

Wertentwicklung des Fonds Portfolio Dynamisch: 01. Jan. 2019 – 09. Nov. 2021

Mannheim, im November 2021

Im Februar 2021 erhielten Sie zuletzt eine fokussierte Übersicht mit der Wertentwicklung des Fonds Portfolio Dynamisch. Zum damaligen Stichtag konnte sich die Entwicklung – auch im Vergleich mit gleichartigen namhaften anderen Fonds – sehr gut sehen lassen. Unter höheren Schwankungen hat diese positive Entwicklung im weiteren Jahresverlauf angehalten.

Im Verlauf des 2. sowie 3. Quartals 2021 wurden Zielfonds, welche eine hohe Volatilität hatten mit Gewinn verkauft. Mit dem Erlös wurden einerseits bewährte sowie gleichzeitig schwankungsärmere ETF-Aktienstrategien neu aufgenommen, andererseits wurden Erlöse in Liquidität geparkt. Die erhöhte Marktnervosität Anfang Oktober wurde dann genutzt, um mittels eines DAX-ETFs die Aktiengewichtung zu günstigen Kursen wieder aufzustocken.

Weiterhin bleibt der Fonds Portfolio Dynamisch seinem Ansatz treu und bildet die Kapitalmärkte mittels einer sehr breiten Streuung ab. Hierbei sind teilweise wichtige Sektoren, Branchen und Regionen hervorgehoben, die wiederum durch sehr marktweite Strategien ergänzt werden.

Dem Chart entnehmen Sie die Wertentwicklung im o.g. Zeitraum.



Quelle: VWD (01.01.2019 – 09.11.2021)

Mit den bewährten dynamischen Mischfonds aus dem Hause Acatis (in rosa), Arero (in blau) sowie Flossbach (in orange) vergleichen wir den Fonds Portfolio Dynamisch (in rot) mit denselben Fonds wie im vorherigen Vergleich von Februar 2021.

Als ebenso mitinvestierte Anleger freuen wir uns mit allen anderen Anlegern über die gute Wertentwicklung.

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 jüngeren 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.