

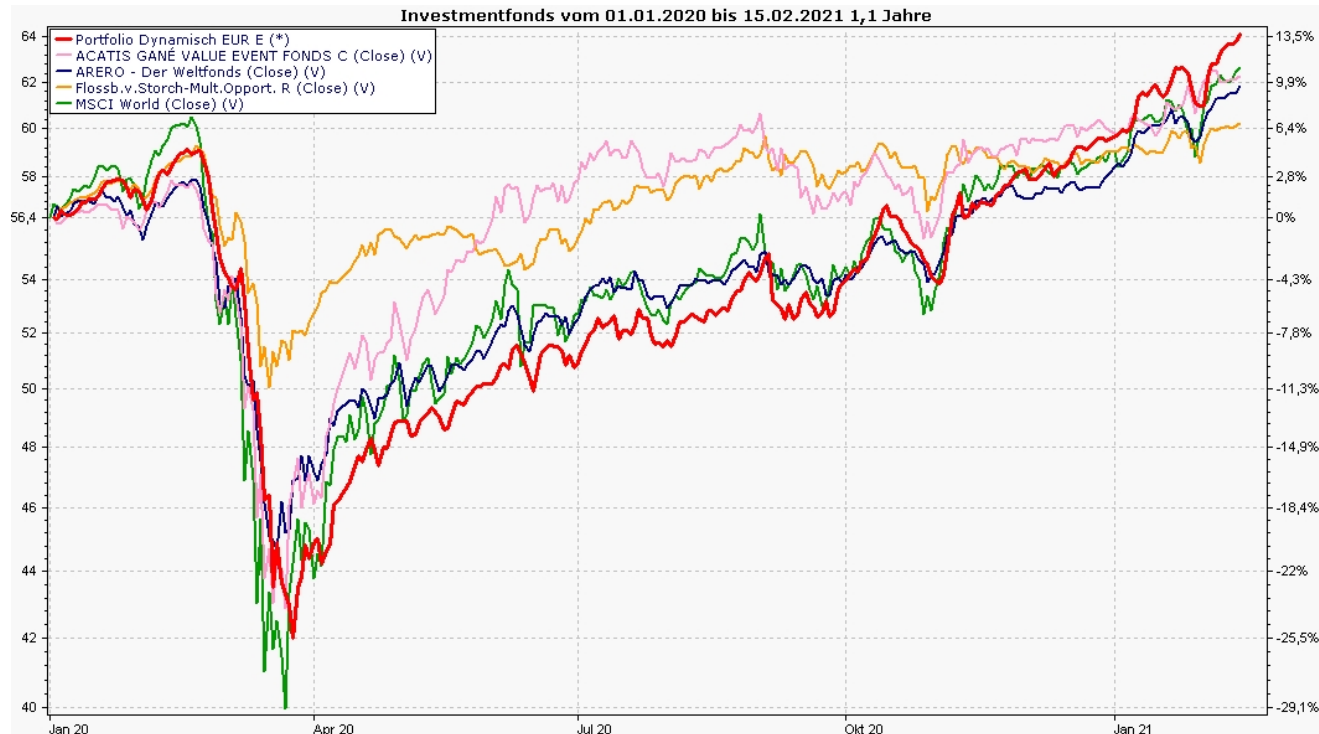
Wertentwicklung des Fonds Portfolio Dynamisch: 01. Jan. 2020 – 15. Febr. 2021

Mannheim, im Februar 2021

Im Januar erhielten Sie die turnusmäßige Übermittlung der Factsheets für die drei Portfolien. Das Jahr 2020 war für die Kapitalmärkte – und auch ansonsten - ein sehr ungewöhnliches Jahr; für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Marktkommentar bei den Factsheets.

Da sich der Fonds Portfolio Dynamisch überdurchschnittlich gut entwickelt hat möchten wir dies hiermit gerne hervorheben. Der Ansatz dieses Fonds liegt darin, die Kapitalmärkte mit einer möglichst breiten Streuung, verteilt auf sehr viele Sektoren, Branchen und Regionen abzubilden; eine breite Streuung gehört zu den grundlegenden Regeln bei Kapitalanlagen. Entsprechend des Namens hat der Fonds als Mischfonds eine offensive Ausrichtung.

Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass der Fonds im Jahr 2020 und auch weitergehend im laufenden Kalenderjahr mit sehr namhaften und bewährten Fonds mithalten konnte bzw. einige auch noch leicht in der Wertentwicklung übertreffen konnte. Selbst den marktbreiten und sehr bekannten Aktienindex MSCI World (in grüner Farbe) konnte der Fonds Portfolio Dynamisch (in roter Farbe) im o.g. Zeitraum leicht hinter sich lassen. Ebenso zeitigte der Fonds Portfolio Dynamisch im o.g. Zeitraum eine bessere Wertentwicklung als die bekannten und langjährig sehr bewährten Fonds aus dem Hause Acatis (in rosa), Arero (in blau) und Flossbach (in orange).



Quelle: VWD (01.01.2020 – 15.02.2021)

Schon seit geraumer Zeit war dieser Dachfonds anteilig auch in sogenannten ETFs (Exchange Traded Fund, ein börsengehandelter kostengünstiger Indexfonds) investiert. In den vergangenen Wochen wurde sukzessive der Anteil an ETFs erhöht; künftig wird die Anlagestrategie überwiegend mit ETFs abgebildet. ETFs haben in den vergangenen Jahren eine deutliche Beachtung unter Anlegern gefunden; die breite Streuung und kostengünstige Abbildung von einzelnen Kapitalmarktindizes werden hierbei als Vorteil hervorgehoben. Diesem Trend der Zeit stellen wir uns und bilden nun künftig mit ETFs die wesentlichen Märkte und Sektoren rund um den Globus weltweit ab.

Mit diesen Neuerungen ist der Fonds Portfolio Dynamisch zeitgemäß und breit diversifiziert aufgestellt. Er eignet sich für den ausgewogenen bis dynamischen Anleger als Kern-Investment, das – je nach dessen individuellen Vorstellungen – durch spezielle Einzelfonds ergänzt werden kann.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Performance AG

Diese Unterlage ist eine Marketingunterlage. Aussagekräftig sind allein die vollständigen Fondsunterlagen, welche Sie über uns oder die Depotbank beziehen können.

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. In die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten Risiken. Diese Unterlage enthält eventuell vorausschauende Aussagen. Jede Aussage in diesem Bericht, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die dem Investmentmanager derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Vorausschauende Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von vorausschauenden Aussagen abweichen. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Fonds-Verkaufsprospektes verwiesen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Bei dieser zusammenfassenden Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds handelt es sich somit nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentliche Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die in diesem Factsheet enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Markt-recherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Nachdruck oder Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Weder die Performance AG noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngerer Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, bei der Performance AG, Augustaanlage 3, 68165 Mannheim sowie bei der Kapitalanlagegesellschaft erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie beispielsweise ein Ausgabeaufschlag, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.