

Daten und Fakten

Anlageprofil: Defensiv
 Anlagekategorie: Fonds-Vermögensverwaltung
 Vermögensverwalter: NFS Hamburger Vermögen GmbH
 Strategieberater: FORMAT Asset Management GmbH
 Währung: Euro
 Einstiegsgebühr: keine
 Laufende Gebühr: 0,9 bis 1,1% 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 Defensive richtet sich an Anleger mit geringer Risikoneigung & dem Fokus auf realen Kapitalerhalt (nach Steuern & Inflation). Grundlage des Vermögensverwaltungsadvisorys 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 31.12.2022



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
FORMAT AM Defensive	0,43%	-0,24%	-2,04%	-3,43%	-3,43%	-3,47%	23,91%
Benchmark Defensiv	-1,91%	0,91%	-1,55%	-11,13%	-11,13%	-7,88%	5,66%

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	
Sauren Absolute Return A	
Sissener Corporate Bond RF EUR	
Squad - Squad Makro N	
Aramea Rendite Plus A	
SQUAD Point Five R	
FvS SICAV Multiple Opportunities R	
HANSAGold EUR A Unhedged	
Capital Group Glob Alloc (LUX) B	
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T	

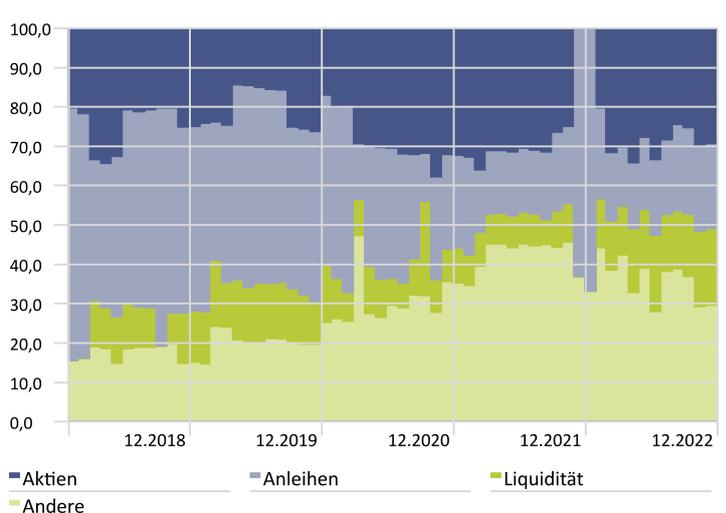
Die aktuelle Gewichtung ist nur für unsere Mandanten sichtbar.

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	29,4
Anleihen	21,5
Liquidität	19,5
Andere	29,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



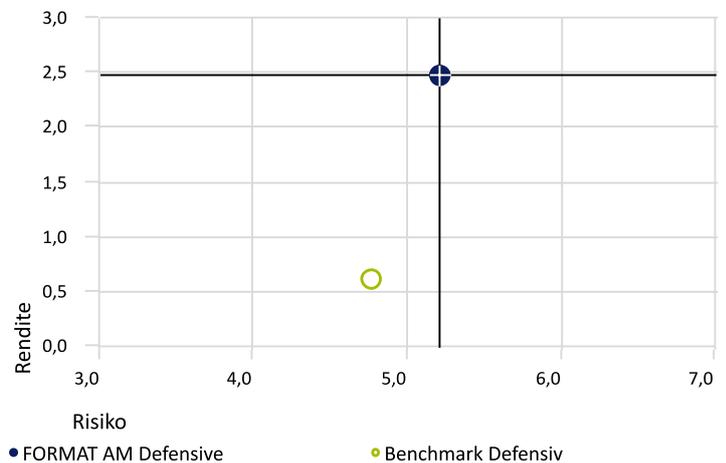
Statistische Daten

Zeitraum: 01.02.2014 bis 31.12.2022

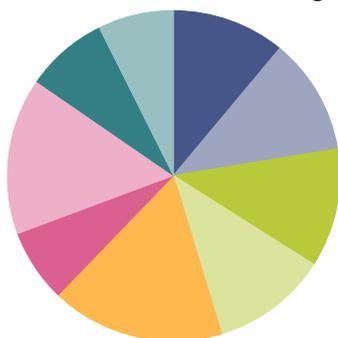
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,46%	0,60%
Standardabweichung	5,21%	4,77%
Max. Verlust	-10,18%	-11,94%
Korrelation	0,87	1,00
Sharpe Ratio	-0,13	-0,34

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.02.2014 bis 31.12.2022

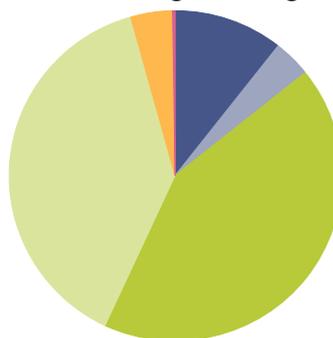


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	11,0
Konsumgüter, nicht zyklisch	11,3
Gesundheitswesen	11,7
Konsumgüter, zyklisch	11,3
Finanzdienstleistungen	16,8
Energie	7,1
Technologie	15,4
Industrie	8,0
Rohstoffe	4,5
Sonstige	2,8

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	10,6
AA	3,7
A	42,7
BBB	38,7
BB	4,1
Below B	0,2
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 Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fondskategorisierung.