

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Strategieberater:	FORMAT Asset Management GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Entfällt
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,1% 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 Defensive richtet sich an Anleger mit geringer Risikoneigung & dem Fokus auf realen Kapitalerhalt (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 setzt daher konservativ überwiegend auf festverzinsliche Papiere mit attraktivem Chance-/Risikoverhältnis und ergänzt diese in geringem Umfang durch ertragreiche Sachwerte (Aktien, Rohstoffe, Gold).

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 Defensive	0,68%	3,87%	-0,17%	-0,17%	4,25%	8,68%	22,22%
Benchmark Defensiv	1,00%	5,50%	-3,07%	-3,07%	-0,67%	0,60%	9,65%

Anlagephilosophie:

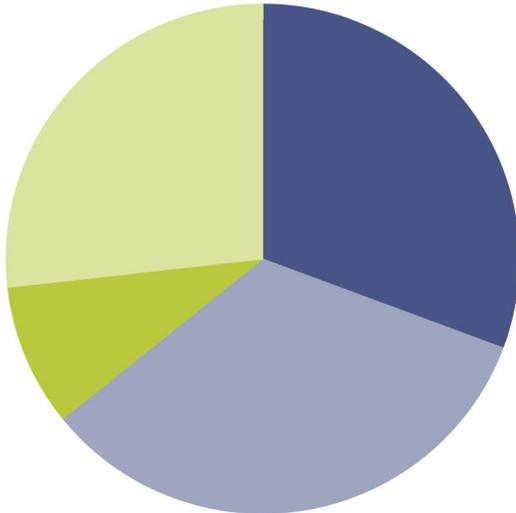
Übergeordnete Zielsetzung des Mandats ist der Schutz des Vermögens vor dem realen Kapitalverzehr durch Inflation. Hierzu werden überwiegend attraktive Chancen an den weltweiten Anleihenmärkten gesucht. Als fundamental ausgerichtete Value-Investoren ergänzen wir das Portfolio in geringem Umfang um unterbewertete Qualitätsaktien mit nachhaltigem Geschäftsmodell, einem „hohen Schutzwall“, solider Bilanz, attraktiven Gewinnmargen & hohen, stetigen „Free Cashflows“. Dabei bevorzugen wir inhaber- gegenüber managergeführten Unternehmen. Weiterhin setzt das Mandat auf eine strategische Goldquote als Portfolioabsicherung. Investiert wird insbesondere in nachweislich erfolgreiche Fondsmanager, die das o. g. aus Überzeugung verfolgen & langfristig und kontinuierlich den Gesamtmarkt schlagen.

Aktuelle Allokation - Top 10

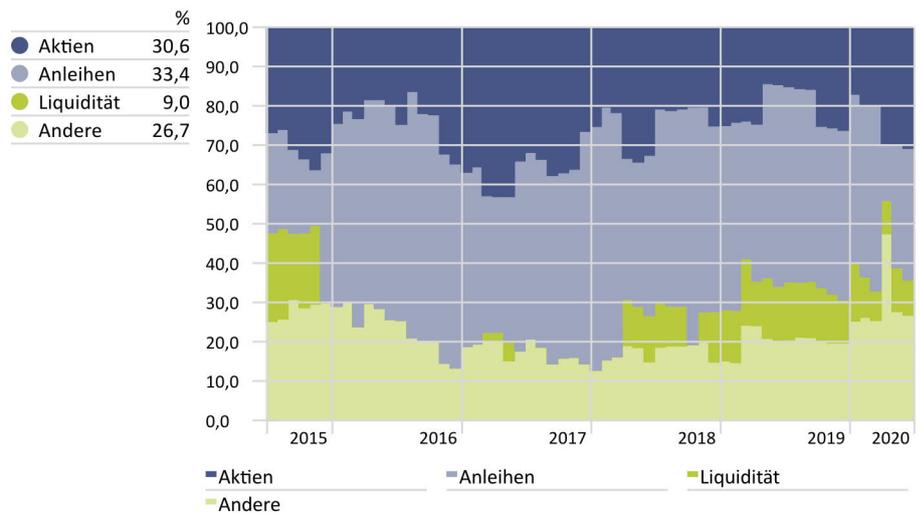
	Anteil
HANSAgold EUR	
Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR	
FvS Bond Opportunities EUR R	
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc	
Squad Capital - Squad Makro N	
FvS SICAV Multiple Opportunities R	
MS INVF Global Opportunity A	
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF 1C	
First State Greater China Gr A Acc EUR	
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T	

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

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



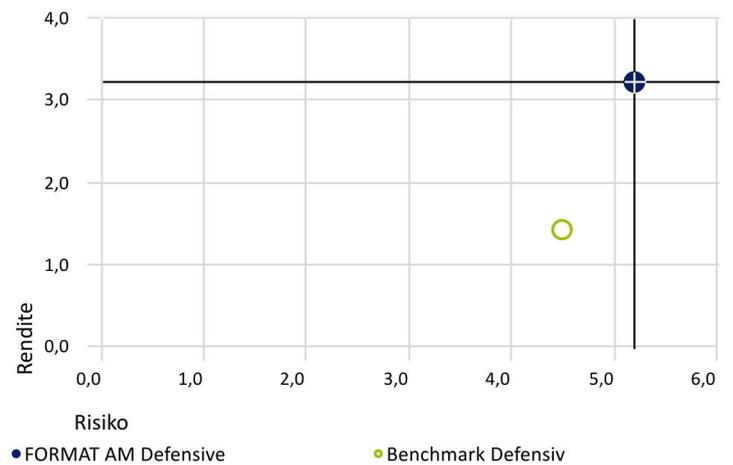
Statistische Daten

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.06.2020

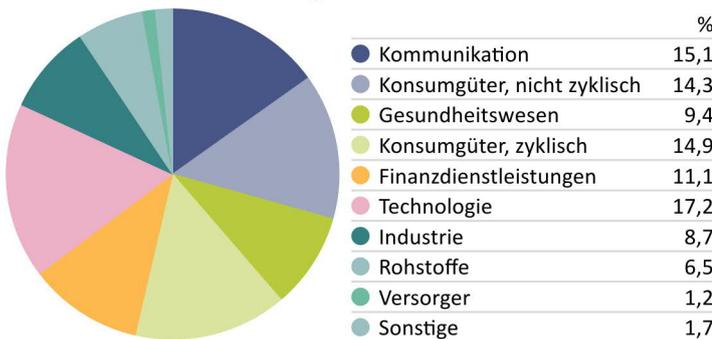
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,22%	1,42%
Standardabweichung	5,19%	4,49%
Max. Verlust	-10,18%	-8,52%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	-0,09	-0,31

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.06.2020



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

