

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 festgelegter Kriterien.

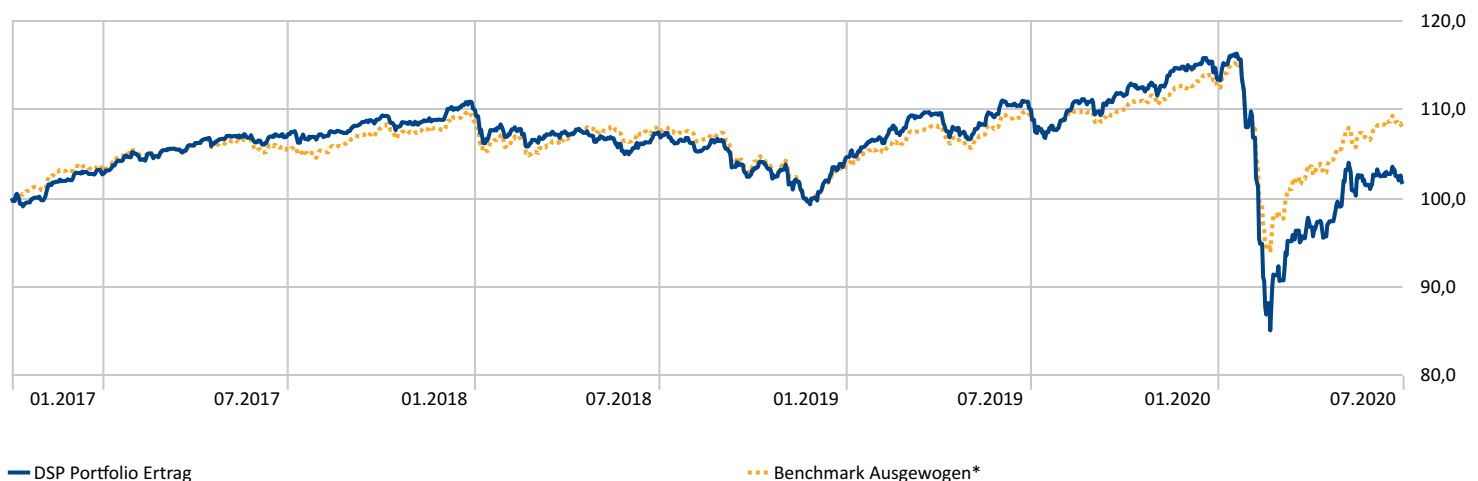
Anlageziel und Strategie

Kunden wünschen sich oft kontinuierliche, regelmäßige Erträge bei langfristigem Kapitalerhalt. Das Ziel des Portfolios liegt in der Ausschüttung von regelmäßigen Erträgen. Die Gewichtung und Zusammensetzung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung von Schwankungen durch die Wahl unterschiedlicher Anlageregionen und Ertragsquellen in den Märkten. Im Fokus stehen internationale Dividentitel, Hochzinsanleihen und Schwellenländer, wobei die Aktienquote nicht über 50% steigen sollte. Die angestrebte Zielausschüttung beträgt 4,0% p.a. Für das Portfolio ist ein halbjährliches Rebalancing vorgesehen und eignet sich dadurch für einen mittelfristig 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 Ertrag	0,27%	4,29%	-10,36%	-11,18%	-7,62%	-5,42%	1,60%
Benchmark Ausgewogen*	0,96%	4,05%	-4,11%	-4,00%	-1,33%	0,22%	7,86%

Marktkommentar

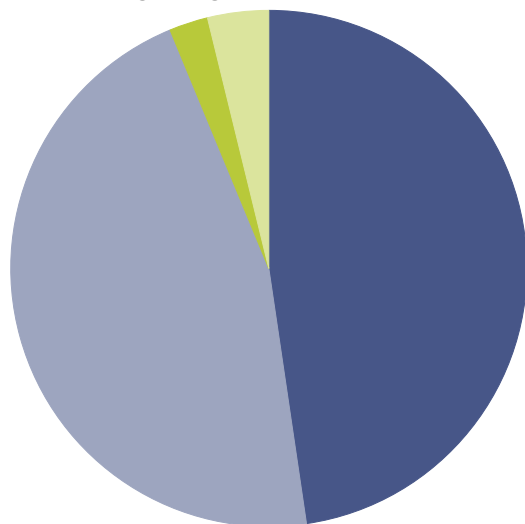
Wer schon länger an den Kapitalmärkten aktiv ist und sich noch an die Finanzkrise im Jahr 2008 oder die Rezession im Jahr 2003 erinnert, reibt sich ob der Unterschiede zu heute mitunter verwundert die Augen. Rezession in Deutschland, aber steigende Aktienkurse. Wir denken: Korrekturen sind zukünftig zwar jederzeit möglich, aber eher Kaufgelegenheiten. Wir rechnen zwar mit einer Zunahme der Volatilität in den nächsten Wochen, aber keinem neuen Bärenmarkt, solange die Unterstützung der Märkte von allen Seiten so groß ist.

Bester Fonds im Juli: Der Fonds für Infrastrukturanleihen OVID Infrastructure HY Income UI R + 1,97 %. Die Rendite des Portfolios lag im Juli bei + 0,27 %. Für 2020 liegt die Strategie damit noch mit 11,18 % im Minus. Die derzeitige Ausschüttung beträgt 4,75 % p.a. Die Aktienquote: 47,7%

Aktuelle Allokation - Top 10

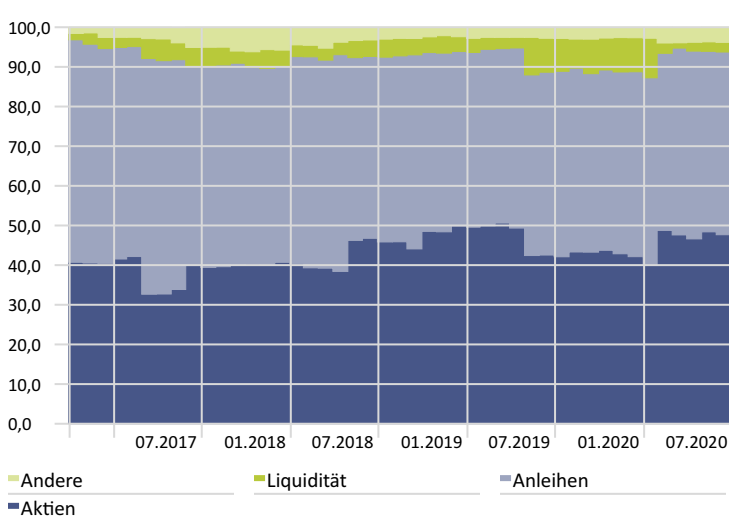
	Anteil
AB Em Mkts Mlt-Asst AR USD Inc	10,20%
OVID Infrastructure HY Income UI R	10,17%
Fidelity Global MA IncZins&DivA-GD-€H	10,14%
AB European Income AR EUR Inc	10,10%
Jupiter Flexible Inc L EUR Acc	10,07%
DWS Invest Global RE Secs LD	9,86%
BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Inc	9,85%
Fidelity Global Dividend A-QInc(G)-EUR	9,84%
iShares EURO STOXX Select Div 30 (DE)	9,82%
Nordea 1 - European High Yld Bd AP EUR	5,06%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	47,7
Anleihen	46,1
Liquidität	2,4
Andere	3,8

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



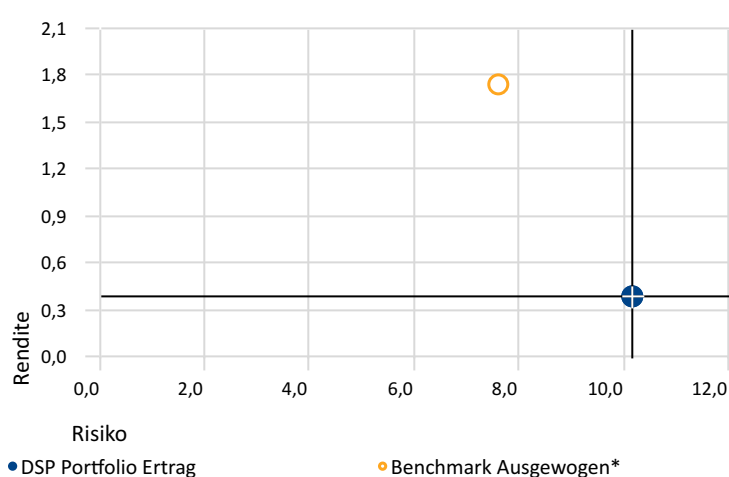
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2016 bis 31.07.2020

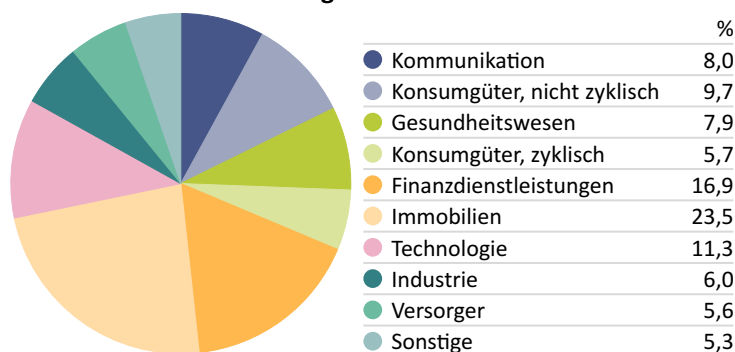
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	0,39%	1,74%
Standardabweichung	10,14%	7,62%
Max. Verlust	-19,27%	-12,38%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	0,17	0,32

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.12.2016 bis 31.07.2020



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

