



Selection Asset Management

GEMEINSAM DEN STIFTUNGSZWECK LANGJÄHRIG SICHERN

09. FEBRUAR 2022

Unternehmenshintergrund



Unser Team



Jörg Scholl, CFA
Geschäftsführer



Claus Weber
Geschäftsführer



Christian Frischauf
Geschäftsführer



Peter Müller
Chief Operating Officer



Sebastian Schenk
Fondsmanager



Heila Scholl
Marketing & Sustainability



Anna Wuschik
Werkstudentin



Marcela-Valentina Sava
Werkstudentin

Erhalt des Stiftungszwecks

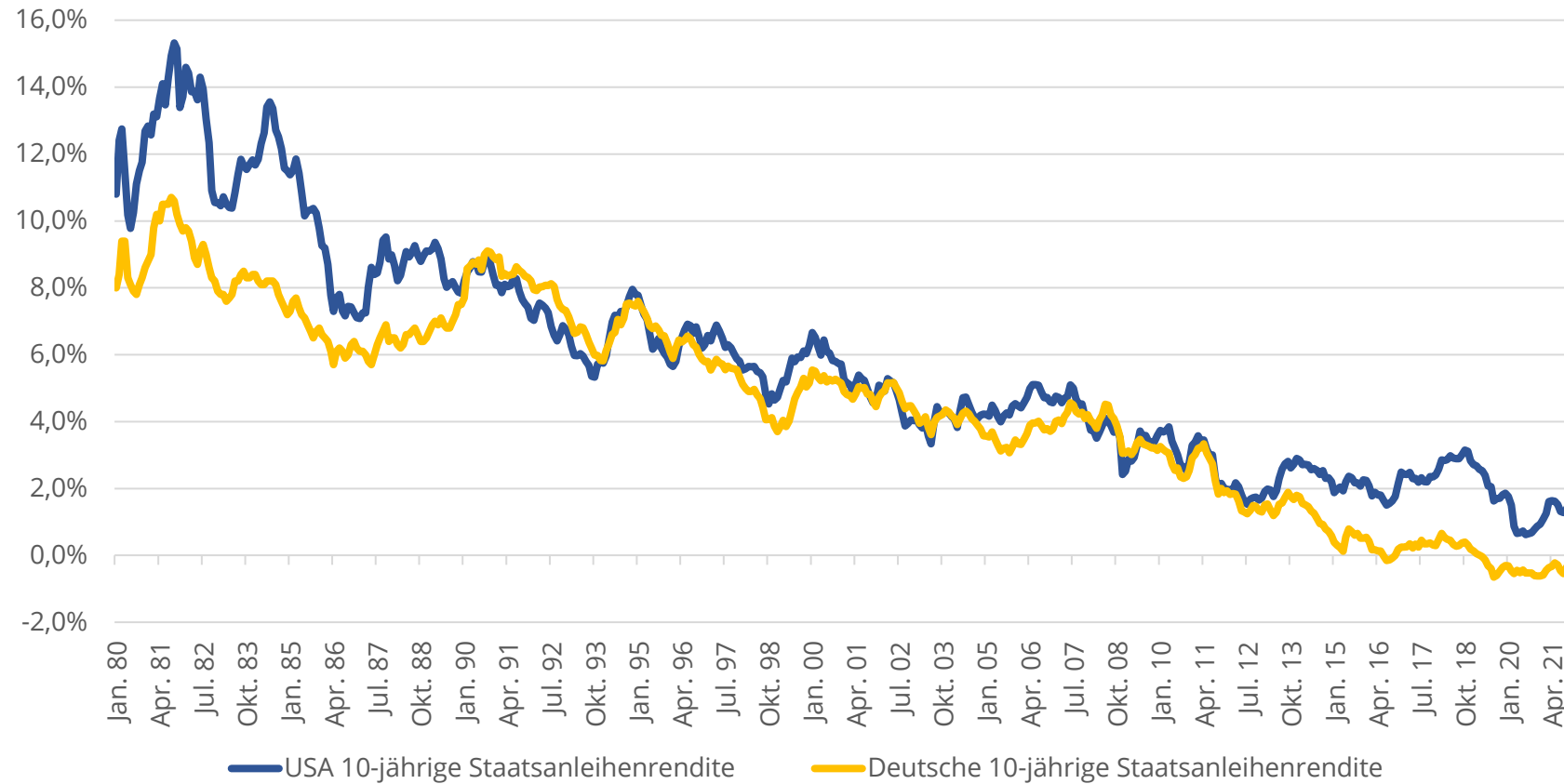
Herausforderndes Umfeld für Stiftungen





... mit Staatsanleihen aktuell nicht möglich

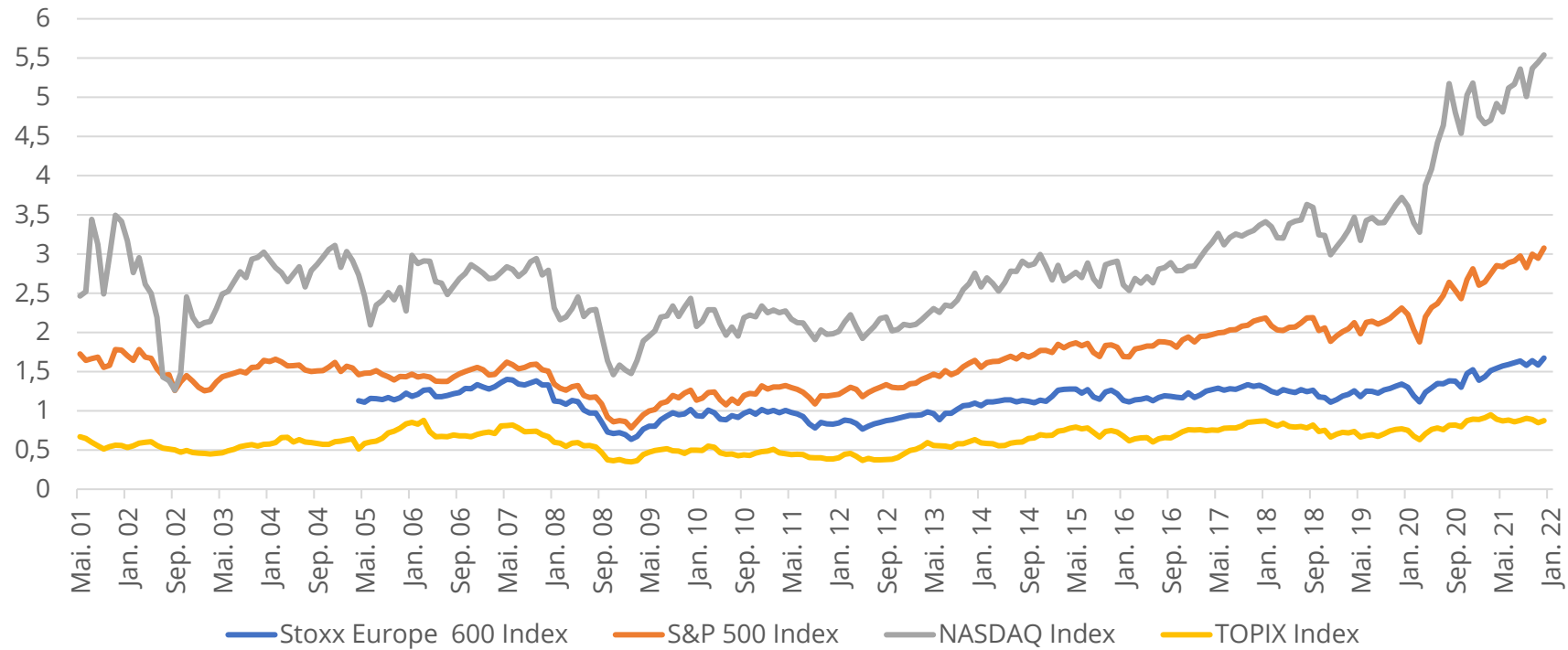
Zinswende auch bei 10-jährigen Staatsanleihen ?





... mit passiver Aktienstrategie historisch gesehen ungünstig

Bewertung Aktienmärkte Global Kurs-Umsatz Verhältnis



Das bieten wir Stiftungen

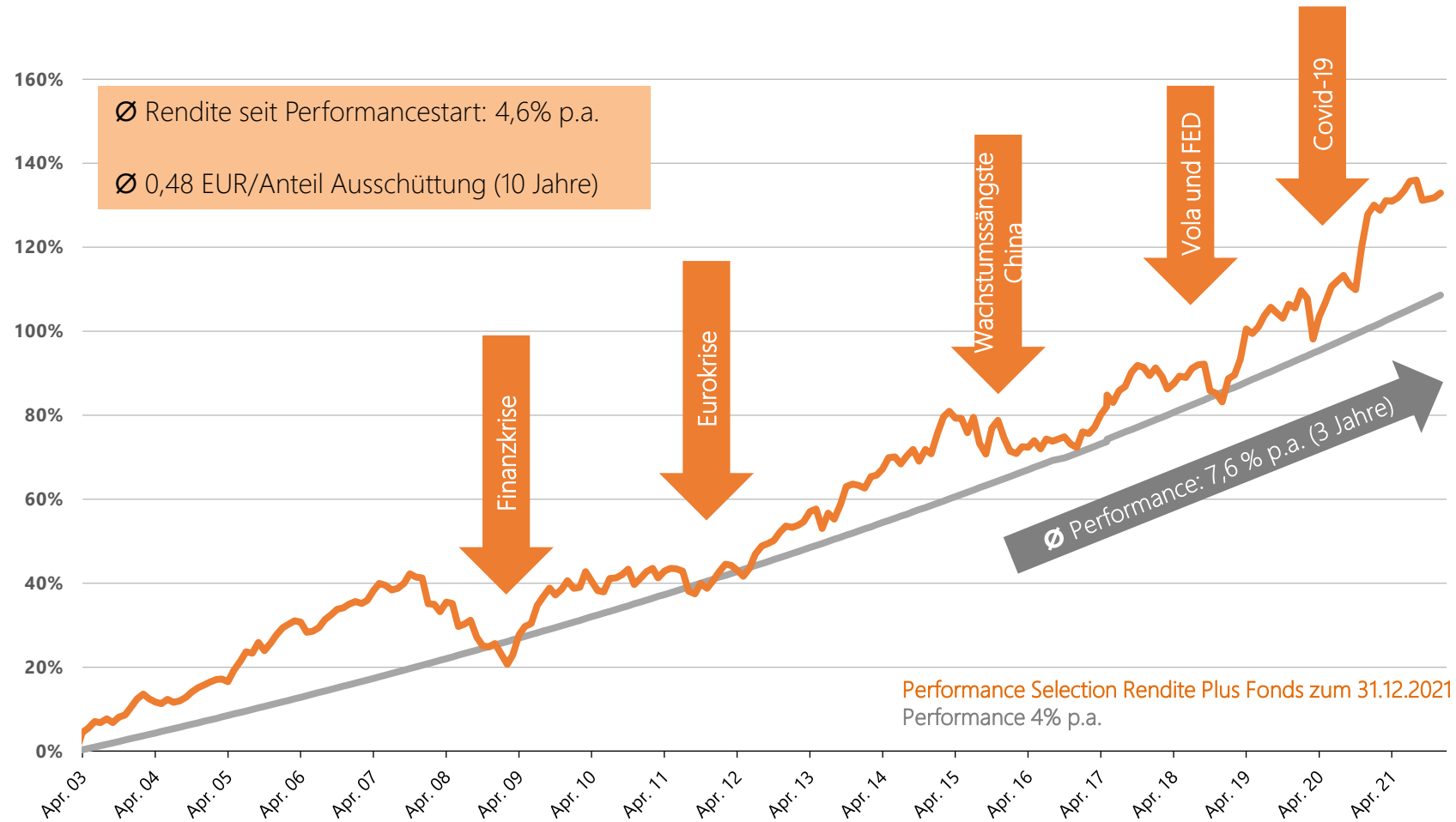
Wir wollen Berater und Ideengeber sein





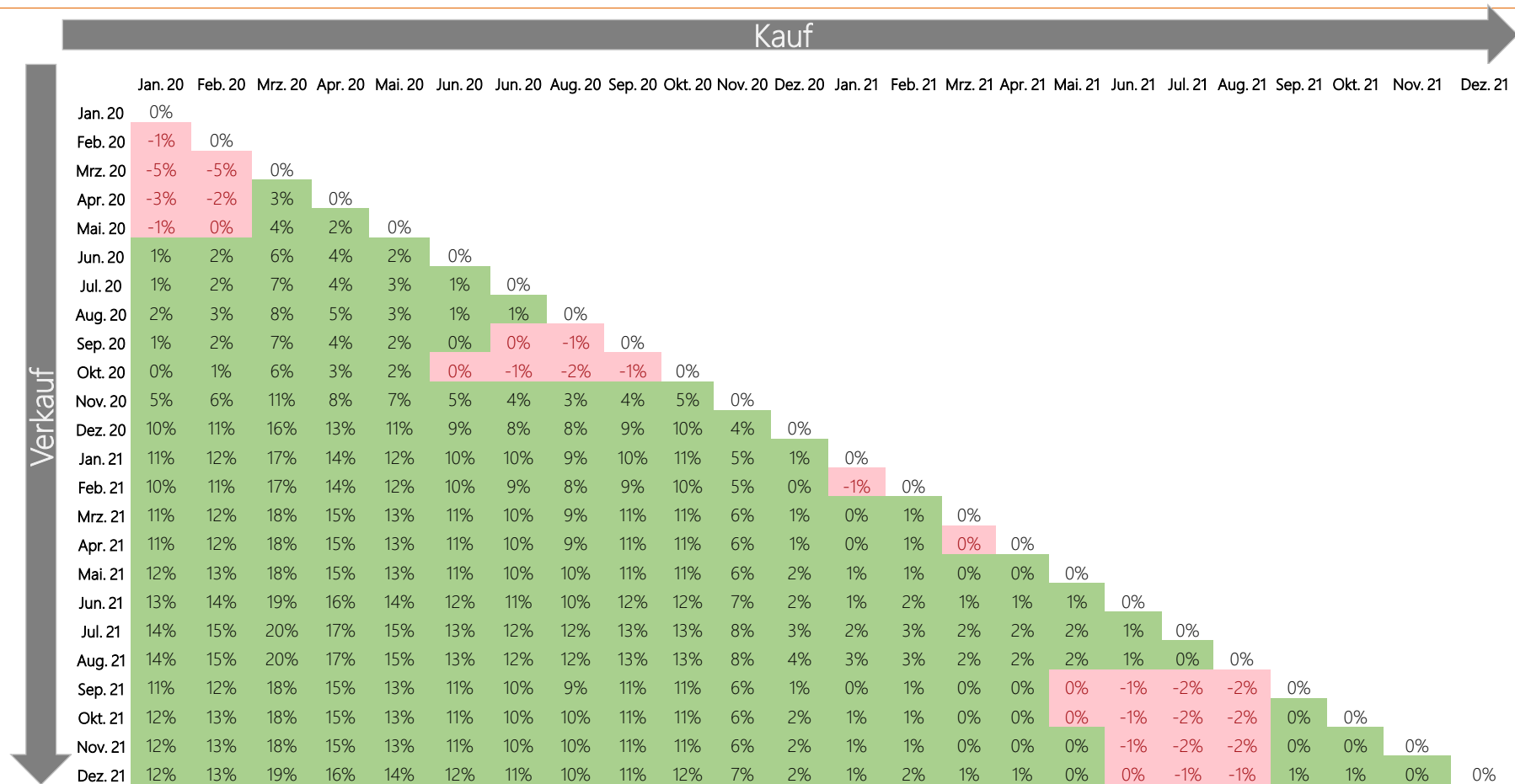
SELECTION
ASSET MANAGEMENT GMBH

Erfolgreiche Umsetzung unserer Anlagephilosophie





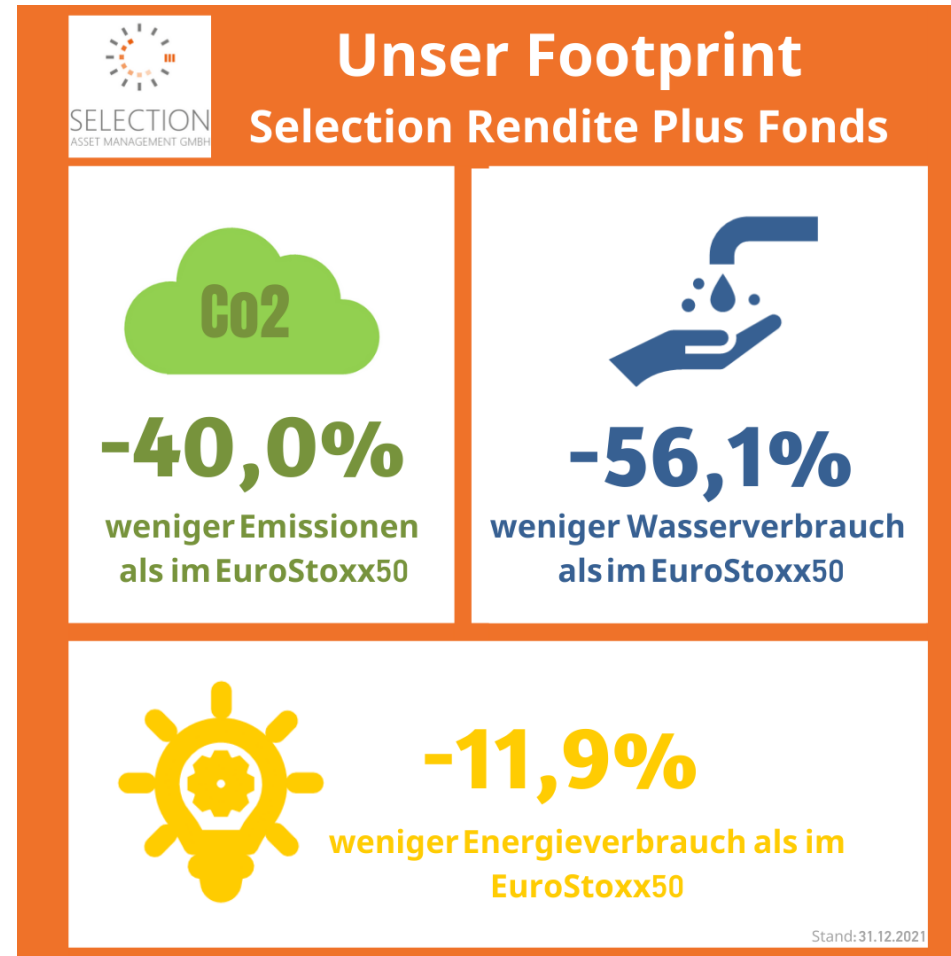
Selection Rendite Plus Fonds – Stabil und Ertragreich



Das Dreieck stellt die erzielten Renditen aller Monatskombinationen seit Januar 2020 dar
 Von 300 Kombinationen erzielen **247 eine positive Rendite -> 82,4 %**

Selection Rendite Plus Fonds

Unser Footprint – klare Ausrichtung auf die Umwelt – verglichen mit dem EuroStoxx Index



- Verhältnis ausgestoßener Treibhausgase/CO2 (in Tonnen) zum Umsatz
- Wasserverbrauch in Kubikmeter pro Millionen € Erlös
- Energieverbrauch in Megawattstunden pro Millionen € Erlös
- Betrachtet wurden die Aktientitel des Fonds und entsprechend skaliert

Selection Rendite Plus Fonds - solider Stiftungsbaustein



Fondsart	Mischfonds „Moderates Risikoprofil“
Fondsberater	Selection Asset Management GmbH
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Verwaltungs- gesellschaft	Universal Investment GmbH
ISIN (Retail; Institutionell)	DE000A2H7NQ9 / DE0002605037
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	Max. 3,0%
Laufende Kosten	R-Tranche 1,87%; I-Tranche 1,24%
OffenlegungsVO	Nach § 8

mehr auf unserer Internetseite: <https://selectionam.de/unsere-fonds/selection-rendite-plus-fonds/>

Unser Netzwerk Stiftungen

Hier sind wir zu finden

DIE STIFTUNG

MAGAZIN FÜR STIFTUNGSWESEN UND PHILANTHROPIE

STIFTUNGSFONDS
DIGITAL



RenditeWerk
Zur Pflege des Stiftungsvermögens

ESG – Auszeichnungen und Netzwerk

Nachhaltig anlegen: nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen!



Top-Fonds im Nachhaltigkeitscheck
Kategorie ausgewogen (408 Portfolios im Ranking)*

1. Platz: Nachhaltigkeitswert
EDA von 86
2. Volatilität: 7,2
3. Wertzuwachs in 23,5% (5 Jahre)
4. Maximaler Verlust: 11,8% (3 Jahre)



Signatory of:



Sonstige Auszeichnungen

Nachhaltig anlegen: nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen!



Top-Vermögensverwalter
Kategorie ausgewogen (410 Fonds im Ranking*)

1. Platz: Wertzuwachs 3 Jahre und 1 Jahr
2. Platz Gesamtpunktzahl
3. Volatilität: 7,0
4. Maximaler Verlust: 11,8% (3 Jahre)





Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlagenentscheidungen sollten nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Satzung und Verwaltungsreglement und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Vertragsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle, der Kapitalgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgestellt. Die gültigen Verkaufsunterlagen des Selection Rendite Plus Fonds (ISIN: DE0002605037/DE000A2H7NQ9) können kostenlos über die Homepage von Universal-Investments www.universal-investment.com abgerufen werden. Diese enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in den Verkaufsunterlagen ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des potentiellen Kunden ausgerichtete Empfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuellen Einschätzungen wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt.

Es spricht viel dafür aber es gibt keine Garantie, dass nachhaltige Unternehmen auch in Zukunft überdurchschnittlich profitieren bzw. wachsen werden. Für die Präsentation und die Verkaufsunterlagen gilt, dass die dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist.

© 2021 FNG, MVD, Morningstar, Scope, FWW Fundstars, SRRI, Lipper: Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für die jeweiligen Unternehmen und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder die jeweiligen Unternehmen noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.



Impressum

Selection Asset Management GmbH
Herzog-Heinrich-Str. 32
80336 München

T 089 – 339 80 16 80
F 089 – 339 80 16 89

www.selectionam.de

Geschäftsführung: Jörg Scholl, Claus Weber, Christian Frischauf

Sitz: München HRB 202585
Stammkapital: 200.000 €

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
geführt unter Nr. 127 860