

Strategiedepot "Megatrends"

Die Strategie für dynamische Visionäre

Stand: 31.12.2020

AN WEN WENDET SICH DIE STRATEGIE?

Die Strategie „Megatrends“ ist für Anleger entwickelt, die von den globalen Megatrends profitieren möchten. Die Themen sind unter anderem Automatisierung, Digitalisierung, alternde Bevölkerung/Gesundheit, Infrastruktur, Marken und Trends für Jugendliche sowie Börsentrends.

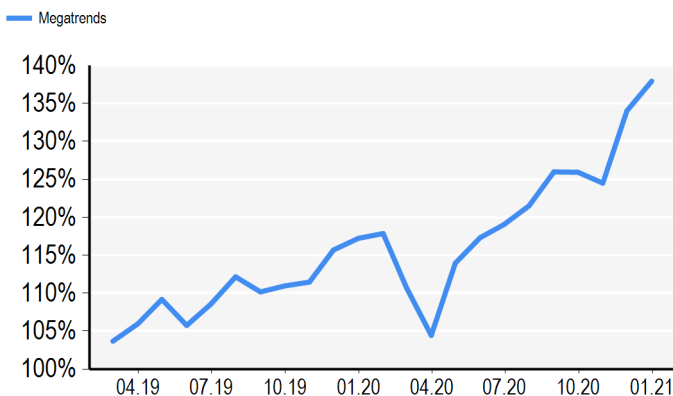
KOMMENTAR DES BERATERS

Das Strategiedepot legte im 4. Quartal um 9,5% zu, der MSCI Weltaktienindex ACWI kletterte in diesem Zeitraum um 14%. „Megatrends“ erzielte 2020 einen Wertzuwachs von 17,67%, der Weltaktienindex ACWI erreichte 14,93%. Das Strategiedepot ist wegen Covid-19 derzeit nicht voll investiert, sondern hält zur Risikoreduktion sieben Prozent Kasse. Zum Jahresende 2020 steht das Strategiedepot „Megatrends“ auf Rekordhoch. Alle acht aktiv gemanagten Fonds steuerten in Q4 positive Ergebnisse bei: unangefochten an der Spitze lag mit +22,4% Invesco Global Consumer Trends, gefolgt von apo Digital Health und apano Global Systematik mit +8,4 und +8,2%. Auch alle acht passiven Bausteine (ETFs) legten in Q4 zu. Gefragt waren insbesondere die Themen Clean Energy (+44,2%) und Automation & Robotik (+17,5%). Vergleichsweise wenig Anlegerinteresse bestand an den Themen Verbrauchsgüter (+1,9%) und globale Infrastruktur (+1,1%).

FAKTEN IM ÜBERBLICK

Name der Strategie	Megatrends
Depotbank	Baader Bank AG
Vermögensverwalter	PP Asset Management GmbH
Berater / Mitglied im Anlageausschuss	apano GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	hoch
Auflegungsdatum	31.01.2019
Mindestanlagebetrag	10.000 EUR
Währung	EUR
Liquidität	täglich
Bewertung	täglich
Einstiegsgeld	bis zu 3%
Laufende Kosten Gesamt*	1,96% (inkl. MwSt.)

HISTORISCHE BRUTTO-WERTENTWICKLUNG DES MUSTERDEPOTS



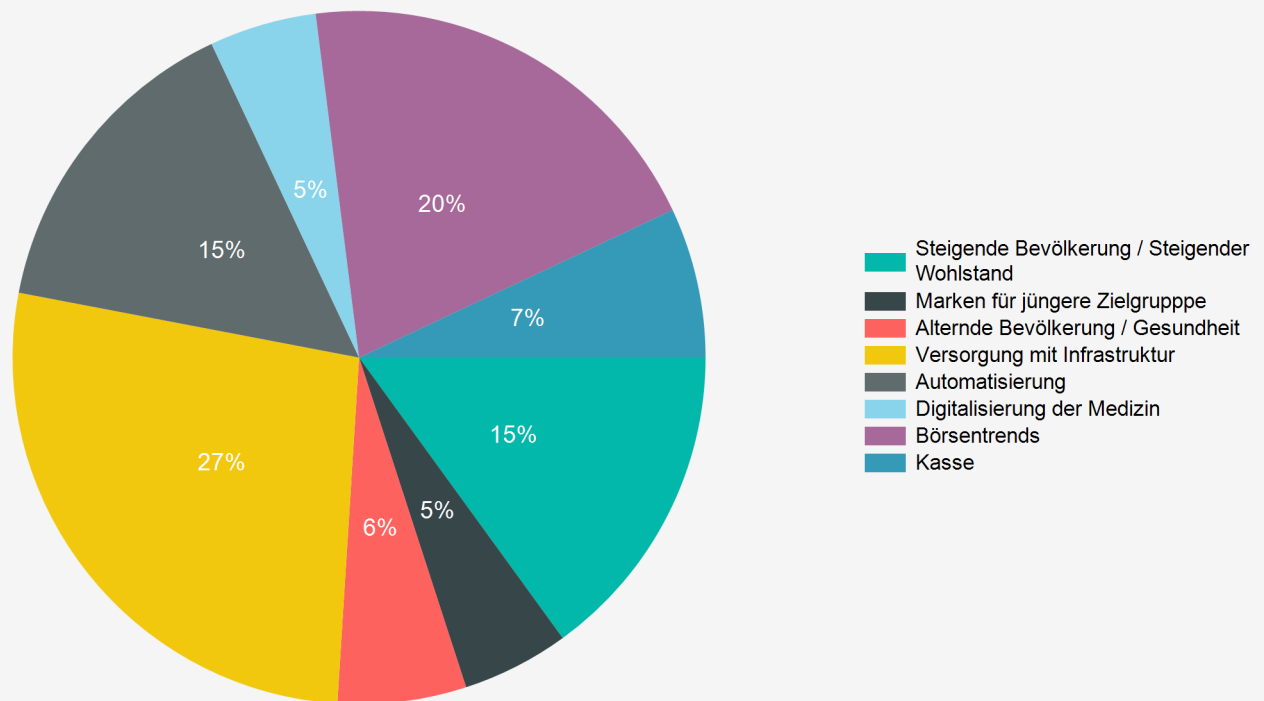
STATISTIK	WERT
Wertentwicklung letzter Monat	+2,92%
Wertentwicklung 3 Monate	+9,53%
Wertentwicklung lfd. Jahr	+17,67%
Wertentwicklung 1 Jahr	+17,67%
Wertentwicklung seit Auflage	+37,90%
Max. Drawdown seit Auflage	-11,39%
Wertentwicklung ann. seit Auflage	+19,94%
Volatilität seit Auflage	12,14%
Sharpe Ratio seit Auflage	+1,50

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019	-	3,66%	2,20%	3,04%	-3,14%	2,65%	3,32%	-1,77%	0,71%	0,46%	3,79%	1,33%	17,19%
2020	0,54%	-6,03%	-5,70%	9,11%	2,95%	1,49%	2,06%	3,68%	-0,04%	-1,14%	7,65%	2,92%	17,67%

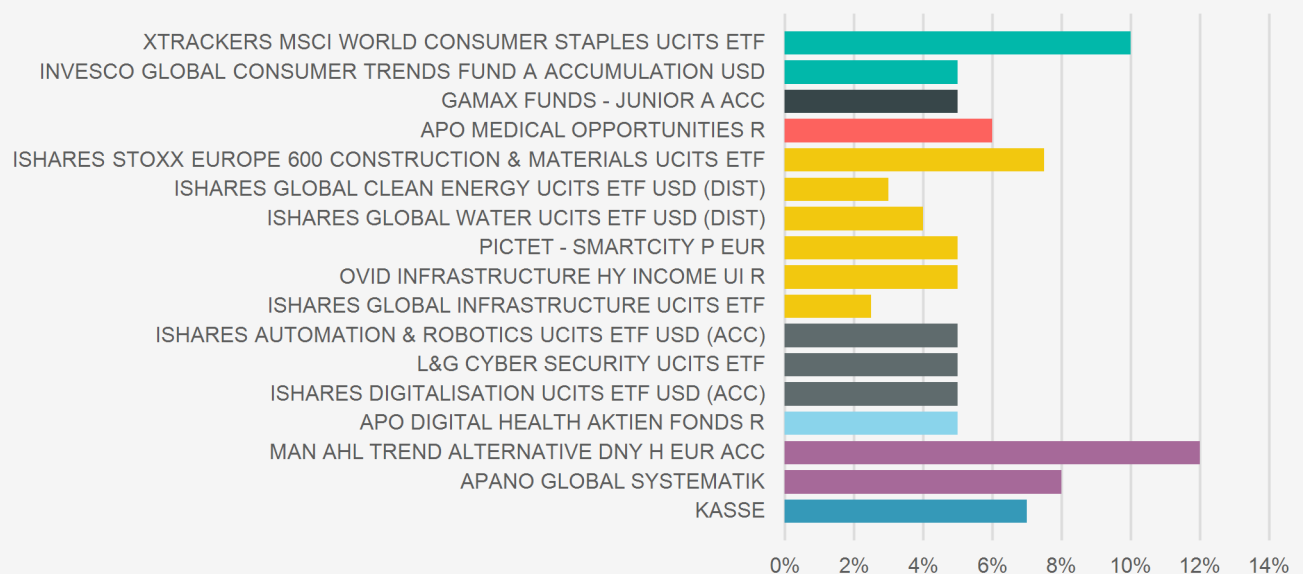
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis des am 01.02.2019 aufgelegten Musterdepots unter Berücksichtigung der laufenden Kosten. Ein evtl. anfallendes einmaliges Einstiegsgeld von bis zu 3 Prozent wurde nicht berücksichtigt. Reale Depots können bspw. aufgrund abweichender Einstiegszeitpunkte von der Wertentwicklung des Musterdepots abweichen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

*Bezogen auf eine Anlagesumme von 20.000 EUR und mehr. Davon entfallen auf die depotführende Stelle 0,24% (inkl. MwSt.), auf Zuführer/Bestandspflege 1,01% (inkl. MwSt.) und auf die Vermögensverwaltung 0,71% (inkl. MwSt.). Bei einer Anlagesumme von unter 20.000 EUR betragen die Gebühren der depotführenden Stelle mindestens 47,60 EUR p.a. (inkl. MwSt.).

DIE THEMEN DES STRATEGIEDEPOTS "MEGATRENDS"



DIE POSITIONEN DES STRATEGIEDEPOTS "MEGATRENDS"



Hinweise und wesentliche Risiken

Das vorliegende Dokument der apano GmbH stellt die Wertentwicklung eines Musterdepots dar und wird Investoren nur auf Wunsch bereitgestellt bzw. ausgehändigt. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Risikohinweise: Alle Anlagen in Finanzinstrumenten unterliegen einem oft erheblichen Risiko. Der Risikograd wird durch die Art und Weise der jeweiligen Anlagen und Strategien bestimmt. Die Risiken bestehen auch bei der Verwendung von Anlagestrategien und der Einschaltung eines Vermögensverwalters. Auch Strategiedepots können Verluste erleiden und erheblichen Schwankungen unterliegen. Über Einzelheiten der Risiken lesen Sie bitte die ausführlichen Risikohinweise in den Vertragsunterlagen und auf www.apano.de/rechtliches.

Tätigkeit der apano GmbH in Bezug auf PPA: Die Vermittlung der Vermögensverwaltung der PP Asset Management GmbH unterliegt keiner Erlaubnispflicht nach dem Kreditwesengesetz (KWG). Daher unterfällt diese Tätigkeit der apano GmbH keinen speziellen aufsichtsrechtlichen Regelungen, obwohl die apano GmbH an sich Erlaubnisse nach KWG besitzt. Bei der Vermittlung der Vermögensverwaltung der PP Asset Management GmbH ist die apano GmbH erlaubnisfrei als Makler tätig und nicht als Vermittler oder Berater für den Kunden. apano erhält für die Vermittlung eine Vergütung von der PP Asset Management GmbH. Aufgrund des Umstands, dass apano auch als Berater für die PP Asset Management GmbH in den Strategien tätig ist, besteht hier eine Interessenkollision, da apano ein Interesse daran hat, dass im Rahmen der Strategien möglichst viele Mittel durch die PP Asset Management GmbH verwaltet werden. Weitere Einzelheiten können Sie auf der Homepage der apano GmbH (www.apano.de) und auf Nachfrage erfahren.

Stand: 31.12.2020