



# Portfolio Select Vermögensmanagement

Stand: 30.09.2021

Produktinformation	
Produktname	Portfolio Select Vermögensmanagement – topinvest Fondspolice der Heidelberger Leben
Gesellschaft/Manager	Feri Trust (Luxembourg) S.A. / Feri Trust GmbH

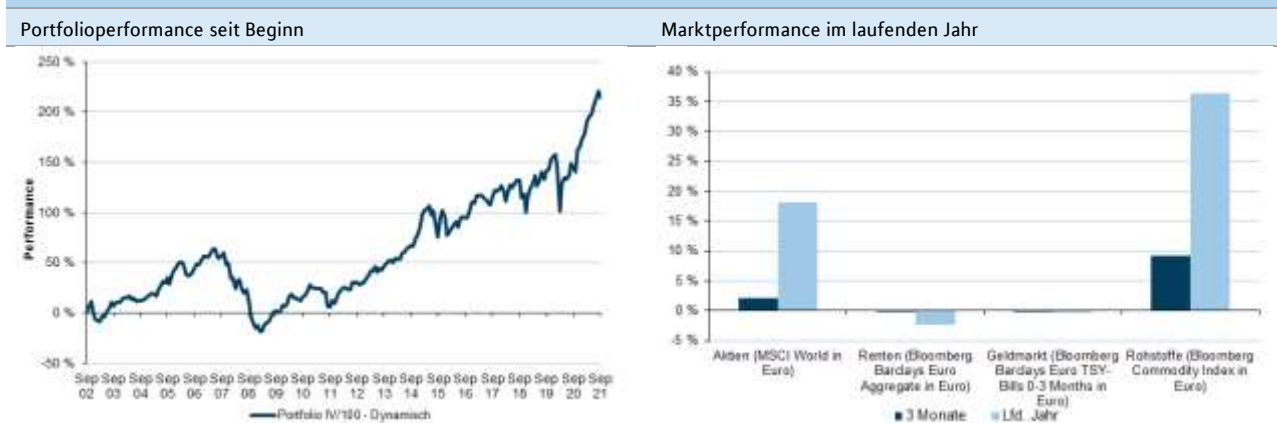
Informationen zur Portfolio-Klasse IV/100 „Dynamisch“	
Beginn	01.10.2002
Anlageziele und -strategie	Das Portfolio IV/100, „Dynamisch“, investiert überwiegend in sogenannte traditionelle Anlageklassen wie zum Beispiel Geldmarkt und Aktien. Je nach Marktphase können Spezialitätenfonds, zum Beispiel aus den Bereichen Themen und Branchen, beigemischt werden. Durch die Diversifikation sollte das Risiko des Gesamtportfolios reduziert werden. Zusätzlich können die in den Portfolios enthaltenen Fonds auch in breit diversifizierte Investments wie Hedgefonds oder auch Derivate (z. B. Swaps) anlegen. Durch deren Beimischung wird langfristig ein positiver Einfluss auf die Wertentwicklung der Fonds erwartet. Das zusätzliche Risiko sollte hingegen gering sein. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Wertentwicklung der Fonds geschmälert wird, wenn sich die Performance dieser Investments gegenläufig zu den traditionellen Anlageklassen entwickelt.

Wertentwicklung des Portfolios (in EUR)					
	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 J. (p.a.)	5 J. (p.a.)
Portfolio IV/100	2,3 %	18,2 %	28,7 %	10,5 %	10,0 %
Vergleichsindex*	2,0 %	18,1 %	28,7 %	11,4 %	11,1 %

\* aktuell: MSCI World in Euro

Hinweis: Historische Betrachtungen und frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Anlagen (direkt und indirekt) in Fremdwährung können Währungsschwankungen unterliegen und dadurch die Rendite positiv oder negativ beeinflussen.

## Performance-Chart



## Kommentar des Managements zum Portfolio

Das Portfolio war während des Berichtszeitraums entsprechend der langfristigen Anlagestrategie überwiegend in aktienorientierten Investmentfondsstrategien investiert. Global ausgerichtete Aktienfonds ohne spezielle Branchenfokussierung vereinnahmen zum Berichtszeitpunkt rund 8,4 % und stellen damit unverändert einen Kernbaustein des Portfolios dar. Im Rahmen der regional ausgerichteten Fonds stellt der Anteil der Nordamerikafonds mit rund 53 % entsprechend der Benchmarkgewichtung nach wie vor den größten regionalen Baustein dar. Der Anteil der europäischen Aktienfonds wurde mit etwa 20 % gegenüber dem Vorquartalsultimo dagegen leicht reduziert. Darüber hinaus waren weitere 1,5 % in Schwellenländeraktien- sowie ca. 6 % in spezielle Branchen- und Themeninvestmentfonds investiert, was in der Summe eine leichte Erhöhung dieser opportunistischen Investments bedeutet. An den Aktienmärkten setzte sich die seit März vergangenen Jahres anhaltende Hausse fort, wovon das Depot naturgemäß profitierte und dementsprechend um 2,3 % zulegte, was einem Zuwachs etwas oberhalb des Benchmarkresultats entspricht (MSCI Welt: 2,0 %).

# Portfolio Select Vermögensmanagement

Stand: 30.09.2021

Asset Allocation			
Anlageklasse	Strategy Fund	Anteil	Grafische Aufteilung nach Märkten
Aktien	100 % Best Opportunity Concept	35,0 %	
	Best Europe Concept	5,0 %	
	Best Global Concept	60,0 %	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>100,0 %</b>	

