

**Daten und Fakten**

Anlageprofil: Ausgewogen  
 Anlagekategorie: Fonds-Vermögensverwaltung  
 Vermögensverwalter: NFS Hamburger Vermögen GmbH  
 Strategieberater: FORMAT Asset Management GmbH  
 Währung: Euro  
 Einstiegsgebühr: Entfällt  
 Laufende Gebühr: Bis zu 1,10% p.a. zzgl. MwSt.  
 Depotbank: FIL Fondsbank GmbH (FFB)  
 Mindestanlagesumme: 30.000 EUR Einmalanlage  
 Sparplan: ab 30.000 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. Sie wird dabei von der FORMAT Asset Management als Advisor der Strategie beraten.

**Strategiebeschreibung und Weltbild**

Das Vermögensverwaltungsmandat FORMAT AM Balanced richtet sich an Anleger mit ausgewogener Risikoneigung & mittel- bis langfristigem Fokus auf attraktive reale Wertsteigerungen (nach Steuern & Inflation). Grundlage des Vermögensverwaltungsadvisors ist das Weltbild der FORMAT Asset Management. Dieses thematisiert insbesondere die Probleme des ungedeckten Papiergeldsystems („Fiat money“) und die Gefahren durch Nullzinspolitik, exponentielles Schuldenwachstum und Papiergeldschwemme der Zentralbanken. Die Strategie bevorzugt daher ertragreiche Sachwerte (Aktien, Rohstoffe, Gold) gegenüber inflations- und entwertungsfälligen Geldwerten (Sicht- und Sparguthaben, Zinspapiere).

**Risikoklasse**



**Wertentwicklung - grafisch**

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.06.2020



**Wertentwicklung**

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
FORMAT AM Balanced	0,28%	4,05%	-5,46%	-5,46%	-0,64%	0,79%	19,01%
Benchmark Ausgewogen	1,26%	8,38%	-4,92%	-4,92%	-1,09%	0,35%	17,15%

**Anlagephilosophie**

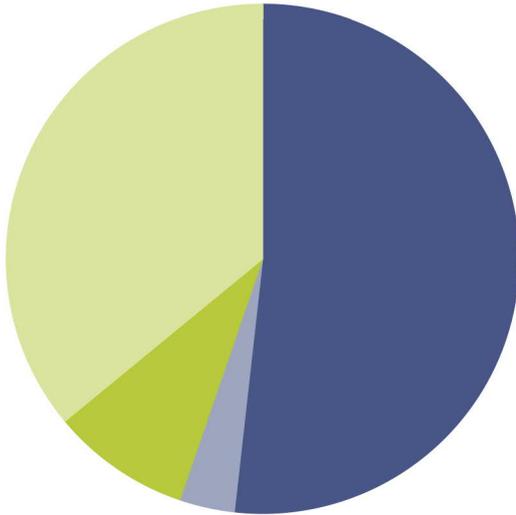
Als fundamental ausgerichtete Value-Investoren agieren wir gern antizyklisch und suchen stets nach unterbewerteten Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell, einem „hohen Schutzwall“, solider Bilanz, attraktiven Gewinnmargen & hohen, stetigen „Free Cashflows“. Dabei werden kleine Unternehmen (Small Caps) favorisiert, da diese nachweislich langfristig eine Überrendite gegenüber dem Markt erzielen. Ebenso bevorzugen wir inhaber- gegenüber managergeführten Unternehmen. Angesichts der systemischen Risiken setzt das Mandat auf eine strategische Goldquote als Portfolioabsicherung & Währung der letzten Instanz. Investiert wird insbesondere in nachweislich erfolgreiche Fondsmanager, die das o. g. aus Überzeugung verfolgen & langjährig und kontinuierlich den Gesamtmarkt schlagen.

**Aktuelle Allokation - Top 10**

	Anteil
HANSAgold EUR	
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF 1C	
MS INVF Global Opportunity A	
First State Greater China Gr A Acc EUR	
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T	
Fvs SICAV Multiple Opportunities R	
Bakersteel Global Precious Metals A2 EUR	
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	
Nordea 1 - Global Climate & Envir AP EUR	
Squad Capital - Squad Makro N	

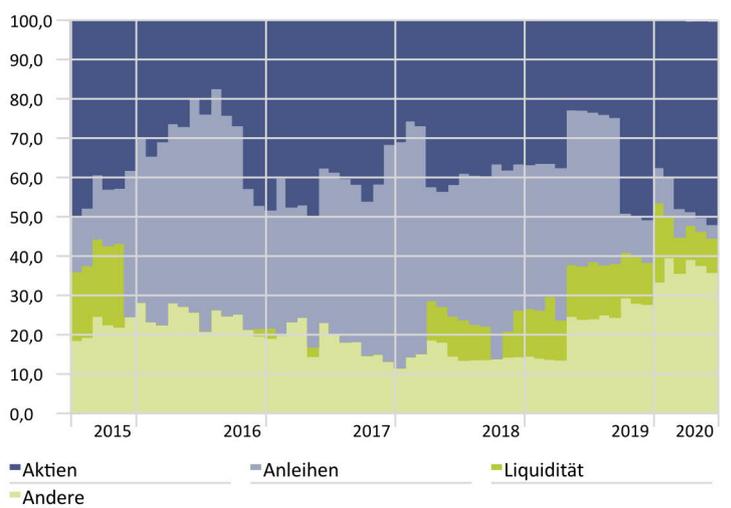
Die aktuelle Gewichtung der Portfoliopositionen ist nur für unsere Mandanten ersichtlich.

**Gewichtung Anlageklassen**



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	51,5
Anleihen	3,5
Liquidität	8,7
Andere	35,8

**Verlauf der Anlageklassengewichtungen**



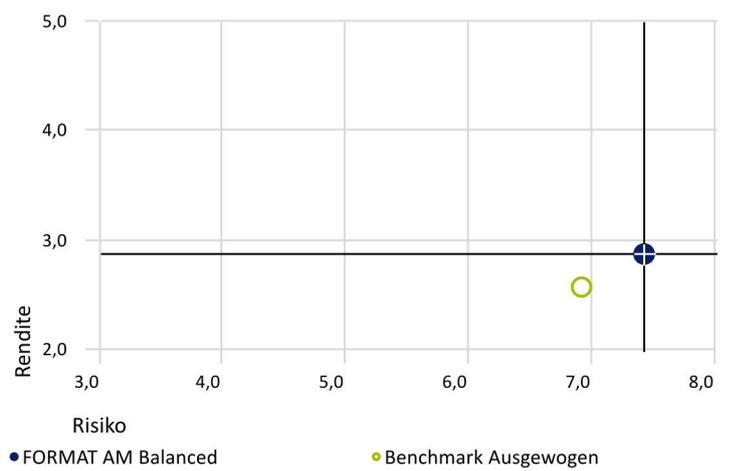
**Statistische Daten**

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.06.2020

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,88%	2,57%
Standardabweichung	7,41%	6,91%
Max. Verlust	-11,40%	-12,38%
Korrelation	0,87	1,00
Sharpe Ratio	-0,09	-0,13

**Rendite-Risiko Diagramm**

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.06.2020



**Aktien - Branchenverteilung**



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	13,0
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,5
Gesundheitswesen	10,0
Konsumgüter, zyklisch	13,0
Finanzdienstleistungen	9,2
Technologie	22,3
Industrie	12,4
Rohstoffe	5,9
Versorger	2,3
Sonstige	1,4

**Renten - Ratingverteilung**



Rating	Anteil (%)
AAA	9,7
AA	6,9
A	21,7
BBB	33,6
BB	11,4
B	3,0
Below B	3,6
Not Rated	10,0
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>