

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.

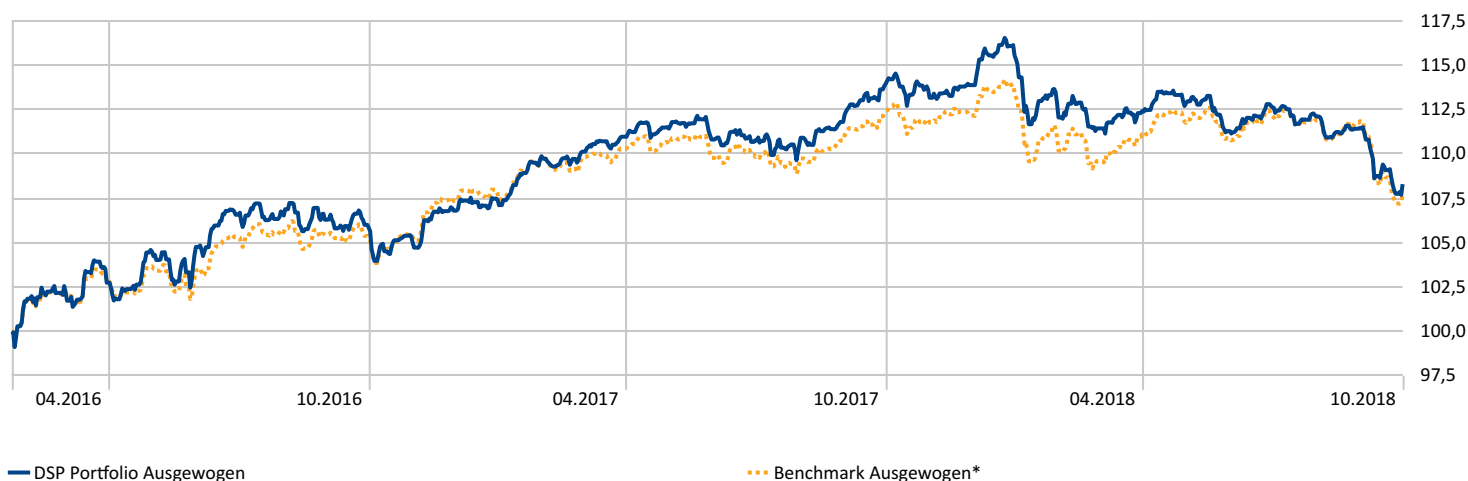
Anlageziel und Strategie

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	-2,80%	-3,85%	-3,65%	-4,89%	-4,95%	2,32%	8,29%
Benchmark Ausgewogen*	-3,60%	-3,92%	-3,04%	-3,96%	-4,12%	2,38%	7,72%

Kommentar des Managements

Der Herbst scheint nicht nur wetterbedingt Einzug zu halten. Auch die zahlreichen politischen Risiken – in Kombination mit den immer stärker auf die Realwirtschaft durchschlagenden negativen Auswirkungen des Handelsstreits – haben an den internationalen Kapitalmärkten für dunklere Wolken bzw. Windböen gesorgt.

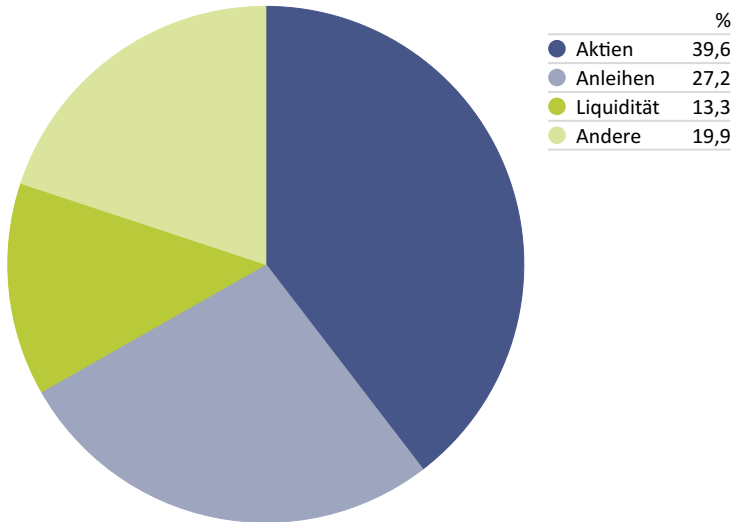
Den größten Performancebeitrag für das Depot lieferte im Oktober unsere Absicherung, der JPM Global Macro Opps A (dist) EUR mit +2,08%.

Die Wertentwicklung des Modellportfolios DSP Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei -2,80%. In 2018 liegt die Strategie damit mit 4,89% im Minus. Die Aktienquote beträgt aktuell 39,6%.

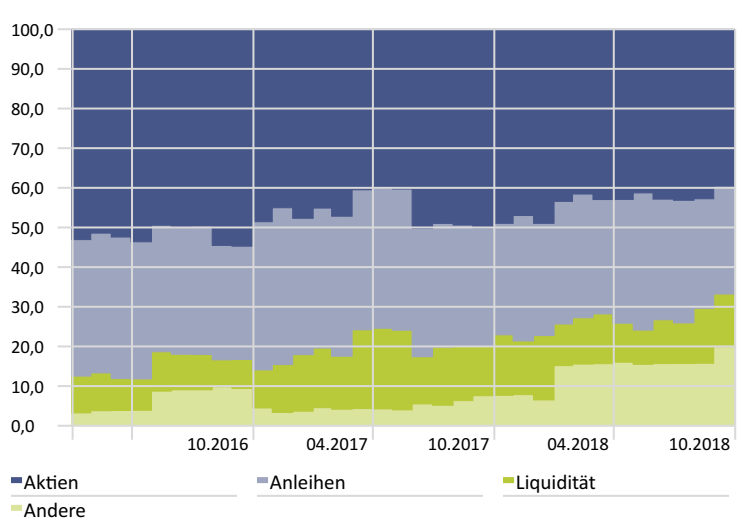
Aktuelle Allokation - Top 10

	Anteil
DWS Concept Kaldemorgen EUR LD	10,37%
Sauren Global Defensiv A	10,10%
JPM Global Macro Opps A (dist) EUR	7,19%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	6,18%
Carmignac Sécurité A EUR Ydis	6,10%
Nordea 1 - Stable Return AP EUR	6,09%
GAM Star Credit Opps (EUR) Ord EUR Acc	6,09%
Aranea Rendite Plus A	6,07%
Wachstum Global I A	5,99%
AB Em Mkts Mlt-Asst AR EUR H Inc	5,74%

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



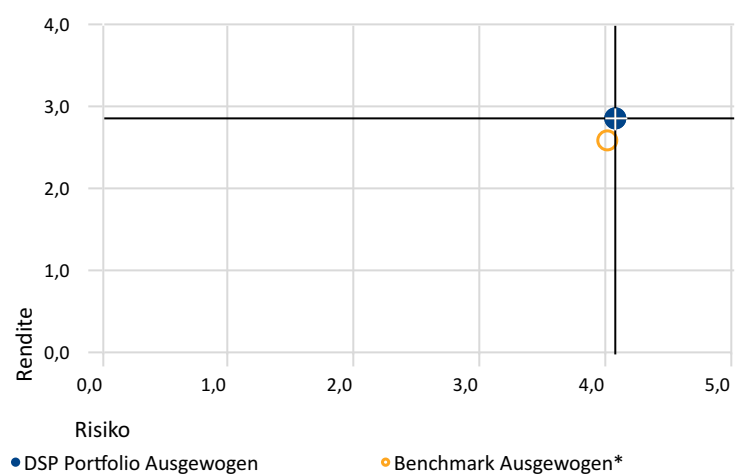
Statistische Daten

Zeitraum: 01.03.2016 bis 31.10.2018

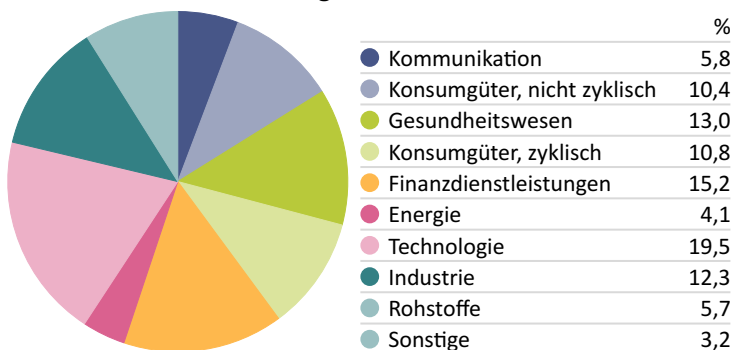
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,85%	2,59%
Standardabweichung	4,07%	4,02%
Max. Verlust	-6,10%	-4,82%
Korrelation	0,99	1,00
Sharpe Ratio	0,35	0,33

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.03.2016 bis 31.10.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

