



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 mehrten. 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!

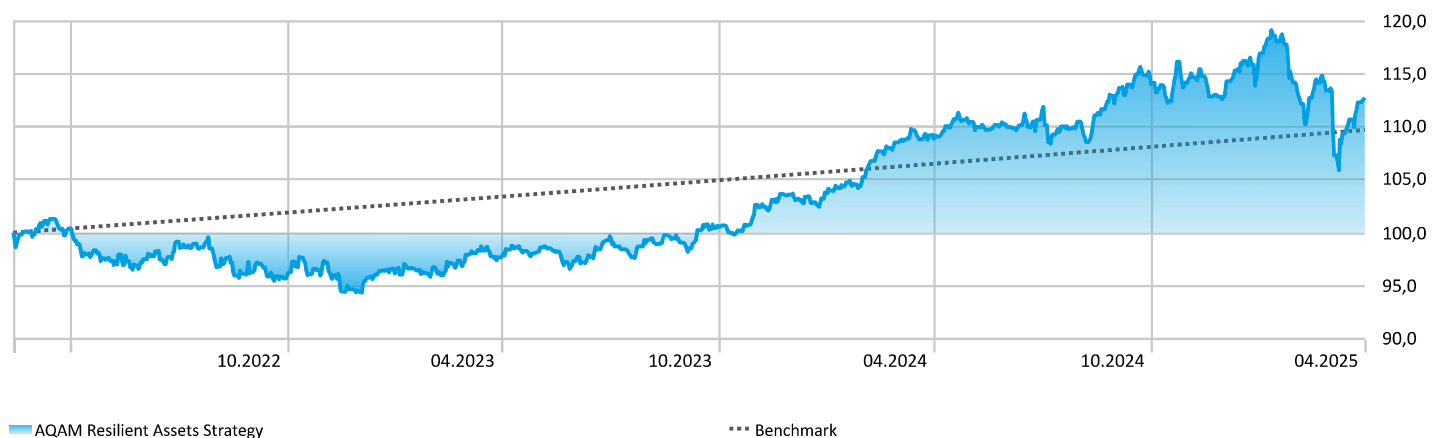
Risikoklasse



1	2	3	4	5
Sicherheits-orientiert	Ertrags-orientiert	Wachstums-orientiert	Chancen-orientiert	Spekulativ

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 14.03.2022 bis 30.04.2025



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
AQAM Resilient Assets Strategy	-0,54	-3,58	-1,10	-0,05	3,56	12,75
Benchmark	0,24	0,72	1,48	0,98	3,00	9,70

Korrelationsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Gold Bullion Securities	1,00										
2 WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	0,98	1,00									
3 Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	0,95	0,98	1,00								
4 Antecedo Independent Invest A	0,76	0,76	0,76	1,00							
5 Bakersteel Global Precious Metals D EUR	0,74	0,74	0,74	0,74	1,00						
6 Antecedo Defensive Growth I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00					
7 iShares MSCI China Tech ETF \$ Acc	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00				
8 Aquantum Active Range R	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00			
9 ATHENA UI I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00		
10 ABSOLUTE Volatility P	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	
11 Benchmark	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00

■ 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

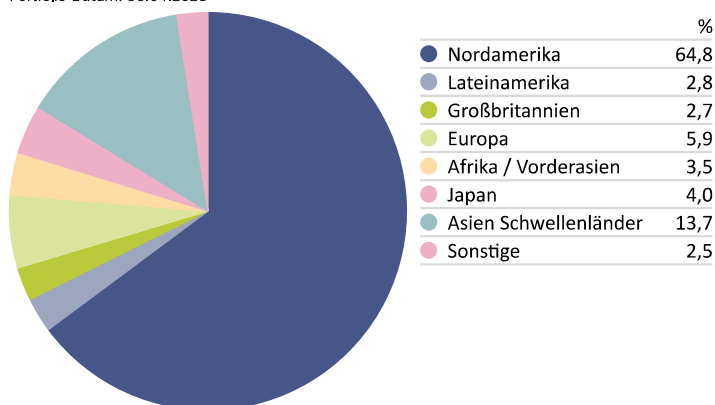
Aktuelle Allokation Top 10

	Anteil
Gold Bullion Securities	9,98%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	9,98%
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	9,95%
Antecedo Independent Invest A	7,60%
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	7,41%
Antecedo Defensive Growth I	5,02%
iShares MSCI China Tech ETF \$ Acc	5,01%
Aquantum Active Range R	5,00%
ATHENA UI I	5,00%
ABSOLUTE Volatility P	4,99%

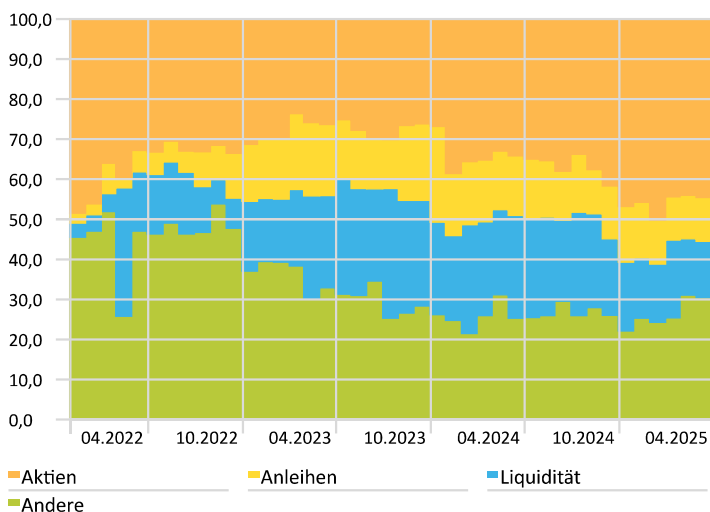


Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 30.04.2025



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



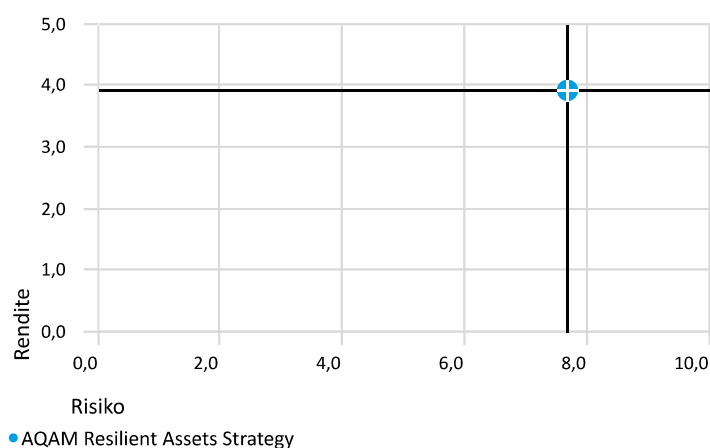
Statistische Daten

Zeitraum: 14.03.2022 bis 30.04.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,91%	3,00%
Standardabweichung	7,68%	0,00%
Max. Verlust	-11,10%	—
Korrelation	0,75	1,00
Sharpe Ratio	0,05	-0,10

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 14.03.2022 bis 30.04.2025



Max. Drawdown

