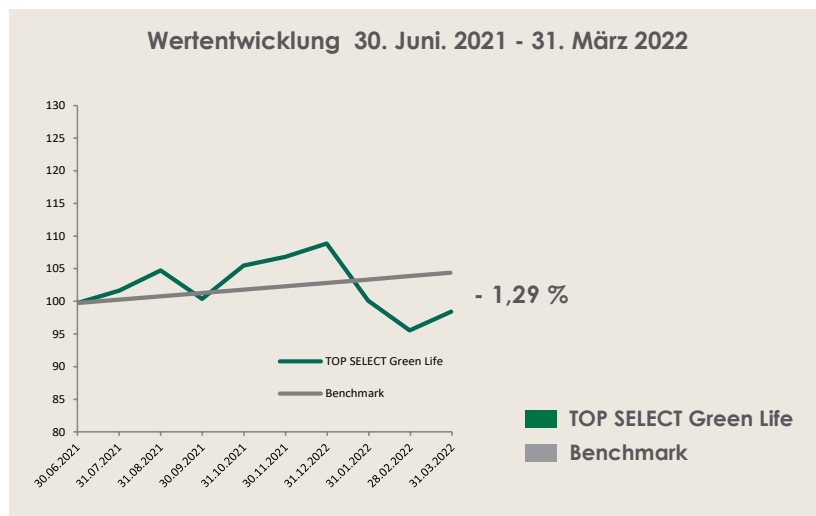
### Rendite - mit gutem Gewissen!

#### ▼ 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

Der am 24. Februar erfolgte brutale russische Überfall auf die Ukraine mit inzwischen tausenden Toten, zerbombten Städten und Millionen Flüchtlingen verändert die Politik in Europa. Neben den Ukrainern dürfte mittel- und langfristig vor allem Russland der große Kriegsverlierer sein, vorausgesetzt, der Konflikt bleibt regional fokussiert und weitet sich nicht aus. Die beiden großen Unsicherheiten bezüglich der Geldpolitik der Zentralbanken sowie der volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs um die Ukraine sorgen für eine erhöhte Aktienmarktvolatilität in beide Richtungen. Nachdem die Aktienmärkte im Zuge der verschärften Sanktionen und den gestiegenen Rohstoffpreisen zunächst noch bis Mitte März stark gefallen waren, konnten sie sich seitdem deutlich erholen. Nach der kräftigen Erholung sehen wir allerdings das Aufwärtspotenzial an den Aktienmärkten kurzfristig als begrenzt an, da viele Analysten ihre Gewinnschätzungen reduzieren dürften und die Aktienrückkaufprogramme im Zuge der anstehende Berichtssaison zurückgefahren werden. Wie schnell sich die Konjunktur tatsächlich jedoch von den Auswirkungen des Kriegs-Schocks erholen kann, hängt sehr stark vom weiteren Verlauf der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine ab. Die Unsicherheit bleibt also groß. Im Berichtsmonat März haben wir in TOP SELECT Green Life keine Veränderungen vorgenommen.

[www.topselect-vv.de](http://www.topselect-vv.de)

#### TOP SELECT Green Life

Auflegungsdatum	25. Juni 2021
Volumen	1,31 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)	-0,32%
1 Monat	2,90%
3 Monate	-9,25%
6 Monate	-1,87%
1 Jahr	-
YTD	-9,25%

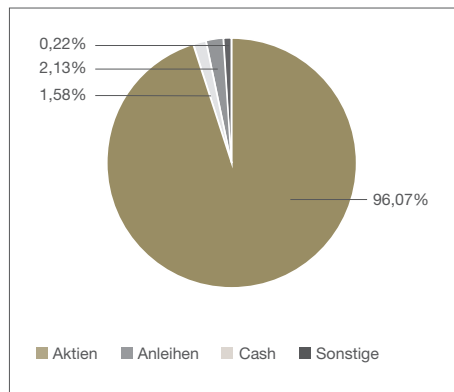
#### DATEN

Vermögensaufteilung	
Aktienfonds	98,02%
Cash	1,98%
Volatilität (1 Jahr)	-
Ertrags- und Risikoprofil (SRRI)	5

▼ März 2022

## TOP SELECT Green Life

### VERMÖGENSAUFTEILUNG



### TOP 5 POSITIONEN

Coeli Glb. Select	7,74%
Janus Glb. Sus.	7,66%
terrAssisi Aktien	7,64%
BSF ESG World	7,57%
Guinness Glob. Innovat.	7,56%

### REGIONALE VERTEILUNG (AKTIEN)

<b>Europa</b>	<b>31,14%</b>
Großbritannien	3,89%
Euroland	18,26%
Westeuropa ex EUR	8,64%
Schwellenl. Europa	0,09%
<b>Amerika</b>	<b>53,90%</b>
<b>Asien</b>	<b>14,86%</b>
<b>Afrika</b>	<b>0,19%</b>

### AKTIENSTIL

			GRÖSSE
Wert	Blend	Wachstum	
11	29	39	groß
3	6	5	mittel
1	2	1	klein

ANLAGESTIL

### AKTIENSEKTOREN %

<b>Zyklisch</b>	<b>33,80%</b>
Finanzdienstl.	13,72%
<b>Sensibel</b>	<b>43,48%</b>
Technologie	25,20%
<b>Defensiv</b>	<b>21,76%</b>
Gesundheitswesen	13,50%

### TOP 5 WERTPAPIERE

Microsoft	3,28%
ASML	1,88%
Amazon	1,86%
Apple	1,59%
Mastercard	1,38%

### ANLEIHENSTIL

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

ZINSENSIBILITÄT

### ANLEIHENSEKTOREN %

Staatlich	0,0%
Firmen	45,0%
Abgesichert	0,6%
Öffentlich	0,0%
Liquide Mittel	49,9%
Derivate	4,9%
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 Einstiegspreise 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: 31. März 2022