



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Wertpapier-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Benchmark:	Festzins 3,0% p.a.
Einstiegsgebühr:	Keine
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,25 % p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	V-BANK AG oder DAB BNP Paribas S.A.
Mindestanlagesumme:	100.000 EUR Einmalanlage

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.

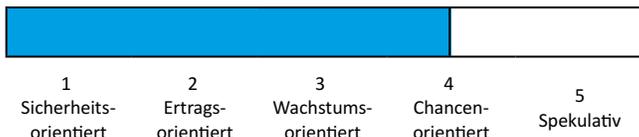
Anlageziel und Strategie

Die "AQAM Resilient Assets Strategy" legt Ihr Vermögen in harten Währungen und nachhaltig wahren Werten vorwiegend außerhalb der Eurozone an. Aktuell bevorzugt sind CHF, DKK, NOK, SEK und USD. Ziel ist es Ihr Vermögen über einen Konjunkturzyklus hinweg real zu mehrern. Dabei können diverse Instrumente wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETF, ETC, edle Metalle und altern. Investments eingesetzt werden.

Zur aktiven Verlustbegrenzung tritt ein diskretionäres taktisches Risk-Overlay hinzu. Hierfür werden 2x Short ETF auf breite Aktien- und Rentenindizes genutzt. Die Obergrenze liegt für Rohstoffe und alternative Investments bei jeweils max. 50% des Portfolios.

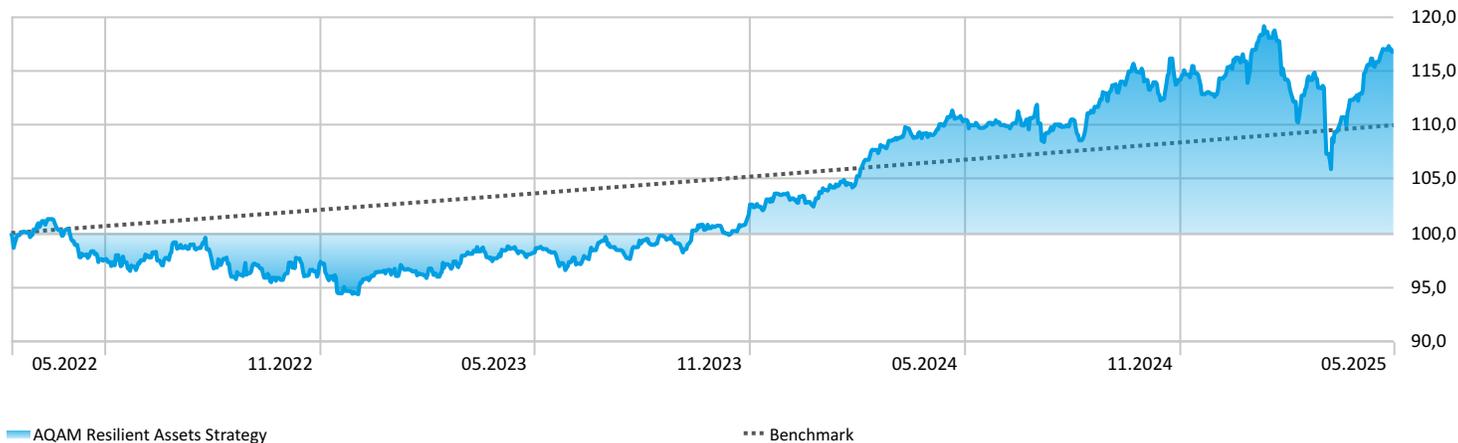
Die 3% Benchmark sowie die High Watermark dienen der Fokussierung auf Ihren realen Mehrwert!

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

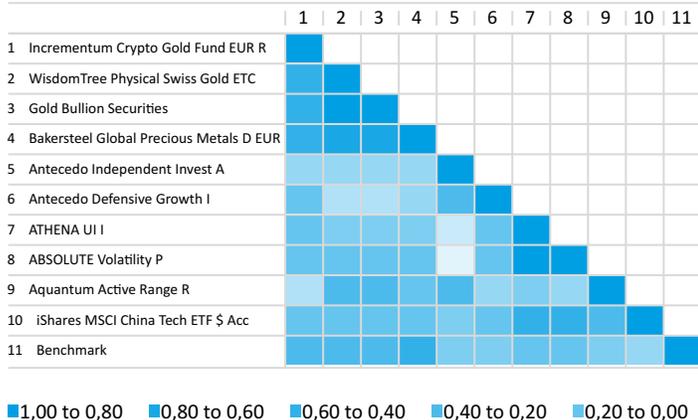
Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.05.2025



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
AQAM Resilient Assets Strategy	3,55	2,25	2,27	3,49	5,69	16,75
Benchmark	0,25	0,75	1,48	1,23	3,00	9,98

Korrelationsmatrix



■ 1,00 to 0,80 ■ 0,80 to 0,60 ■ 0,60 to 0,40 ■ 0,40 to 0,20 ■ 0,20 to 0,00

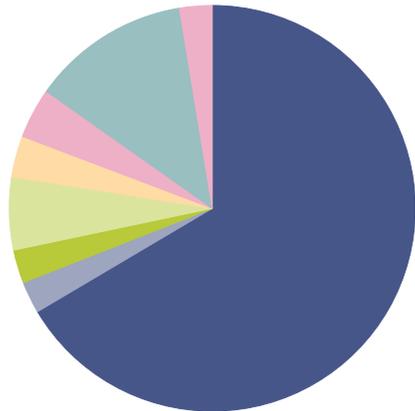
Aktuelle Allokation Top 10

	Anteil
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	10,22%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	9,89%
Gold Bullion Securities	9,88%
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	7,60%
Antecedo Independent Invest A	7,59%
Antecedo Defensive Growth I	5,06%
ATHENA UI I	4,99%
ABSOLUTE Volatility P	4,98%
Aquantum Active Range R	4,97%
iShares MSCI China Tech ETF \$ Acc	4,59%



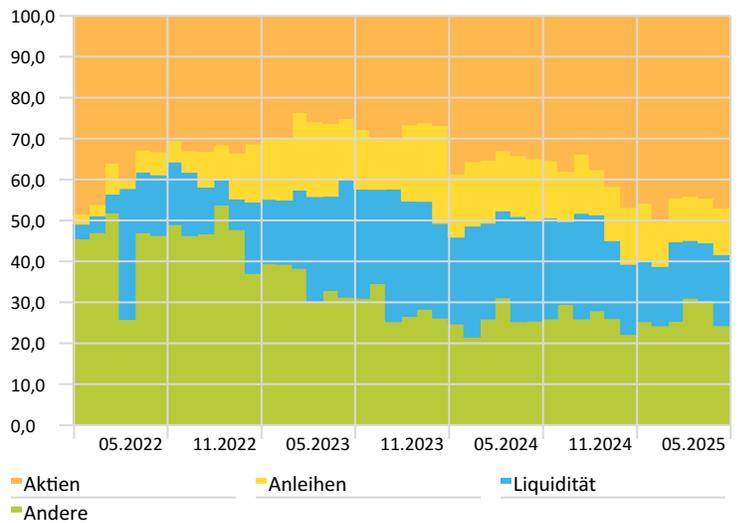
Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Region	Anteil (%)
Nordamerika	66,5
Lateinamerika	2,5
Großbritannien	2,7
Europa	5,8
Afrika / Vorderasien	3,3
Japan	4,0
Asien Schwellenländer	12,6
Sonstige	2,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



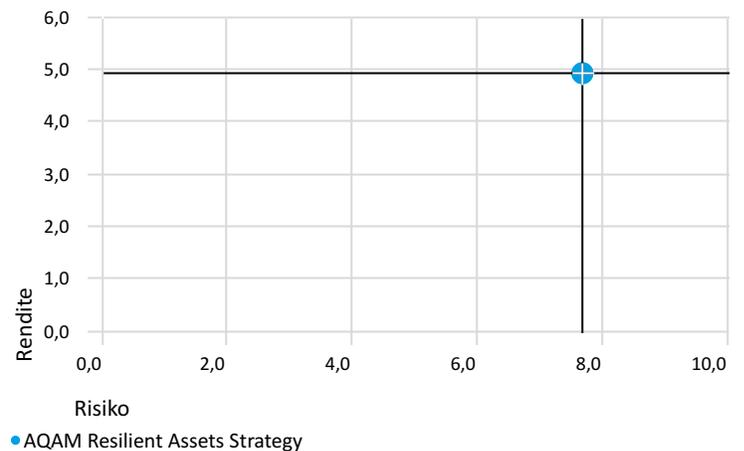
Statistische Daten

Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,93%	3,00%
Standardabweichung	7,69%	0,00%
Max. Verlust	-11,10%	—
Korrelation	0,75	1,00
Sharpe Ratio	0,16	-0,11

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.05.2025



Max. Drawdown

