

## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Benchmark:	Benchmark Ausgewogen*
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	0,0%
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,0% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	Fondsdepot Bank GmbH
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 10.000 EUR, min 100 EUR mtl.

## Vermögensverwalter

Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

## Anlageziel und Strategie

Das Ziel des Portfolios liegt in dem mittelfristigen Erreichen eines kontinuierlichen Kapitalzuwachses bei marktgerechten Erträgen. Investiert wird überwiegend in vermögensverwalteten Mischfonds aus diversen Regionen mit verschiedenen Managementansätzen. Dabei wird jedoch auf eine Aktienquote von max. 60% geachtet. Bis zu 10 % werden in aussichtsreiche und renditestarke Aktienfonds angelegt. Liquidität, flexible Rentenfonds und marktunabhängige Strategiefonds sichern das Portfolio gegen Schwankungen ab, wobei Währungen weitgehend abgesichert werden. Für das Portfolio ist halbjährlich ein Rebalancing vorgesehen. Es eignet sich dadurch für einen langfristig orientierten Anleger, der eine höhere Rendite erwartet und auftretende Schwankungen akzeptieren kann.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch



## Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
DSP Portfolio Ausgewogen	-0,94%	0,50%	5,42%	-1,45%	0,95%	6,78%	15,63%
Benchmark Ausgewogen*	-1,00%	0,12%	4,17%	-3,88%	-1,76%	4,31%	12,48%

## Marktkommentar

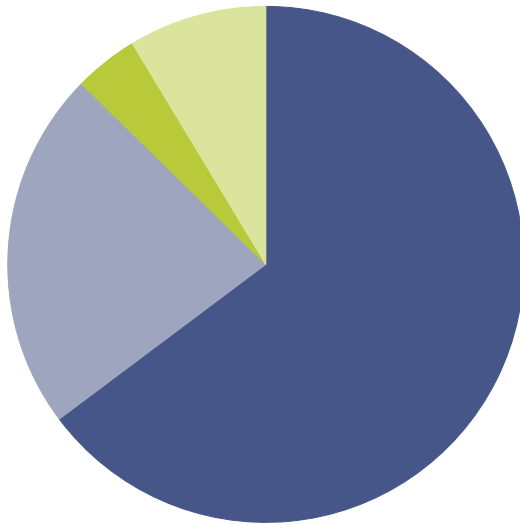
Die Weltwirtschaft hat mit weiter steigenden COVID-19 Infektionszahlen und den damit einhergehenden Beschränkungsmaßnahmen, insbesondere in Europa, zu kämpfen. Die Sorge, dass diese Maßnahmen zur Einschränkung der Mobilität die ohnehin wackelige Erholung der Konjunktur noch stärker gefährden könnten, lastete auf den internationalen Kapitalmärkten. Wir nutzen diese Phase, um die Aktienquote weiter zu erhöhen. Im Oktober wurden fünf Fonds neu ins Depot auf- und zwei Fonds herausgenommen. Bester Fonds war der Neuzugang SQUAD Aguja Opportunities +3,54 % gefolgt vom AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR +1,35 %. Die Rendite des Portfolios Ausgewogen lag bei -0,94 %. Für 2020 liegt die Strategie damit nur noch mit 1,45 % im Minus.

Die Aktienquote beträgt aktuell 64,8 %.

## Aktuelle Allokation - Top 10

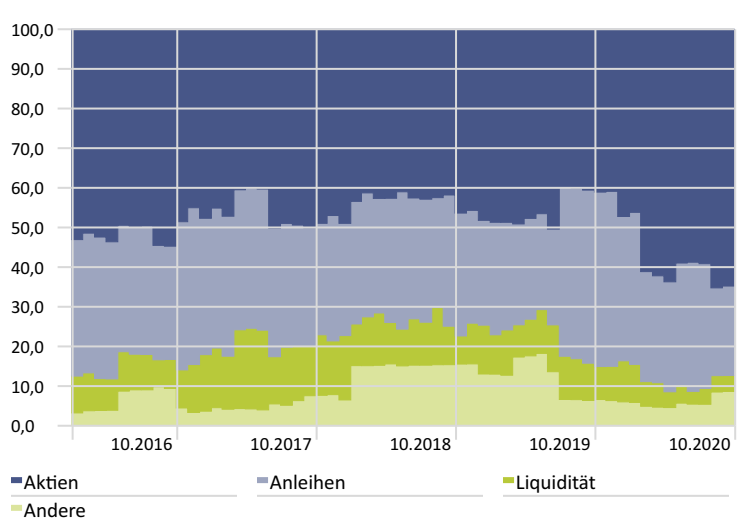
	Anteil
AB Em Mkts Mlt-Asst AR USD Inc	10,34%
FvS Bond Opportunities EUR R	10,16%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	9,94%
Jupiter European Growth L EUR A Inc Dist	9,65%
Fundsmith Equity Sicav R EUR Acc	6,99%
Xtrackers Portfolio ETF 1C	6,96%
AB SICAV I Low Volatility Eq A USD Acc	6,84%
Acatis Gané Value Event Fonds A	5,88%
Squad Aguja Opportunities R	5,26%
Jupiter Flexible Macro L EUR Acc	5,14%

## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	64,8
Anleihen	22,6
Liquidität	4,0
Andere	8,7

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



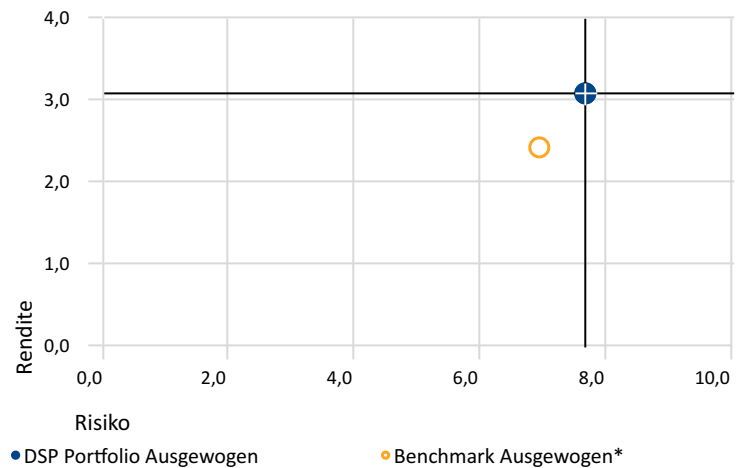
## Statistische Daten

Zeitraum: 01.03.2016 bis 31.10.2020

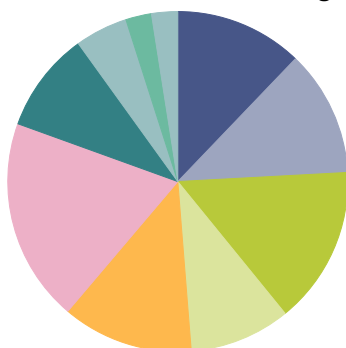
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,06%	2,42%
Standardabweichung	7,68%	6,94%
Max. Verlust	-13,02%	-12,38%
Korrelation	0,99	1,00
Sharpe Ratio	0,31	0,27

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.03.2016 bis 31.10.2020

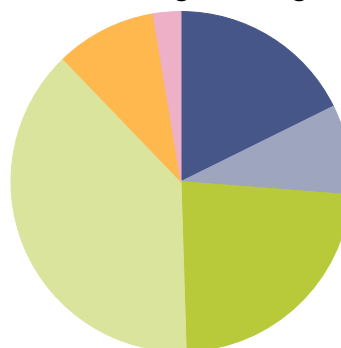


## Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	12,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,0
Gesundheitswesen	15,0
Konsumgüter, zyklisch	9,6
Finanzdienstleistungen	12,5
Technologie	19,3
Industrie	9,5
Rohstoffe	5,0
Versorger	2,5
Sonstige	2,5

## Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	17,7
AA	8,5
A	23,3
BBB	38,3
BB	9,6
B	0,0
Not Rated	2,6
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>