



Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Ausgezeichnet in die Zukunft investieren!

Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und spielt selbst im Finanzbereich eine große Rolle. Das Angebot nachhaltiger Investments ist enorm und macht den Markt unübersichtlich. Dank einer langjährigen Kooperation und gebündelten Know-how investieren Sie mit der DFP in die Besten der Besten.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind in aller Munde und nehmen einen großen gesellschaftlichen sowie politischen Stellenwert ein und werden, vor allem der Klimawandel, mit zur größten Herausforderung unserer Zeit. Auch in der Finanzwelt nimmt das Thema signifikant zu und ist längst kein Nischenthema mehr, nachhaltige Kapitalanlagen liegen immer mehr im Trend. Besonders junge Anleger:innen legen immer größeren Wert auf ökologisch und ethische Aspekte in ihren Investments. Auch die Zahl der sogenannten ethisch-ökologischen Fonds nahm zu. Lag deren Anzahl vor zehn Jahren noch bei ca. 50 Fonds, so werben heute bereits mehr als 1.200 Fonds mit nachhaltigen Anlagekriterien. Das macht den Markt komplex und unübersichtlich. Berater:innen und Verbraucher:innen können deshalb nachhaltige Finanzprodukte oft nur schwer erkennen. „Höchste Zeit für mehr Transparenz im Nachhaltigkeitsbereich“, berichtet Martin Wanders, Geschäftsführer der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH und Vorstand der Top Ten Holding AG. „Der Markt nachhaltiger Anlagen wird zunehmend unübersichtlicher und komplexer. So mancher Berater benötigt ein ordentliches Zeitkontingent, um aus dem stetig wachsenden Angebot von Fonds nach Art. 8

und 9 SFDR die wirklich nachhaltigen zu identifizieren und kompetent anbieten zu können. Doch nicht nur die ökologischen Kriterien und deren konsequente Umsetzung beim Management müssen stimmen, um ‚Greenwashing‘ zu vermeiden, sondern auch die Rendite!

Die DFP, Teil des TOP TEN-Netzwerks, hat sich schon immer zur Aufgabe gemacht, den Alltag des Beraters mit ihren Lösungen zu erleichtern und ist deshalb von der Idee ihres langjährigen Partners, der ProVita GmbH, dem Sustainable Performance Award und dem damit einhergehenden Vergleichslisting begeistert.

Die ProVita GmbH, ein Stuttgarter Unternehmen, das sich seit 1994 auf die Vermittlung und Konzeption ökologisch verantwortungsbewusster Kapitalanlagen spezialisiert hat, ist mit seiner langjährigen Erfahrung einer der führenden Ansprechpartner in Sachen umweltorientierter Finanzdienstleistungen in Deutschland. Mit der wohl größten Datenbank als unabhängiger Anbieter wollen sie gleichzeitig mit dem Sustainable Performance Award, einer Verleihung „der Besten der Besten“ im Nachhaltigkeitsbereich allen Berater:innen und Anleger:innen einen Überblick verschaffen.

So werden „die Besten der Besten“ im Leistungsvergleich zu einem festgelegten Stichtag jährlich ab 2021 auf ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre ermittelt. Gleichzeitig wird Auskunft über die Nachhaltigkeitsziele, Ratings und Labels der jeweiligen Fonds erteilt und in der Finanzwelt veröffentlicht.

Wie können Berater:innen und Anleger:innen davon profitieren?

Durch eine bereits langjährig bestehende Kooperation zwischen der DFP und der ProVita ist es möglich, das Know-how für eine äußerst interessante Anlagestrategie zu nutzen. So dient diese Datenbank zu nachhaltigen Fonds als Grundlage für eine qualitativ anspruchsvolle, standardisierte Vermögensverwaltung. Hierbei werden die zehn Besten der Besten nachhaltigen Fonds aus unterschiedlichen Kategorien, Sektoren und Risikoklassen in drei Anlagestrategien berücksichtigt. Vierteljährig erfolgt eine Überprüfung der Zielfonds und ggf. ein Austausch sowie ein Rebalancing. Daher auch der Name: Best of TOP TEN Sustainable Performance. Der Investor profitiert damit immer an der Entwicklung der erfolgreichsten Fonds in den für ihn passenden Risikoklassen.

Der Vertrieb dieser Fonds-Vermögensverwaltung bei der FFB, sogenannter Strategiedepots, erfolgt über Zuführungsvereinbarungen direkt mit der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH für Vermittler:innen mit Zulassung nach § 34 f GewO oder für Wertpapierinstitute. Ebenso ist eine Vermittlung im Mantel der MyLife Versicherung möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

Drei ausgezeichnete Strategien bei der FFB im Überblick

TOP 100 (SRI 5)

Einstiegsgeld bis zu 3 %
Vergütung Zuführer davon bis zu 2,7 %
Strategiedepotvergütung bis zu 1,50 %
Vergütung Zuführer davon bis zu 0,95 %

TOP 75 (SRI 4)

Einstiegsgeld bis zu 3 %
Vergütung Zuführer davon bis zu 2,7 %
Strategiedepotvergütung bis zu 1,30 %
Vergütung Zuführer davon bis zu 0,75 %

TOP 50 (SRI 3)

Einstiegsgeld bis zu 3 %
Vergütung Zuführer davon bis zu 2,7 %
Strategiedepotvergütung bis zu 1,10 %
Vergütung Zuführer davon bis zu 0,55 %

Möchten Sie die Strategien eventuell um eine eigene individuelle Lösung ergänzen, dann ist dies bei der DFP auch möglich. Einzelheiten dazu gerne in einem individuellen Gespräch.

Was genau ist eigentlich diese standardisierte Vermögensverwaltung?

Bei der standardisierten Vermögensverwaltung werden dem/den Kunden:innen, im Gegensatz zur Vermögens- oder Anlageberatung keine Anlageratschläge erteilt, sondern Anlageentscheidungen eigenständig durch den Vermögensverwalter auf Basis der im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarten Anlagestrategie getroffen – nach Abschluss des Vertrages bedarf es somit keiner weiteren Kundenunterschrift zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers für das Kundendepot. Damit wird der administrative Aufwand reduziert und die Reaktionszeit verkürzt.

Ziel dieser Vermögensverwaltung ist es, das Vermögen der Kunden:innen unter Berücksichtigung seiner/Ihrer Risikoneigung entsprechend den Vorgaben aus dem Vermögensverwaltungsvertrag optimal zu verwalten. Das hat viele Vorteile für die Berater:innen sowie für die Anleger:innen. Denn die Risikoüberwachung und -minimierung sorgt für Aufbau und Erhalt der Bestände, reduziert das persönliche Haftungsrisiko und bringt zufriedene Kunden:innen. Durch die schnelle Reaktion auf Marktveränderungen, dem regelmäßigen und professionellen Reporting wird die Tagesarbeit erleichtert.

Lassen Sie die Zukunft jetzt beginnen und investieren Sie mit der DFP, Ihrem professionellen Partner in den Bereichen Haftungsdach, Strategiedepots und Vermögensverwaltung in die Besten der Besten. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung zählt seit Jahren zu den TOP 50 Vermögensverwaltern in Deutschland und ist ein seit 1997 reguliertes und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigtes Wertpapierinstitut mit einer Zulassung gemäß § 15 WpIG.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, gerne beraten wir Sie persönlich.



Martin Wanders

 **Deutsche Finanz**
Portfolioverwaltung

Kontakt

Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Pilotystraße 3
90408 Nürnberg
Tel. 0911 / 378 200 - 70
info@dfp-finanz.de
www.dfp-finanz.de