

Aktuelle Fondsdaten

Fondsvolumen (Mio. EUR)	24,39
Fondspreis (EUR)	40,68

Ratings

Morningstar-Rating	****
Scope-Rating	(B)

Fondsstruktur nach Assetklassen

Renten	46,9%	
Aktien	46,5%	
Bankguthaben	5,5%	
Genussscheine	1,0%	
Dividendenansprüche	0,1%	
Aktienindex-Futures	0,0%	
Sonst. Ford. / Verbindlichkeiten	0,0%	

Ratingstruktur (Anteil FV)

AAA	0,0%	
AA	1,8%	
A	9,0%	
BBB	32,5%	
Non Investgr.	0,0%	
N.R.	3,5%	

Top-10-Aktien (Anteil FV)

Allianz SE	3,3%	
Wirecard AG	2,8%	
Deutsche Telekom AG	2,5%	
Novartis AG	2,3%	
Münchner Rück	2,3%	
MongoDB Inc	2,0%	
Anheuser-Busch InBev	2,0%	
SAP SE	2,0%	
Kerry Group PLC	2,0%	
Hannover Rück SE	2,0%	

Aktien Branchenstruktur (Anteil FV)

Consumer Staples	8,8%	
Information Technology	13,8%	
Financials	9,0%	
Health Care	7,3%	
Industrials	2,8%	
Communication Services	3,2%	
Consumer Discretionary	2,7%	
Utilities	0,0%	
Materials	0,0%	
Sonstiges	0,0%	

Fondsstruktur nach Währungen

EUR	85,5%	
CHF	6,9%	
SEK	0,0%	
GBP	0,7%	
NOK	0,6%	
USD	6,3%	

Performance-Kennzahlen

Performance letzter Monat	0,9%
Performance seit Jahresbeginn	12,3%
Performance (1 Jahr)	7,1%
Performance (2 Jahre)	10,1%
Performance (3 Jahre)	18,3%
Performance (4 Jahre)	18,7%
Performance (5 Jahre)	20,7%

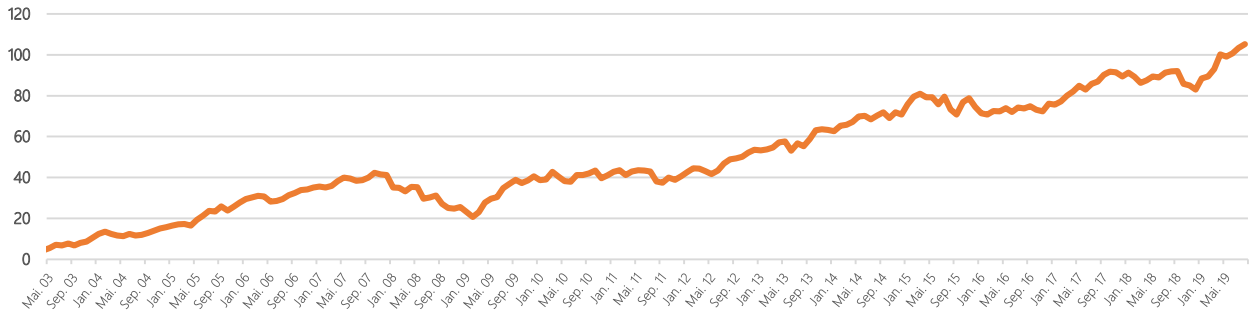
Kennzahlen Renten (bez. Auf FV)

Kupon	0,6%
Rendite	0,2%
Rendite durationsgewichtet	0,3%
Einstandsrendite	0,7%
Restlaufzeit	4,4
Macaulay Duration	3,1%
Modified Duration	3,1%
Rentenrating	BBB+

Top-10-Renten (Anteil FV)

ENEL Fin. 2026	1,8%	
Goodman Australia Fin. 2025	1,8%	
Spanien 2026	1,4%	
McKesson Corp. 2025	1,3%	
Iren S.p.A. 2027	1,3%	
SNCF Reseau 2036	1,3%	
Chile Republik 2031	1,3%	
Hera S.p.A. 2027	1,3%	
Verizon Communications 2027	1,3%	
Engie S.A. 2025	1,3%	

Wertentwicklung Selection Rendite Plus



Monatsbericht August 2019: Selection Rendite Plus

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich im zweiten Quartal weiter eingetrübt, während das BIP der Eurozone unverändert bleibt. Auf politischer Ebene war der Berichtsmonat vornehmlich geprägt durch den G7-Gipfel und die Äußerungen des Britischen Premierministers Boris Johnson zum anstehenden Brexit.

Erneute Androhung von Strafzöllen durch den US Präsidenten sorgten zu Beginn des Monats zu einer kräftigen Kursreaktion und steigender Volatilität an den Aktienmärkten. Besonders Zykliker und der durch weiter fallende Zinsen betroffene Bankensektor waren von den Kursrückgängen betroffen. Wir orientierten uns weiterhin eher konservativ und waren dadurch von der Entwicklung weniger betroffen. Besonders positiv haben sich im Berichtsmonat antizyklische Werte mit geringem Beta, vornehmlich aus den Bereichen Pharma und Consumer Goods entwickelt.

Am Anfang des Berichtsmonats haben wir mit der Zunahme des US-Softwareunternehmens Alteryx in unseren Fonds, eine neue Position aufgebaut. Des weiteren erfolgte eine Aufstockung des ebenfalls in den USA angesiedelten Softwareunternehmens DB Mongo. Das Berliner Unternehmen Eckert & Ziegler, tätig in der Medizintechnik, stand ebenfalls im Fokus unserer Selektionsstrategie. Die bestehende Position wurde weiter ausgebaut.

Durch unsere Mischstrategie aus defensiven Titeln, gespickt mit ausgewählten Technologiewerten und einem bewährten Sicherungsansatz ist es uns gelungen, eine positive Gesamtrendite und eine Überrendite zum Markt zu erwirtschaften. Das Gesamtergebnis im August 2019 lag bei +0,94%. Der Bereich Fixed Income schloss dabei leicht besser ab als die schwankungsfähigere Aktienseite.

Die Rentenmärkte profitierten dagegen, Renditen für Staats- und Unternehmensanleihen sanken weiter. Kapitalzuflüsse in sichere Häfen ließen die Renditen vor allem bei Staatsanleihen weiter sinken. Ende des Berichtsmonats tendierte die 10-jährige Bundeleihe bei -0,714%.

Chancen

- Kurs- und Ertragschancen der weltweiten Aktien- und Rentenmärkte
- Breite Streuung über mehrere Länder, Emittenten und Währungen
- Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research

Risiken

- Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der Aktien- und Rentenmärkte
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
- Gegebenenfalls Währungsrisiken
- Risiken aus Derivateinsatz

Risikohinweise:

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: Universal Investment GmbH. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß §31 Abs. 2 WphG. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt um den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Diese sind kostenlos erhältlich bei der Universal Investment GmbH oder unter www.universal-investment.com. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Investitionen beinhalten spezifische Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Die enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuellen Einschätzungen von Selection Asset Management GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne Ankündigungen ändern können. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt Selection Asset Management GmbH für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn Selection Asset Management GmbH nur solche Daten verwendet, die sie als zulässig erachtet.