BANK FÜR VERMÖGEN

Support aus dem Research

DepotCheck und TopFonds Liste richtig einsetzen

13.07.2021

Agenda

13.07.2021

Agenda

1. Das Research Team
2. Research: Unser Support für Sie
3. Die TopFonds Liste
4. Der DepotCheck
5. Zusammenfassung

Das Research Team

Unser Research Team

- 90 Jahre aktiv in der Finanzindustrie
- 80 Jahre Erfahrung in der Portfoliostrukturierung, quantitativen & qualitativen Fondsanalyse
- Entwicklung von Investmentfonds- und Managementratings
- Belegt durch zahlreiche Auszeichnungen: Lipper Fund Awards als bester Asset Manager über 3 Jahre in den Kategorien „Mixed Assets – Small Groups“ und „Mixed Asset EUR Flexibel Global“
- Goldener Bulle der Euro Fund Awards für den 1. Platz Performance über 3 Jahre in der Kategorie „Dachfonds Aktienfonds und Rentenfonds“ in Deutschland und Österreich
- Scope Investment Award für Produktinnovation, Fondsconsult-Siegel für die Vermögensverwaltung

Research: Unser Support für Sie

Research: Unser Support für Sie

TopFonds Liste

- Unabhängig
- Selbst entwickeltes Selektionsverfahren
- Ca. 100 Fonds
- Ca. 50 Asset Manager
- Verschiedene Anlageklassen
- Halbjährliches Update
- Fonds im Fokus

DepotCheck

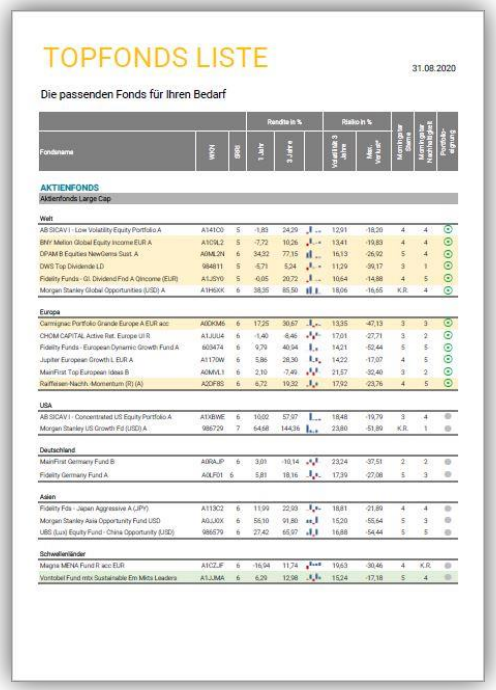
- Optimierung Ihres Kundendepots
- Bestehende Depots
- Neuanlagen
- Sparpläne
- Bereits ab 50.000,- EUR
- Endanlegertaugliches Format

Publikationen und Webinare

- Newsletter
- Blog
- Fachartikel
- Hintergrundwissen
- Monatliches Investment Webinar
- Sonderpublikationen
- Ad Hoc Mitteilungen
- Research zu speziellen Themen
- Fonds im Fokus

Research: Unser Support für Sie

Veröffentlichungen Investment Research

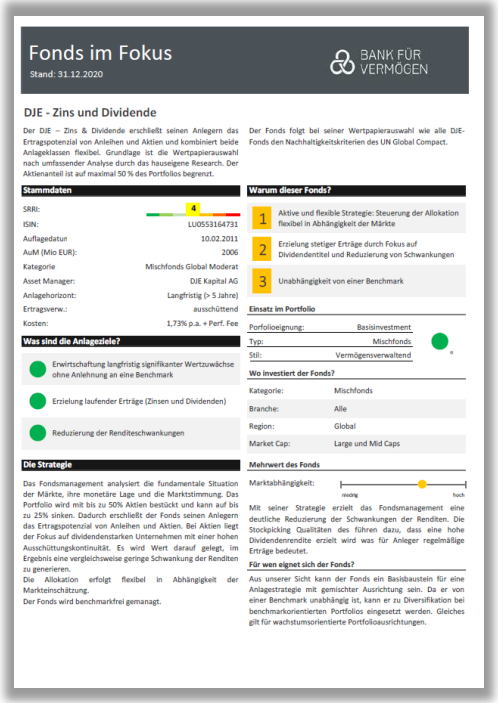


TOPFONDS LISTE

31.08.2020

Die passenden Fonds für Ihren Bedarf

Fondsname	WKN	SRRI	Rendite in % 1 Jahr	Rendite in % 3 Jahre	Risiko in % Volatität 3 Jahre	Risiko in % Max. Verlust	Durchschnittl. Rating	Nachhaltigkeit	Portfolioeignung
AKTIENFONDS									
Aktienfonds Large Cap									
Welt									
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A	A1410D	5	-1,80	24,29	12,91	-18,26	4	4	
BNY Mellon Global Equity Income EUR A	A1C9L2	5	-7,72	10,26	13,41	-19,83	4	4	
DPAM B Equities NewGems Sust A	A0MLZN	6	34,32	77,15	16,13	-26,92	5	4	
DWS Top Dividende LD	984811	5	-5,71	5,24	11,29	-39,17	3	1	
Fidelity Funds - GL Dividend Fnd A QIncome (EUR)	A1JSY0	5	-9,85	20,72	10,64	-14,88	4	5	
Morgan Stanley Global Opportunities (USD) A	A1H6XK	6	38,35	85,50	18,06	-16,65	K.R.	4	
Europa									
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	A0DKM6	6	17,25	30,67	13,35	-47,13	3	3	
CHOM CAPITAL Active Ret. Europe UI R	A1JUU4	6	-1,40	-8,46	17,01	-27,71	3	2	
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A	603474	6	9,79	40,94	14,21	-52,44	5	5	
Jupiter European Growth L EUR A	A1170W	6	5,86	28,30	14,22	-17,07	4	5	
MainFirst Top European Ideas B	A0MVL1	6	2,30	-7,46	21,57	-32,40	3	2	
Raiffeisen-Nachh.-Momentum (R) (A)	A2DFB5	6	6,72	19,32	17,92	-23,76	4	5	
USA									
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio A	A1XBWE	6	10,02	57,97	18,48	-19,79	3	4	
Morgan Stanley US Growth Fd (USD) A	986729	7	64,68	144,36	23,86	-51,89	K.R.	1	
Deutschland									
MainFirst Germany Fund B	A0RAJP	6	3,01	-10,14	23,24	-37,51	2	2	
Fidelity Germany Fund A	A0LF01	6	5,81	18,16	17,39	-27,08	5	3	
Asien									
Fidelity Fds - Japan Aggressive A (JPY)	A1139Q	6	11,99	22,93	18,81	-21,89	4	4	
Morgan Stanley Asia Opportunity Fund USD	A0JJ0X	6	56,10	91,80	15,20	-55,64	5	3	
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	986679	6	27,42	66,97	16,88	-54,44	5	5	
Schwellenländer									
Magna MENA Fund R acc EUR	A1CZJF	6	-16,94	11,74	19,63	-30,46	4	K.R.	
Vontobel Fund mtx Sustainable Em Mkts Leaders	A1JJMA	6	6,29	12,98	15,24	-17,18	5	4	



Fonds im Fokus

Stand: 31.12.2020

BANK FÜR VERMÖGEN

DJE - Zins und Dividende

Der DJE – Zins & Dividende erschließt seinen Anlegern das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Grundlage ist die Wertpapierauswahl nach umfassender Analyse durch das hauseigene Research. Der Aktienanteil ist auf maximal 50 % des Portfolios begrenzt.

Der Fonds folgt bei seiner Wertpapierauswahl wie alle DJE-Fonds den Nachhaltigkeitskriterien des UN Global Compact.

Stammdaten

SRRI:	4
ISIN:	LU0553164731
Auflagedatun	10.02.2011
AuM (Mio EUR):	2006
Kategorie	Mischfonds Global Moderat
Asset Manager:	DJE Kapital AG
Anlagehorizont:	Langfristig (> 5 Jahre)
Ertragsverw.:	ausschüttend
Kosten:	1,73% p.a. + Perf. Fee

Was sind die Anlageziele?

- Erwirtschaftung langfristig signifikanter Wertzuwächse ohne Anlehnung an eine Benchmark
- Erzielung laufender Erträge (Zinsen und Dividenden)
- Reduzierung der Renditeschwankungen

Die Strategie

Das Fondsmanagement analysiert die fundamentale Situation der Märkte, ihre monetäre Lage und die Marktstimmung. Das Portfolio wird mit bis zu 50% Aktien bestückt und kann auf bis zu 25% sinken. Dadurch erschließt der Fonds seinen Anlegern das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien. Bei Aktien liegt der Fokus auf dividendenstarken Unternehmen mit einer hohen Ausschüttungskontinuität. Es wird Wert darauf gelegt, im Ergebnis eine vergleichsweise geringe Schwankung der Renditen zu generieren.
Die Allokation erfolgt flexibel in Abhängigkeit der Markteinschätzung.
Der Fonds wird benchmarkfrei gemanagt.

Warum dieser Fonds?

1. Aktive und flexible Strategie: Steuerung der Allokation flexibel in Abhängigkeit der Märkte
2. Erzielung stetiger Erträge durch Fokus auf Dividendentitel und Reduzierung von Schwankungen
3. Unabhängigkeit von einer Benchmark

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Basisinvestment
Typ:	Mischfonds
Stil:	Vermögensverwaltend

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Mischfonds
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	Large und Mid Caps

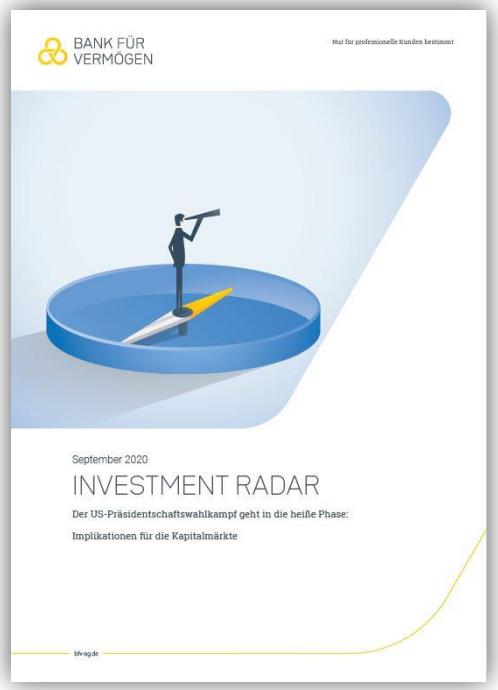
Mehrwert des Fonds

Marktabhängigkeit: niedrig – hoch

Mit seiner Strategie erzielt das Fondsmanagement eine deutliche Reduzierung der Schwankungen der Renditen. Die Stockpicking Qualitäten des führen dazu, dass eine hohe Dividendenrendite erzielt wird was für Anleger regelmäßige Erträge bedeutet.

Für wen eignet sich der Fonds?

Aus unserer Sicht kann der Fonds ein Basisbaustein für eine Anlagestrategie mit gemischter Ausrichtung sein. Da er von einer Benchmark unabhängig ist, kann er zu Diversifikation bei benchmarkorientierten Portfolios eingesetzt werden. Gleiches gilt für wachstumsorientierte Portfolioausrichtungen.



BANK FÜR VERMÖGEN

Nur für professionelle Kunden bestimmt

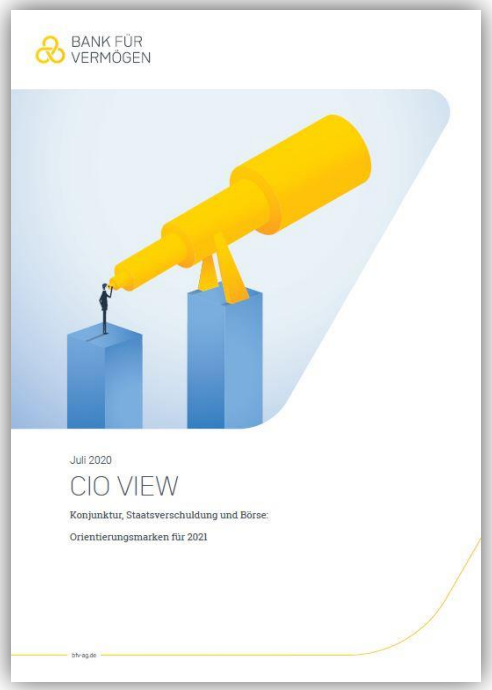
September 2020

INVESTMENT RADAR

Der US-Präsidentschaftswahlkampf geht in die heiße Phase:

Implikationen für die Kapitalmärkte

bfv-ag.de



BANK FÜR VERMÖGEN

Juli 2020

CIO VIEW

Konjunktur, Staatsverschuldung und Börse:

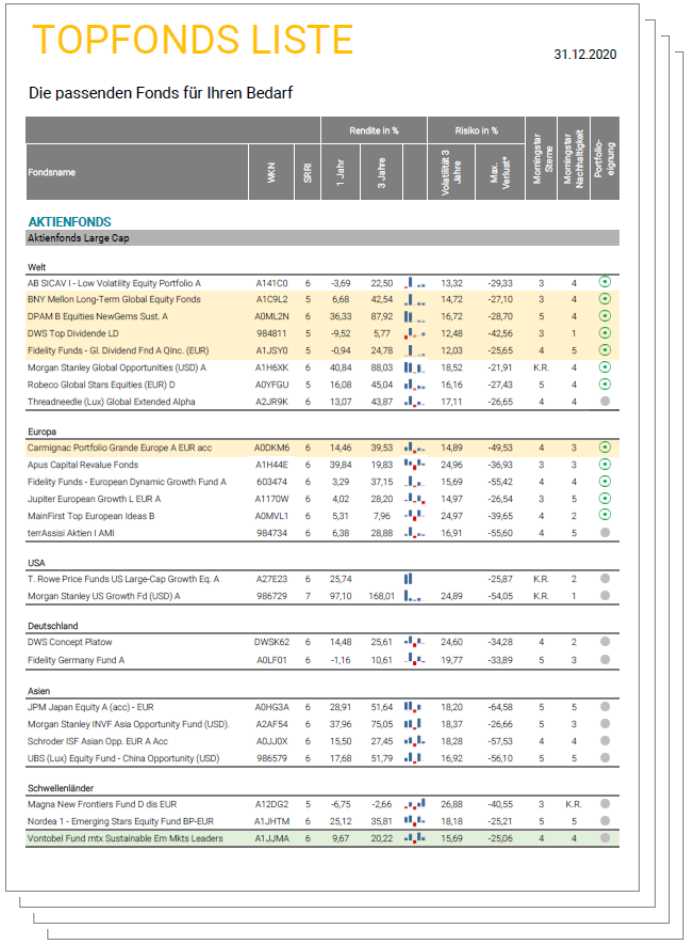
Orientierungsmarken für 2021

bfv-ag.de

Die TopFonds Liste

Die TopFonds Liste

- Unabhängig
- Eigene Fondsanalyse
- Ca. 100 Fonds
- Über 50 Asset Manager
- Ca. 40 Kategorien (z.B. Aktien, Renten, Alternatives, Immobilien, versch. Unterkategorien…)
- Update: Halbjährlich



TOPFONDS LISTE

31.12.2020

Die passenden Fonds für Ihren Bedarf

Fondsname	WKN	SRI	Rendite in % 1 Jahr	Rendite in % 3 Jahre		Risiko in % Volatilität 3 Jahre	Risiko in % Max. Verlust*	Morningstar Sterne	Morningstar Nachhaltigkeit	Portfolio-eignung
AKTIENFONDS										
Aktienfonds Large Cap										
Welt										
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A	A141C0	6	-3,69	22,50		13,32	-29,33	3	4	
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fonds	A1C9L2	5	6,68	42,54		14,72	-27,10	3	4	
DPAM B Equities NewGems Sust. A	A0ML2N	6	36,33	87,92		16,72	-28,70	5	4	
DWS Top Dividende LD	984811	5	-9,52	5,77		12,48	-42,56	3	1	
Fidelity Funds - Gl. Dividend Fnd A Qlnc. (EUR)	A1JSY0	5	-0,94	24,78		12,03	-25,65	4	5	
Morgan Stanley Global Opportunities (USD) A	A1H6XK	6	40,84	88,03		18,52	-21,91	K.R.	4	
Robeco Global Stars Equities (EUR) D	A0YFGU	5	16,08	45,04		16,16	-27,43	5	4	
Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha	A2JR9K	6	13,07	43,87		17,11	-26,65	4	4	
Europa										
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	A0DKM6	6	14,46	39,53		14,89	-49,53	4	3	
Apus Capital Revalue Fonds	A1H44E	6	39,84	19,83		24,96	-36,93	3	3	
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A	603474	6	3,29	37,15		15,69	-55,42	4	4	
Jupiter European Growth L EUR A	A1170W	6	4,02	28,20		14,97	-26,54	3	5	
MainFirst Top European Ideas B	A0MVL1	6	5,31	7,96		24,97	-39,65	4	2	
terrAssisi Aktien I AMI	984734	6	6,38	28,88		16,91	-55,60	4	5	
USA										
T. Rowe Price Funds US Large-Cap Growth Eq. A	A2PE23	6	25,74				-25,87	K.R.	2	
Morgan Stanley US Growth Fd (USD) A	986729	7	97,10	168,01		24,89	-54,05	K.R.	1	
Deutschland										
DWS Concept Platow	DWSK62	6	14,48	25,61		24,60	-34,28	4	2	
Fidelity Germany Fund A	A0LF01	6	-1,16	10,61		19,77	-33,89	5	3	
Asien										
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	A0HG3A	6	28,91	51,64		18,20	-64,58	5	5	
Morgan Stanley INVF Asia Opportunity Fund (USD).	A2AF54	6	37,96	75,05		18,37	-26,66	5	3	
Schroder ISF Asian Opp. EUR A Acc	A0JJ0X	6	15,50	27,45		18,28	-57,53	4	4	
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	986579	6	17,68	51,79		16,92	-56,10	5	5	
Schwellenländer										
Magna New Frontiers Fund D dis EUR	A12DG2	5	-6,75	-2,66		26,88	-40,55	3	K.R.	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	A1JHTM	6	25,12	35,81		18,18	-25,21	5	5	
Vontobel Fund mtx Sustainable Em Mkts Leaders	A1JJMA	6	9,67	20,22		15,69	-25,06	4	4	

Die TopFonds Liste

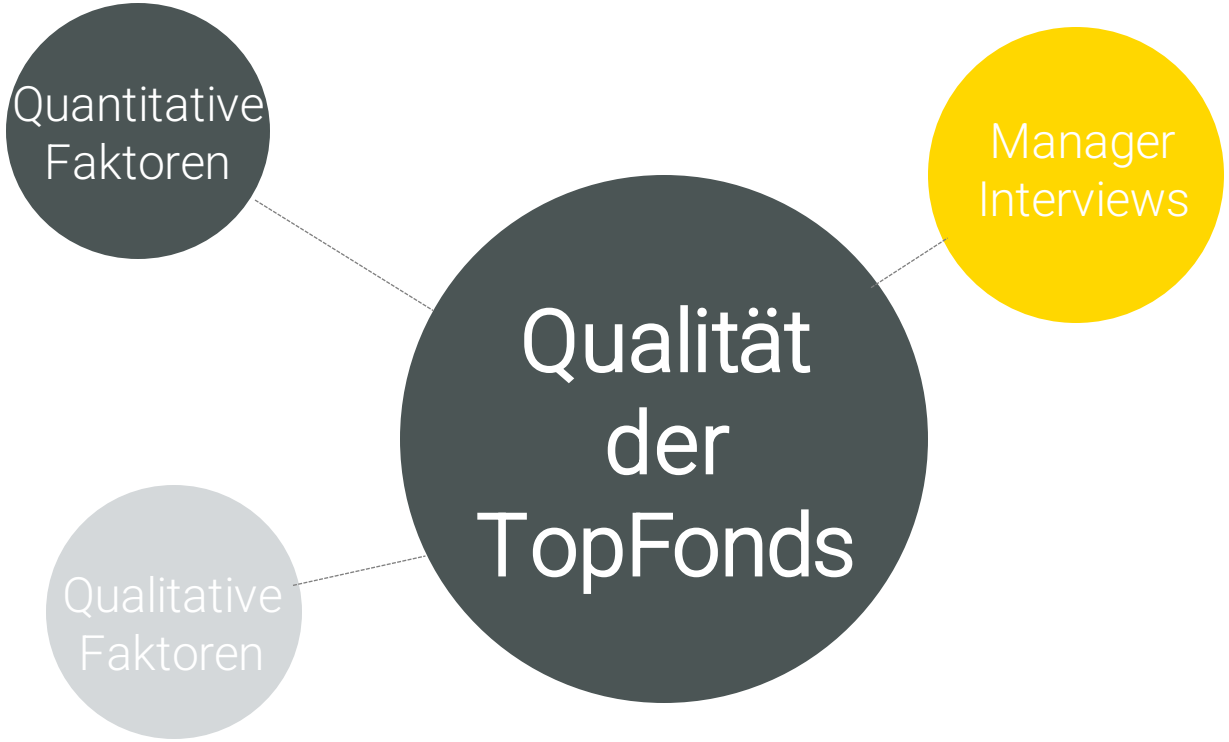
Wie funktioniert die Selektion? Reichen quantitative Kennzahlen?

- Historische Betrachtung
- Eindimensionales Verfahren
- Keine Vorhersagekraft
- Informationsverlust durch Verdichtung
- Reale Zusammenhänge werden nicht oder kaum wiedergegeben
- Ratings? -> in der aktuellen Form kein Mehrwert

Die TopFonds Liste

Wie funktioniert die Selektion? Ganzheitlicher Ansatz

- Ganzheitlicher Prozess
- Berücksichtigung sämtlicher relevanter Faktoren
- Quantitative Faktoren
- Qualitative Faktoren
- Manager Interviews



Die TopFonds Liste

Wie funktioniert die Selektion? Ganzheitlicher Ansatz

Die TopFonds Liste

TopFonds Liste: Aufbau

Fondsname	WKN	SRRI	Rendite in % 1 Jahr	Rendite in % 3 Jahre		Risiko in % Volatilität 3 Jahre	Risiko in % Max. Verlust*	Morningstar Sterne	Morningstar Nachhaltigkeit	Portfolio-eignung
AKTIENFONDS										
Aktienfonds Large Cap										
Welt										
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A	A141C0	5	2,64	18,44		12,88	-18,20	5	4	
BNY Mellon Global Equity Income EUR A	A1C9L2	5	-4,54	3,16		13,54	-19,83	4	4	
DPAM B Equities NewGems Sust. A	A0ML2N	6	24,64	52,32		15,94	-26,92	5	4	
DWS Top Dividende LD	984811	5	-2,80	-0,15		11,40	-39,17	4	1	
Fidelity Funds - Gl. Dividend Fnd A QIncome (EUR)	A1JSY0	5	3,98	13,34		10,83	-14,88	5	5	
Morgan Stanley Glo. Opportun. (USD) A	A1H6XK	6	22,61	59,42		17,32	-16,65	K.R.	4	
Europa										
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	A0DKM6	5	17,39	18,25		13,43	-47,13	3	3	
CHOM CAPITAL Active Ret. Europe UI R	A1JUU4	6	-2,54	-10,73		17,02	-27,71	3	2	
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (.	603474	6	12,23	28,77		14,42	-52,44	5	5	
Jupiter European Growth L EUR A	A1170W	5	8,58	21,79		14,28	-17,07	5	5	
MainFirst Top European Ideas B	A0MVL1	6	-10,42	-14,05		21,18	-32,40	3	2	
Raiffeisen-Nachh.-Momentum (R) (A)	A2DF8S	6	0,32	8,70		17,85	-23,76	4	5	
USA										
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A	A1XBWE	5	15,36	44,89		18,40	-19,79	3	3	
Morgan Stanley US Growth Fd (USD) A	986729	7	39,55	97,39		23,36	-51,89	K.R.	1	

- Portfolioeignung: Kern- oder Satelliten Investment?
- Performance Kennzahlen
- Risiko Kennzahlen
- Rating (Morningstar)
- Nachhaltigkeitsrating (Morningstar)
- Balkenchart (Jahresbasis)

Hinweise:

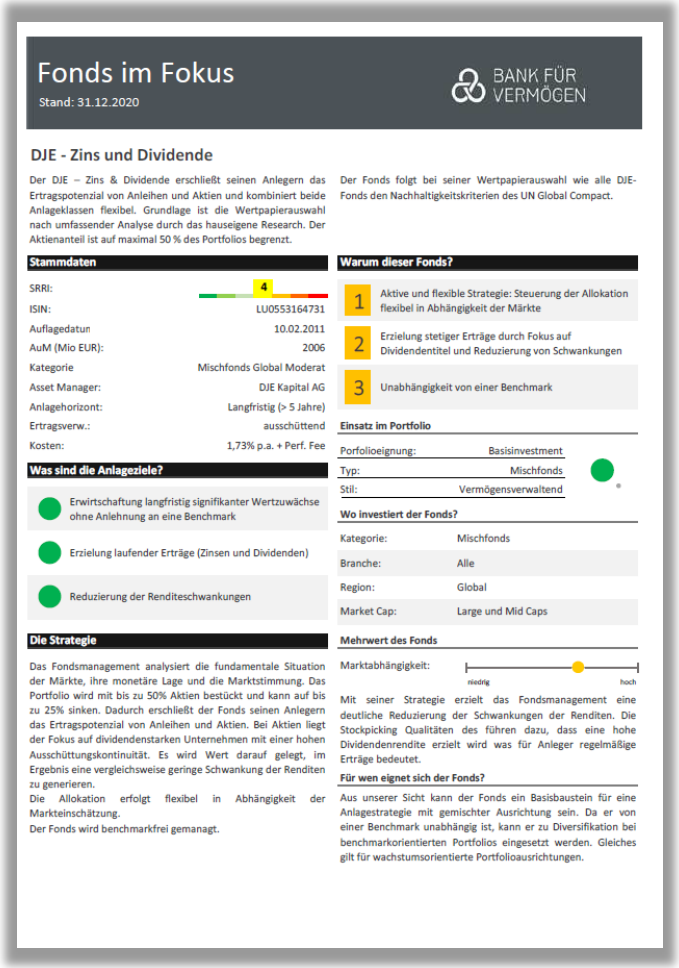
- Anteilsklassen: Dargestellte Fonds sind i.d.R. die mit der längsten Historie
- Möglicherweise passen andere Anteilsklassen besser
- „Fremdwährungsgebühren“
- Einfache Selektion via www.fondsweb.de

Die TopFonds Liste

Fonds im Fokus: Mehrwert für Ihr Beratungsgespräch

- Darstellung eines Fonds
- Konkreter Mehrwert
- Funktionsweise
- Anlageziele
- Portfolioeignung
- Performance und Risiko
- Beschreibung des Investmentprozesses

-> Endanleger tauglich zum Einsatz bei Ihrem Kunden!



Fonds im Fokus
Stand: 31.12.2020

BANK FÜR VERMÖGEN

DJE - Zins und Dividende

Der DJE – Zins & Dividende erschließt seinen Anlegern das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Grundlage ist die Wertpapierauswahl nach umfassender Analyse durch das hauseigene Research. Der Aktienanteil ist auf maximal 50 % des Portfolios begrenzt.

Der Fonds folgt bei seiner Wertpapierauswahl wie alle DJE-Fonds den Nachhaltigkeitskriterien des UN Global Compact.

Stammdaten

SRRI:	4
ISIN:	LU0553164731
Auflagedatun	10.02.2011
AuM (Mio EUR):	2006
Kategorie	Mischfonds Global Moderat
Asset Manager:	DJE Kapital AG
Anlagehorizont:	Langfristig (> 5 Jahre)
Ertragsverw.:	ausschüttend
Kosten:	1,73% p.a. + Perf. Fee

Was sind die Anlageziele?

- Erwirtschaftung langfristig signifikanter Wertzuwächse ohne Anlehnung an eine Benchmark
- Erzielung laufender Erträge (Zinsen und Dividenden)
- Reduzierung der Renditeschwankungen

Die Strategie

Das Fondsmanagement analysiert die fundamentale Situation der Märkte, ihre monetäre Lage und die Marktstimmung. Das Portfolio wird mit bis zu 50% Aktien bestückt und kann auf bis zu 25% sinken. Dadurch erschließt der Fonds seinen Anlegern das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien. Bei Aktien liegt der Fokus auf dividendenstarken Unternehmen mit einer hohen Ausschüttungskontinuität. Es wird Wert darauf gelegt, im Ergebnis eine vergleichsweise geringe Schwankung der Renditen zu generieren.
Die Allokation erfolgt flexibel in Abhängigkeit der Markteinschätzung.
Der Fonds wird benchmarkfrei gemanagt.

Warum dieser Fonds?

1. Aktive und flexible Strategie: Steuerung der Allokation flexibel in Abhängigkeit der Märkte
2. Erzielung stetiger Erträge durch Fokus auf Dividententitel und Reduzierung von Schwankungen
3. Unabhängigkeit von einer Benchmark

Einsatz im Portfolio

Porfolioeignung:	Basisinvestment
Typ:	Mischfonds
Stil:	Vermögensverwaltend

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Mischfonds
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	Large und Mid Caps

Mehrwert des Fonds

Marktabhängigkeit: niedrig – hoch

Mit seiner Strategie erzielt das Fondsmanagement eine deutliche Reduzierung der Schwankungen der Renditen. Die Stockpicking Qualitäten des führen dazu, dass eine hohe Dividendenrendite erzielt wird was für Anleger regelmäßige Erträge bedeutet.

Für wen eignet sich der Fonds?

Aus unserer Sicht kann der Fonds ein Basisbaustein für eine Anlagestrategie mit gemischter Ausrichtung sein. Da er von einer Benchmark unabhängig ist, kann er zu Diversifikation bei benchmarkorientierten Portfolios eingesetzt werden. Gleiches gilt für wachstumsorientierte Portfolioausrichtungen.

Die TopFonds Liste

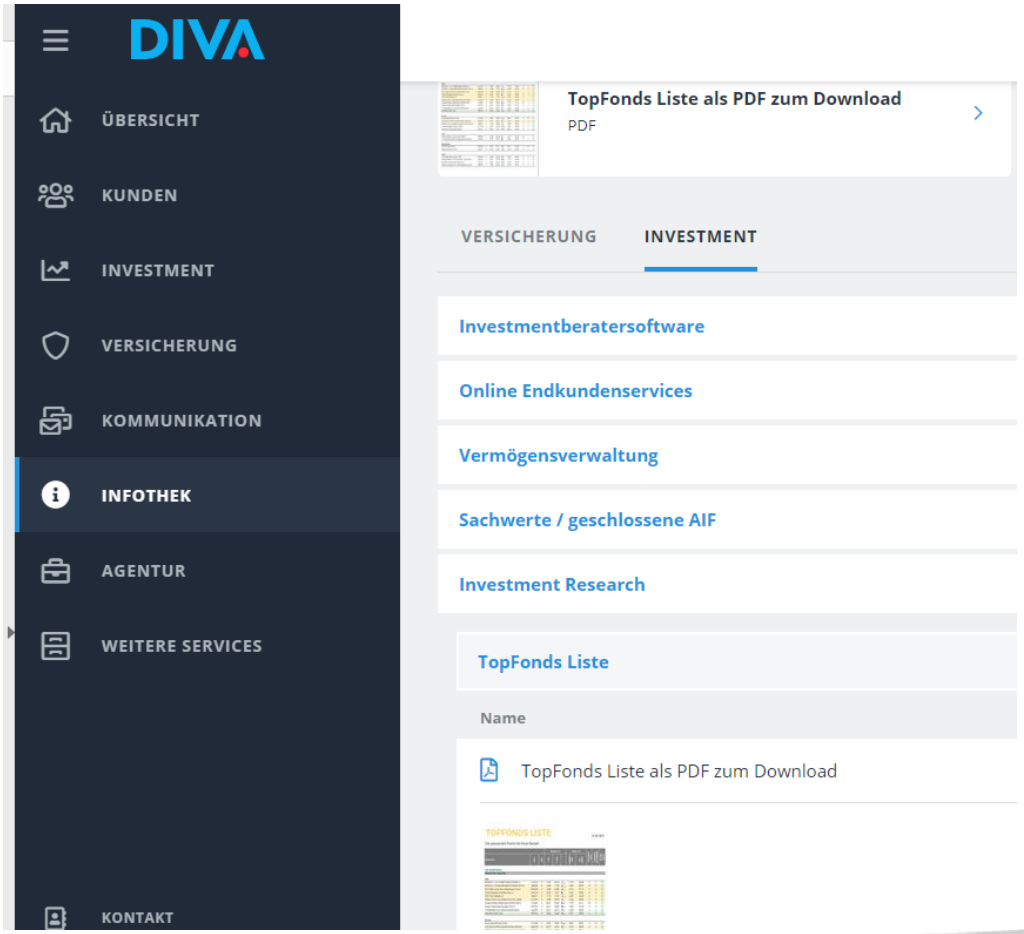
TopFonds Liste: Ihr Nutzen

UNABHÄNGIGKEIT	Fonds werden unabhängig selektiert
QUALITÄT	Selektierte Fonds weisen überdurchschnittliche Qualität auf
INFORMATIONS-VORTEIL	„Fonds im Fokus“
ZEITVORTEIL	Weniger Rechercheaufwand für Sie
KOMPAKT	Alles auf einem Blick

Die TopFonds Liste

Wo finden Sie die TopFonds Liste?

DIVA -> Infothek



Der BfV-DepotCheck

Der BfV-DepotCheck

ERSTANLAGE

Bei Erstanlagen Neu-/Bestandskunden

DEPOTÜBERPRÜFUNG

Für bestehende Depots

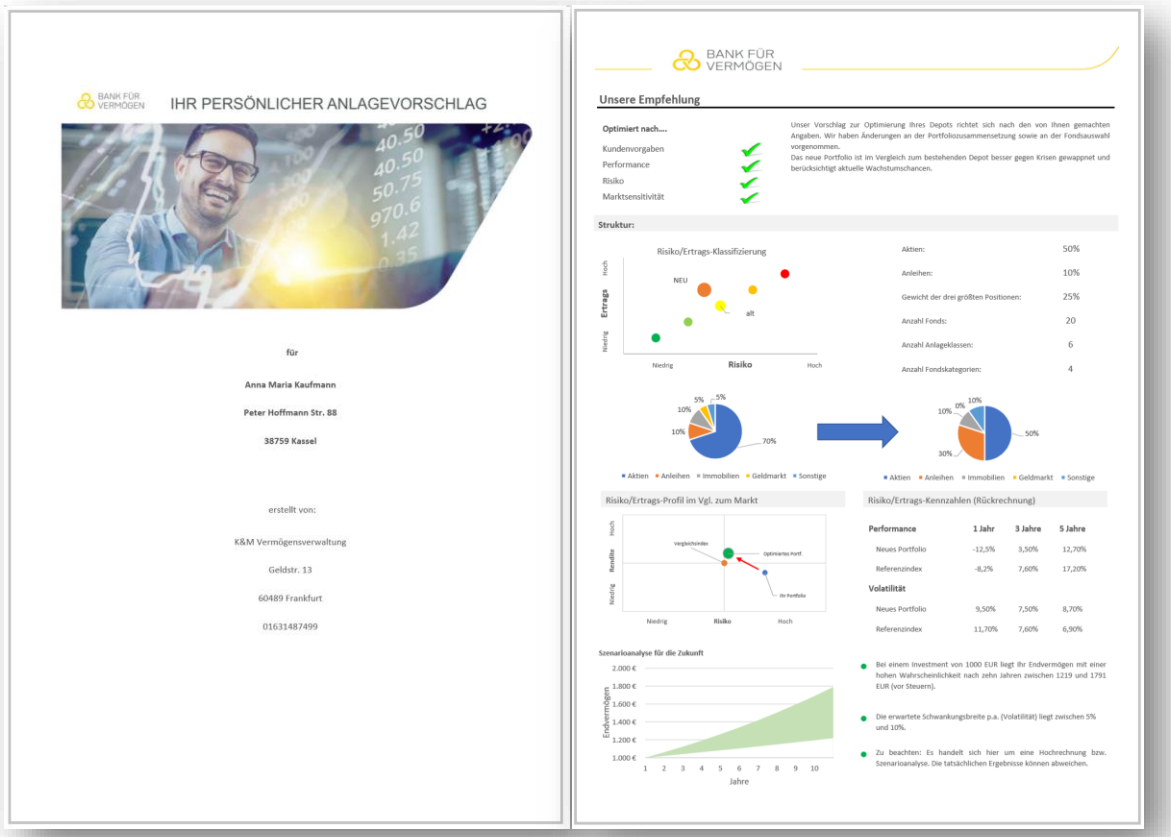
AUSZAHLPLAN

Auszahlpläne für die Zukunft

SPARPLAN

Laufende Einzahlungen, Sparplananalysen

Der BfV-DepotCheck



- Optimierung neuer/bestehender Depots
- Einklang mit Kundenzielen
- Hohe Diversifikation
- Sinnvolle Risikostreuung
- Einsatz geprüfter Fonds
- Berücksichtigung Ihrer Rahmenparameter
- Optimale Zusammenstellung
- Zusammenfassung in einem Dokument für Endanleger

Der BfV-DepotCheck

Fragebogen

Sie befüllen unseren Standard Fragebogen (Kundendaten, Depotnr., Ziele, Anlagevolumen, Anlagehorizont, bestehendes Depot…)

Analyse

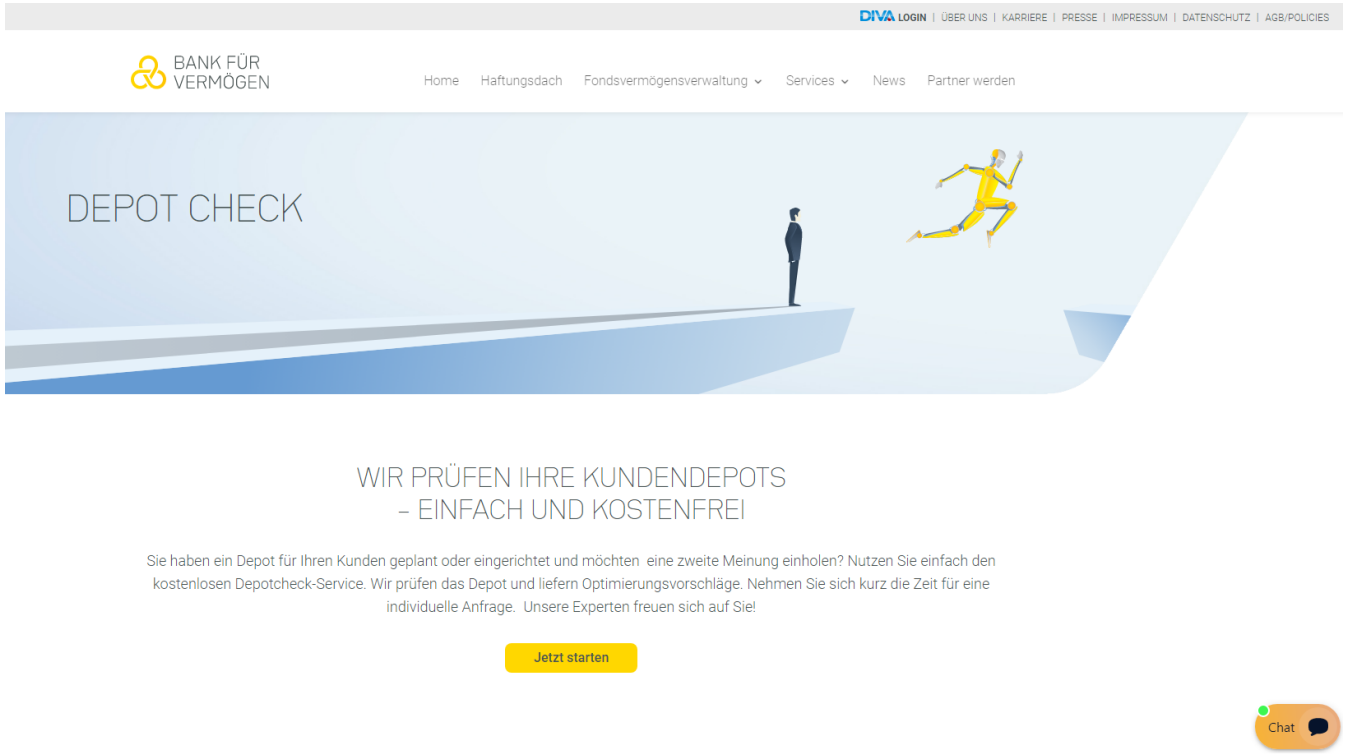
Wir führen die Analyse durch (Bestandsdepot, Neuanlage, Bestands-/Neukunde,…) und schicken Ihnen den DepotCheck zu.

Kundengespräch

Sie setzen den DepotCheck bei Ihrem Kunden ein.

Der BfV-DepotCheck

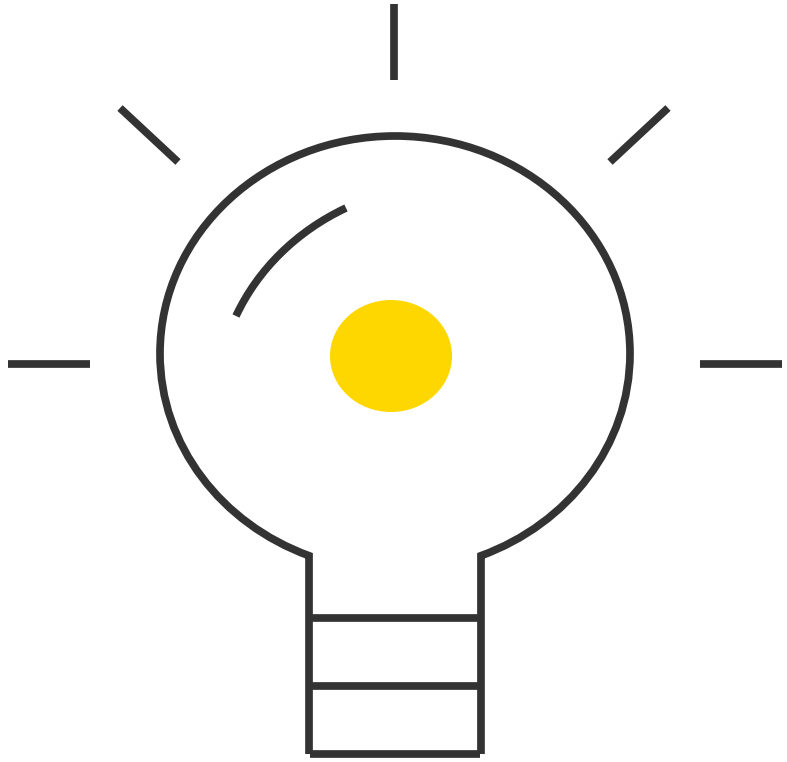
Vorschau: Online Lösung für den DepotCheck



Der BfV-DepotCheck

Der BfV-DepotCheck: Ihr Nutzen

- Verbesserung des Risiko-/Ertragsprofils
- Standardisierter Prozess
- Konkrete Handlungsvorschläge
- Berücksichtigung der Marktbedingungen
- Fundierter Allokationsprozess
- Endanleger taugliches Dokument
- Geprüfte Fonds
- Zeitersparnis für Sie



Zusammenfassung

Zusammenfassung

1. Umfangreicher Researchservice
2. Unabhängige Selektion
3. Fokus auf Sie und Ihre Kunden
4. Praxisorientierter Output
5. Nutzensteigerung und Zeitersparnis für Sie

BANK FÜR VERMÖGEN

Vielen Dank!

Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel

www.bfv-ag.de
info@bfv-ag.de

Disclaimer

Disclaimer

Die vorliegende Präsentation wurde von der BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt und von der BfV AG als zuverlässig eingestuft - jedoch von ihr nicht unabhängig verifiziert, validiert oder geprüft - wurden, erstellt. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. beigezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die BfV AG keine Haftung. Die Präsentation ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten im Zusammenhang mit einem Land, einer Region, einem Markt oder einer Investition gedacht. Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Die in der Präsentation enthaltenen Informationen sind weder als Angebot zur Anschaffung oder zur Veräußerung von Investmentanteilen oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Vermittlung solcher Geschäfte oder anderer wertpapierbezogener Dienstleistungen zu verstehen. Die Präsentation stellt insbesondere auch keine Anlageberatung dar. Die Angaben in der Präsentation ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Diese stellen auch keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen haben den Stand des Veröffentlichungstages.

Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis der BfV AG weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden.