

DSP - Portfolio - Dynamisch

Versicherungsmakler
Fonds - Center

Portfolio-Datum: 31.10.2018

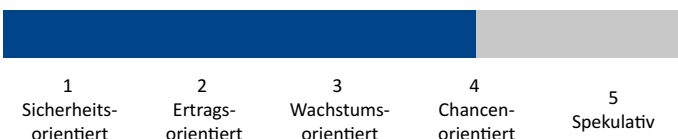
Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Benchmark:	Benchmark Wachstum*
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.

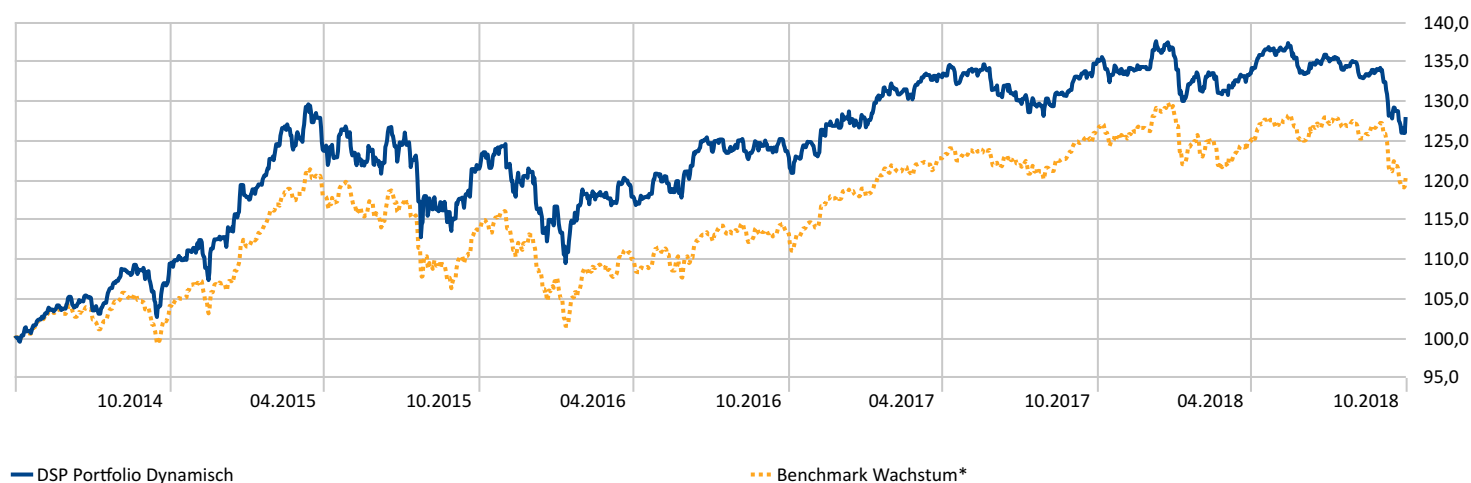
Anlageziel und Strategie

Anleger wollen an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte teilhaben, aber dabei nicht immer 100% Risiko eingehen. Das Ziel des Portfolios liegt in der Investition in aussichtsreiche Aktien- und Rentenmärkte über globale Fonds, auch über Länder- und Branchenfonds. Die Zusammensetzung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung von Schwankungen durch die Wahl unterschiedlicher Anlageregionen und Ertragsquellen in den Märkten. Hochzinsanleihen und Schwellenländer, werden ebenso genutzt, wie Währungen, wobei die Aktienquote nicht über 90% steigen sollte. Das Portfolio wird 1/2jährlich rebalanciert und eignet sich damit für einen langfristig orientierten Anleger, der eine hohe Rendite erwartet und starke Schwankungen akzeptieren kann.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
DSP Portfolio Dynamisch	-4,45%	-5,50%	-4,13%	-4,52%	-5,16%	3,82%	28,02%
Benchmark Wachstum*	-5,34%	-5,58%	-3,73%	-4,75%	-4,79%	6,10%	20,29%

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. Wir haben die aktuellen Kursrückgänge für eine erste Erhöhung der Aktienquote genutzt. Den größten Performancebeitrag für das Depot lieferte im Oktober der JPM Global Macro Opps A (dist) EUR mit +2,08%. Er war damit auch der einzige Fonds im Plus. Neu im Depot ist der internationale Aktienfonds MS INV F Global Opportunity A.

Die Wertentwicklung des Modellportfolios DSP Dynamisch lag im Juli bei -4,45%. In 2018 liegt die Strategie mit 4,52% im Minus. Die Aktienquote beträgt aktuell 76,1%.

Aktuelle Allokation - Top 10

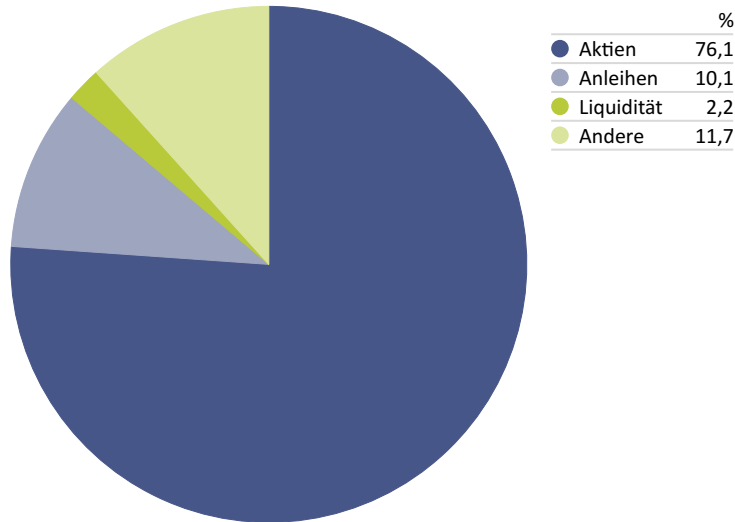
	Anteil
Sauren Global Defensiv A	9,90%
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	7,62%
Pictet-Global Megatrend Sel P dy EUR	7,59%
Jupiter European Growth L EUR A Inc Dist	7,56%
MS INV F Global Opportunity A	7,51%
Templeton Asian Smlr Coms A(Ydis)USD	7,49%
Sauren Global Opportunities A EUR	7,30%
Lupus alpha Dividend Champions R	7,15%
JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	7,08%
AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc	7,00%

DSP - Portfolio - Dynamisch

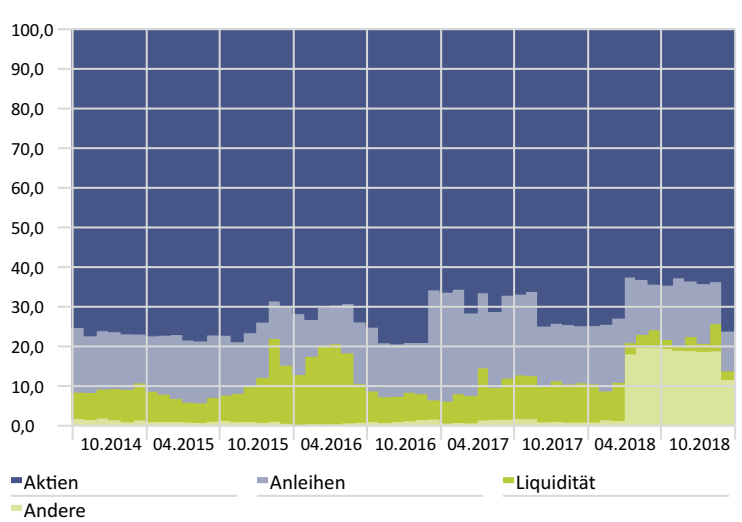
Versicherungsmakler
Fonds - Center

Portfolio-Datum: 31.10.2018

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



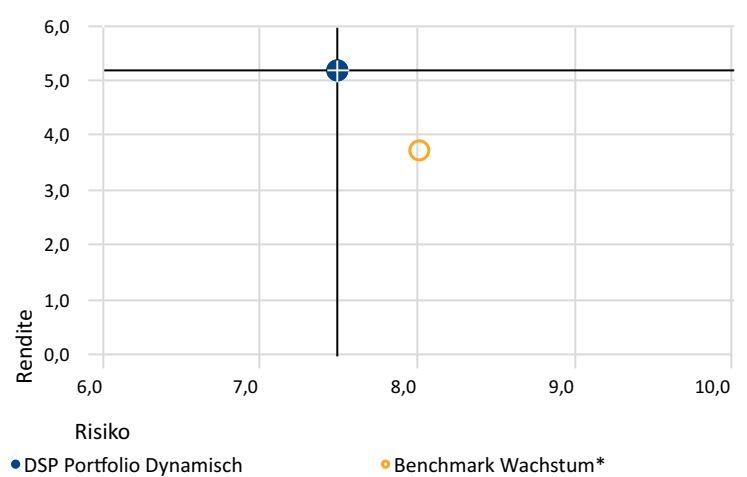
Statistische Daten

Zeitraum: 01.06.2014 bis 31.10.2018

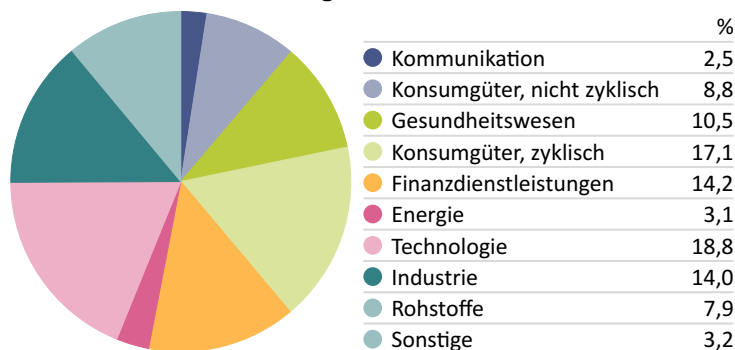
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,19%	3,73%
Standardabweichung	7,49%	8,01%
Max. Verlust	-8,68%	-10,46%
Korrelation	0,97	1,00
Sharpe Ratio	0,01	-0,12

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.06.2014 bis 31.10.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

