

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. |

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).

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2021



Wertentwicklung

| | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 1 Jahr | 2 Jahre | Seit Auflage |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------------|
| FORMAT AM Balanced | -2,73% | -2,30% | 1,24% | 0,87% | 0,56% | 3,62% | 27,31% |
| Benchmark Ausgewogen | -1,68% | -0,10% | 2,74% | 5,83% | 11,54% | 10,86% | 33,43% |

Anlagephilosophie

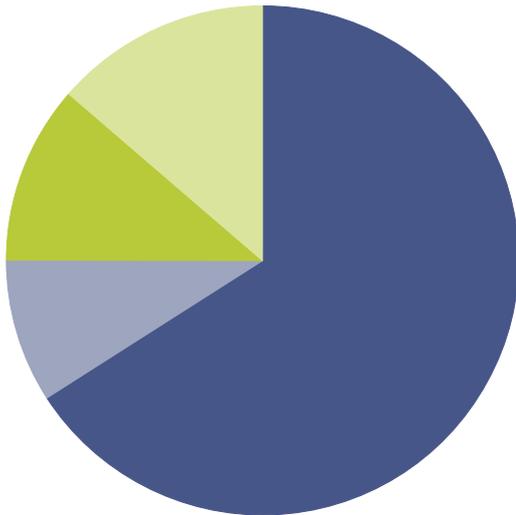
Als fundamental ausgerichtete Value-Investoren agieren wir gern antizyklisch und suchen stets nach unterbewerteten Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell, einem „hohen Schutzwall“, solider Bilanz, attraktiven Gewinnmargen & hohen, stetigen „Free Cashflows“. Dabei werden kleine Unternehmen (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 A hedged | |
| Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T | |
| MS INVF Global Opportunity A | |
| Baillie Gifford WW L/T Glb Gr A EUR Acc | |
| Squad Capital - Squad Makro N | |
| Carmignac Pf Credit W EUR Acc | |
| FSSA Greater China Growth VI EUR Acc | |
| SQUAD Point Five R | |
| Legg Mason BW Glb Inc Opt A USD Acc | |
| MEDICAL BioHealth EUR Acc | |

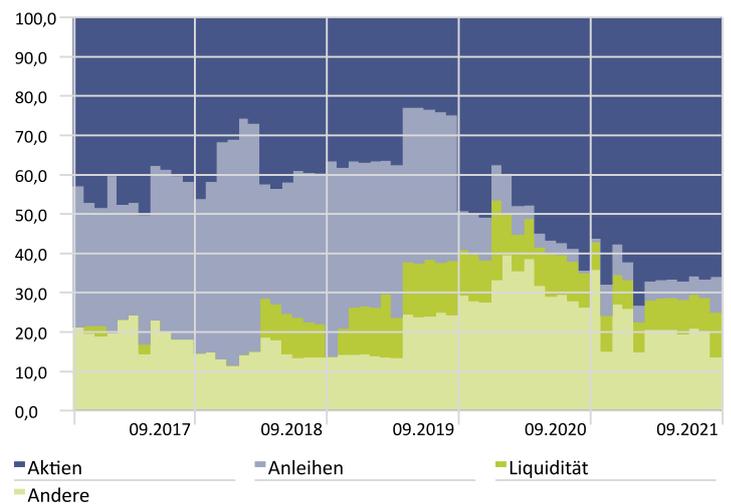
Die aktuelle Gewichtung ist nur für unsere Mandanten ersichtlich

Gewichtung Anlageklassen



| Anlageklasse | Anteil (%) |
|--------------|------------|
| Aktien | 65,9 |
| Anleihen | 9,1 |
| Liquidität | 11,3 |
| Andere | 13,7 |

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



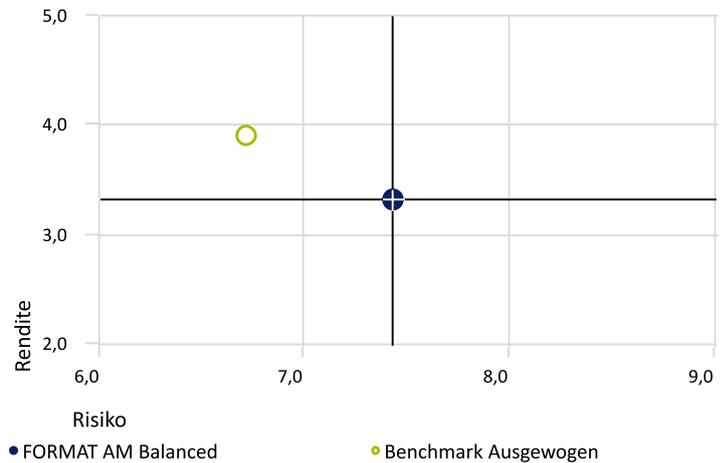
Statistische Daten

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.09.2021

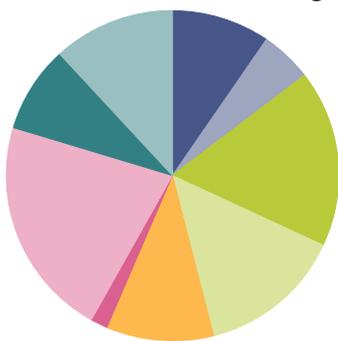
| | Strategie | Benchmark |
|--------------------|-----------|-----------|
| Rendite p.a. | 3,31% | 3,90% |
| Standardabweichung | 7,44% | 6,72% |
| Max. Verlust | -11,40% | -12,38% |
| Korrelation | 0,83 | 1,00 |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,11 |

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.02.2014 bis 30.09.2021

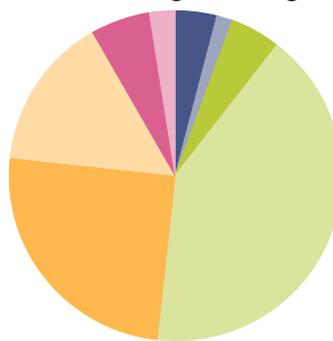


Aktien - Branchenverteilung



| Branchenverteilung | Anteil (%) |
|-----------------------------|------------|
| Kommunikation | 9,6 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 5,0 |
| Gesundheitswesen | 17,4 |
| Konsumgüter, zyklisch | 14,1 |
| Finanzdienstleistungen | 10,4 |
| Energie | 1,7 |
| Technologie | 21,6 |
| Industrie | 8,5 |
| Rohstoffe | 10,2 |
| Sonstige | 1,6 |

Renten - Ratingverteilung



| Ratingverteilung | Anteil (%) |
|------------------|--------------|
| AAA | 4,0 |
| AA | 1,5 |
| A | 4,9 |
| BBB | 41,3 |
| BB | 25,0 |
| B | 14,9 |
| Below B | 5,8 |
| 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 Verkaufsempfehlung dar.
*Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fondskategorisierung.