

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
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



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).

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 Defensive	-1,04%	4,62%	8,66%	4,44%	5,62%	15,64%	27,88%
Benchmark Defensiv	-0,35%	1,33%	6,92%	-1,77%	-0,86%	1,85%	11,11%

Anlagephilosophie:

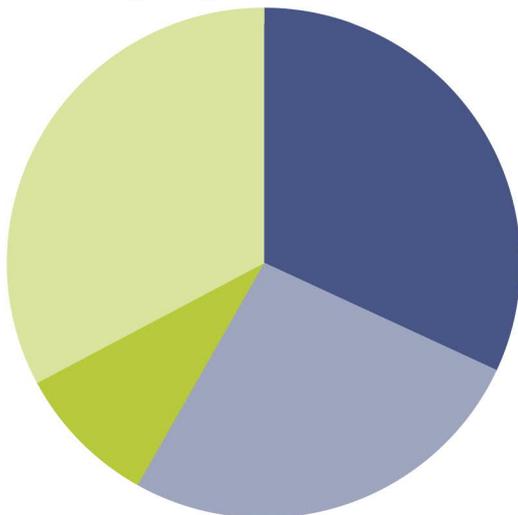
Übergeordnete Zielsetzung des Mandats ist der Schutz des Vermögens vor dem realen Kapitalverzehr durch Inflation. Hierzu werden überwiegend attraktive Chancen an den weltweiten Anleihenmärkten gesucht. Als fundamental ausgerichtete Value-Investoren ergänzen wir das Portfolio in geringem Umfang um unterbewertete 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 A hedged	
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc	
FvS SICAV Multiple Opportunities R	
FvS Bond Opportunities EUR R	
Aramea Rendite Plus A	
Squad Capital - Squad Makro N	
Lyxor EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc	
MS INVF Global Opportunity A	
H2O Multi Aggregate R EUR H	
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T	

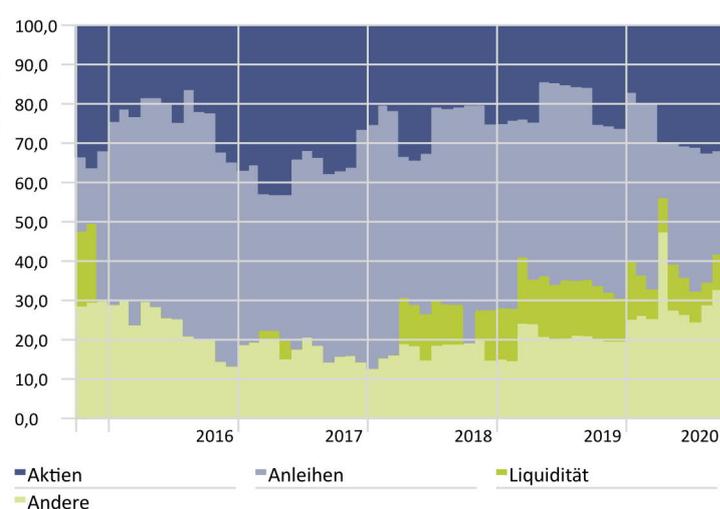
Die aktuelle Gewichtung der Portfoliositionen ist nur für unsere Mandanten ersichtlich.

Gewichtung Anlageklassen



● Aktien	31,9
● Anleihen	26,3
● Liquidität	9,0
● Andere	32,8

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



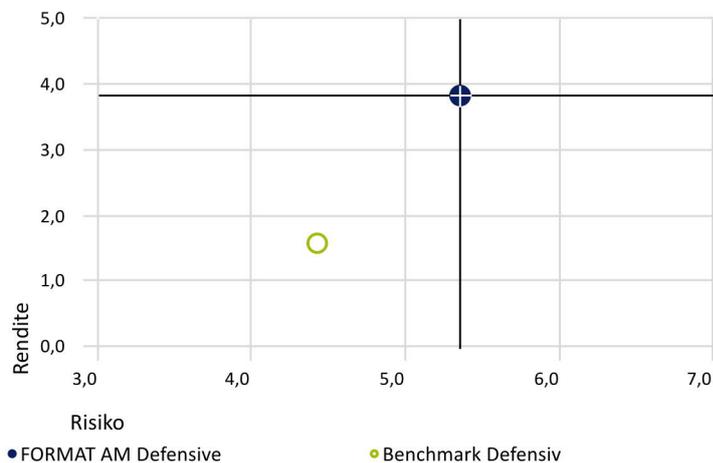
Statistische Daten

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.09.2020

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,80%	1,57%
Standardabweichung	5,35%	4,43%
Max. Verlust	-10,18%	-8,52%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,07	-0,19

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.09.2020

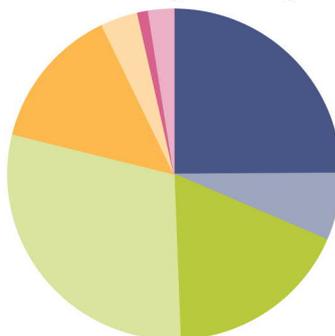


Aktien - Branchenverteilung



● Kommunikation	14,8
● Konsumgüter, nicht zyklisch	13,1
● Gesundheitswesen	9,5
● Konsumgüter, zyklisch	15,2
● Finanzdienstleistungen	11,8
● Energie	1,3
● Technologie	17,3
● Industrie	9,0
● Rohstoffe	6,1
● Sonstige	1,9

Renten - Ratingverteilung



● AAA	24,9
● AA	6,6
● A	17,9
● BBB	29,5
● BB	14,0
● B	3,6
● Below B	1,0
● Not Rated	2,5
Gesamt	100,0

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufempfehlung dar.
*Benchmark Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fondskategorisierung.