

DSP - Portfolio - Ertrag

Versicherungsmakler
Fonds - Center

Portfolio-Datum: 31.10.2018

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.

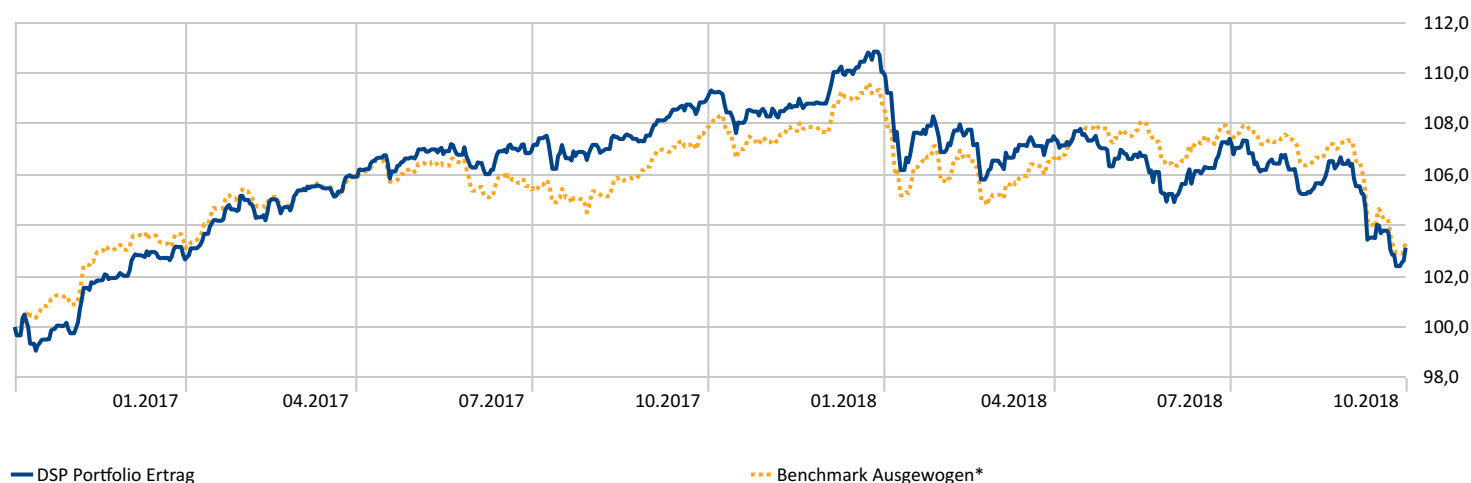
Anlageziel und Strategie

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	-3,10%	-4,00%	-4,09%	-5,22%	-5,41%	—	3,12%
Benchmark Ausgewogen*	-3,60%	-3,92%	-3,04%	-3,96%	-4,12%	2,38%	3,41%

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. Die Ausschüttungen bleiben allerdings stabil. Bester Fonds: Nordea 1 - European High Yld Bd AP EUR mit - 0,42%. Aktuell die höchste Ausschüttung mit 6,65%: Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged
Die derzeitige Ausschüttungsrendite des Depots liegt über der Zielmarke bei 4,51%.

Die Wertentwicklung des Modellportfolios DSP Ertrag lag im vergangenen Monat bei -3,10%. In 2018 liegt die Strategie mit 5,22% im Minus. Die Aktienquote beträgt aktuell 45,5%.

Aktuelle Allokation - Top 10

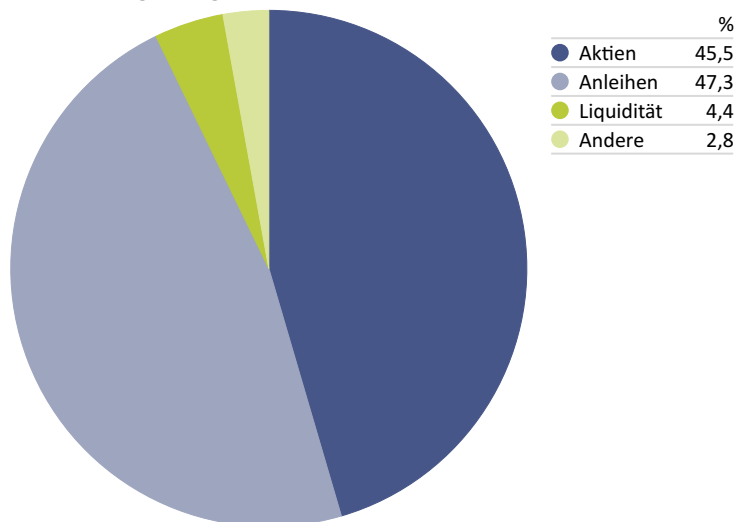
	Anteil
Fidelity GMAI Zins & Div A-GD-EUR Hdg	15,08%
JPM Global Income A (div) EUR	15,03%
AB European Income AR EUR Inc	10,26%
Amundi Fds II Eurp Eq Trgt Inc A EUR DSA	9,98%
OVID Infrastructure HY Income UI R	9,91%
AB Em Mkts Mlt-Asst AR EUR H Inc	9,03%
Fidelity Global Dividend A-QInC(G)-EUR	5,41%
iShares STOXX Global Sel Div 100 (DE)	5,21%
Nordea 1 - European High Yld Bd AP EUR	5,17%
UBS (Lux) ES Gbl Inc \$ EUR H P-dist	5,01%

DSP - Portfolio - Ertrag

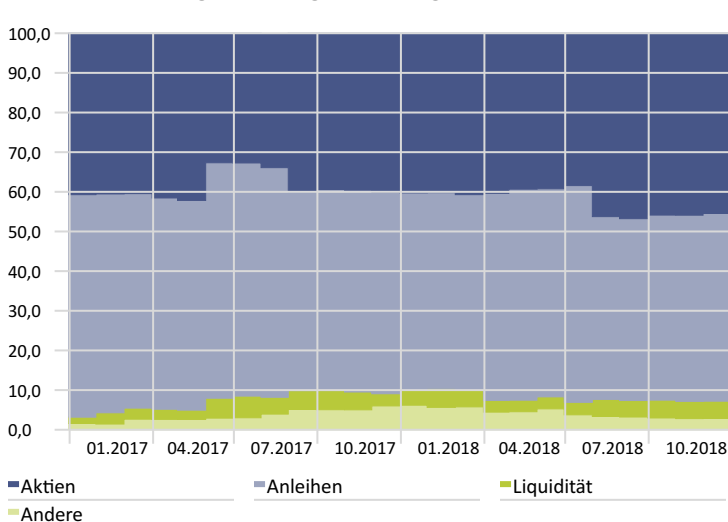
Versicherungsmakler
Fonds - Center

Portfolio-Datum: 31.10.2018

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



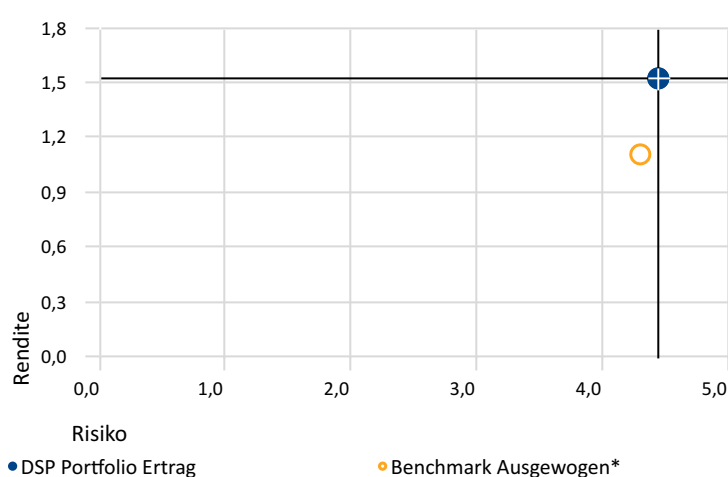
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2016 bis 31.10.2018

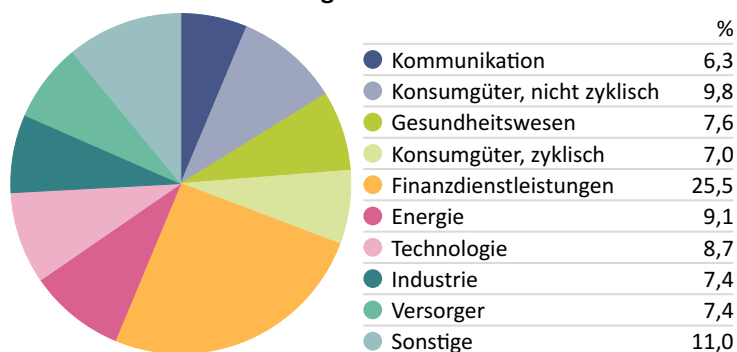
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,53%	1,11%
Standardabweichung	4,44%	4,29%
Max. Verlust	-6,27%	-4,82%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	0,38	0,37

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.12.2016 bis 31.10.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

