

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Strategieberater:	FORMAT Asset Management GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,25% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100 EUR mtl.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2020



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
FORMAT AM Balanced	-1,00%	6,37%	10,67%	0,56%	3,04%	9,38%	26,60%
Benchmark Ausgewogen	-0,77%	2,10%	10,67%	-2,91%	-0,61%	1,69%	19,63%

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 inhabergeführten 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.

Quelle: Morningstar Direct

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

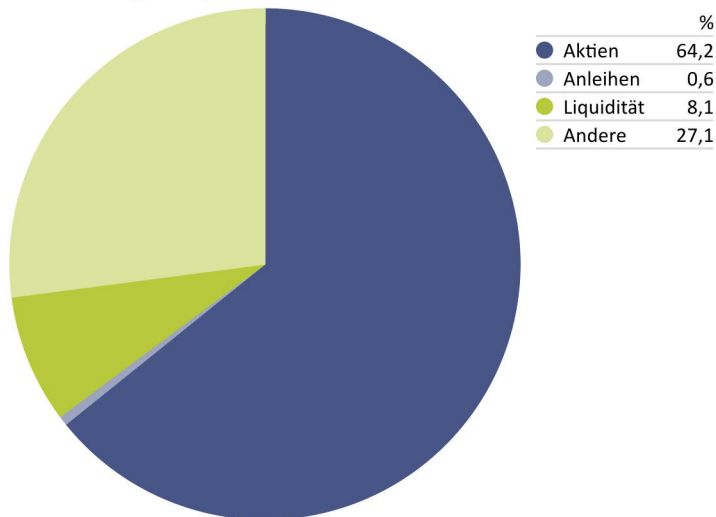
Das Vermögensverwaltungsmandat FORMAT AM Balanced richtet sich an Anleger mit ausgewogener Risikoneigung & mittel- bis langfristigem Fokus auf attraktive reale Wertsteigerungen (nach Steuern & Inflation). Grundlage des Vermögensverwaltungsadvisors ist das Weltbild der FORMAT Asset Management. Dieses 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 entwertungsanfälligen Geldwerten (Sicht- und Sparguthaben, Zinspapiere).

Aktuelle Allokation - Top 10

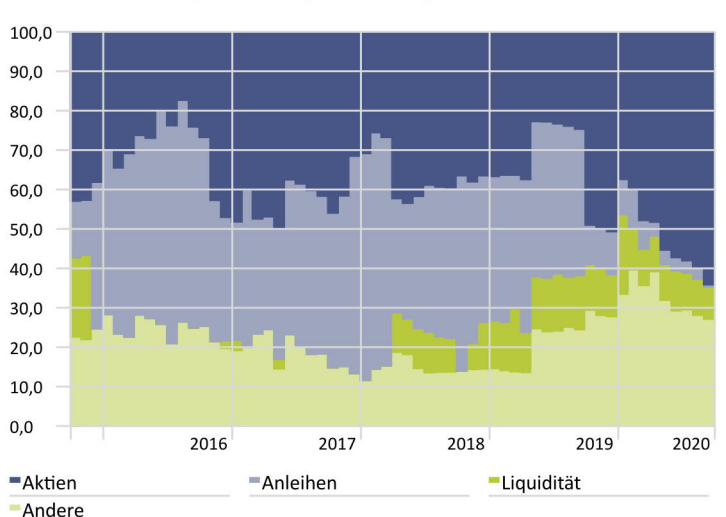
	Anteil
HANSAGold EUR A hedged	
Lyxor EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc	
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T	
FSSA Greater China Growth A EUR Acc	
FvS SICAV Multiple Opportunities R	
MS INVF Global Opportunity A	
Squad Capital - Squad Makro N	
Bakersteel Global Precious Metals A2 EUR	
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	
MEDICAL BioHealth EUR	

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

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



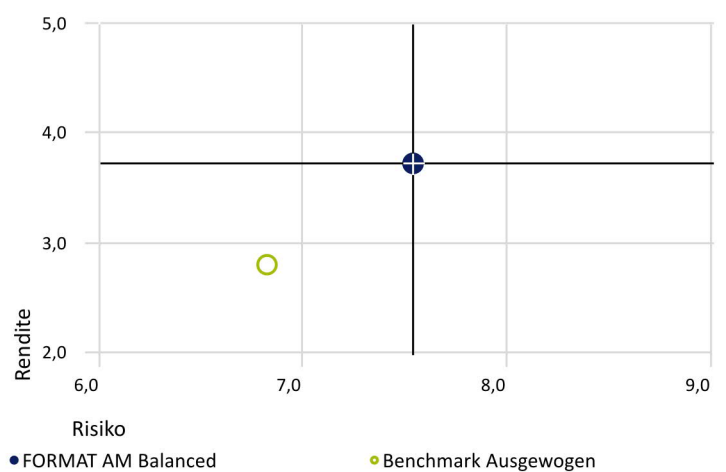
Statistische Daten

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.09.2020

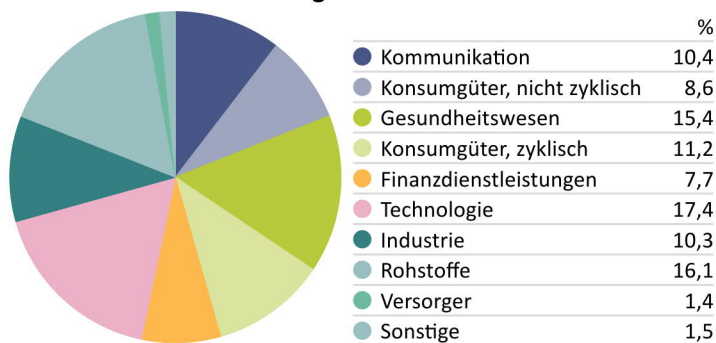
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,73%	2,80%
Standardabweichung	7,54%	6,83%
Max. Verlust	-11,40%	-12,38%
Korrelation	0,88	1,00
Sharpe Ratio	0,07	-0,03

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.09.2020



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

