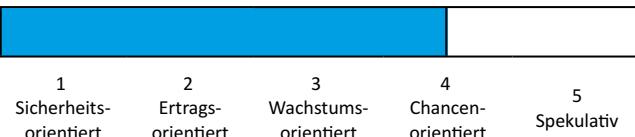




## Daten und Fakten

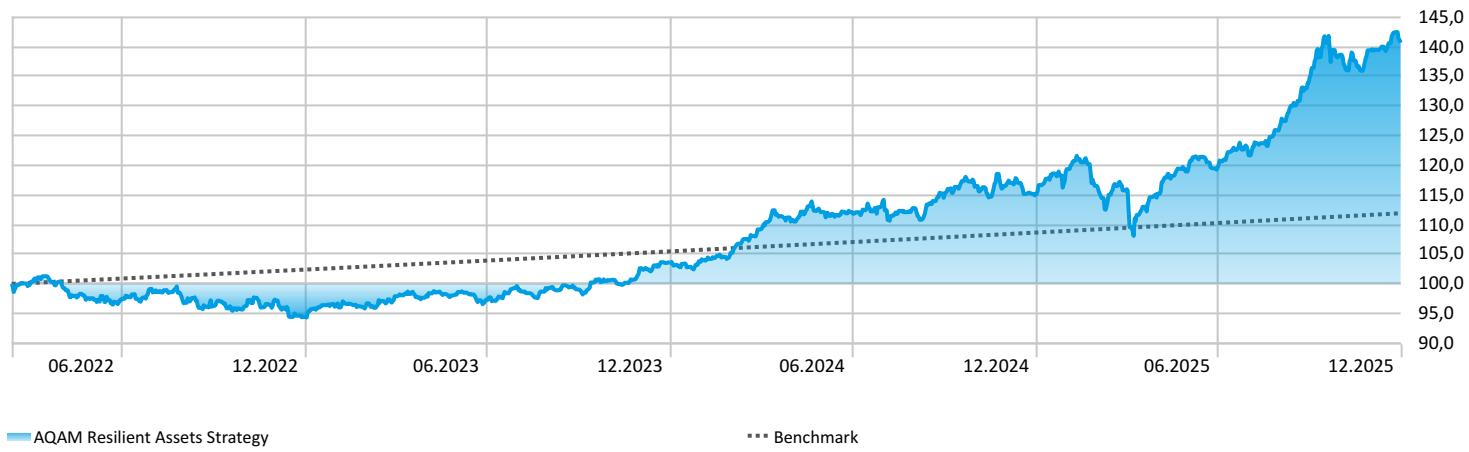
Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Wertpapier-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Benchmark:	Festzins 3,0% p.a.
Einstiegsgebühr:	Keine
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,49% p.a. inkl. MwSt.
Depotbank:	V-BANK AG oder DAB BNP Paribas S.A.
Mindestanlagesumme:	100.000 EUR Einmalanlage

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch

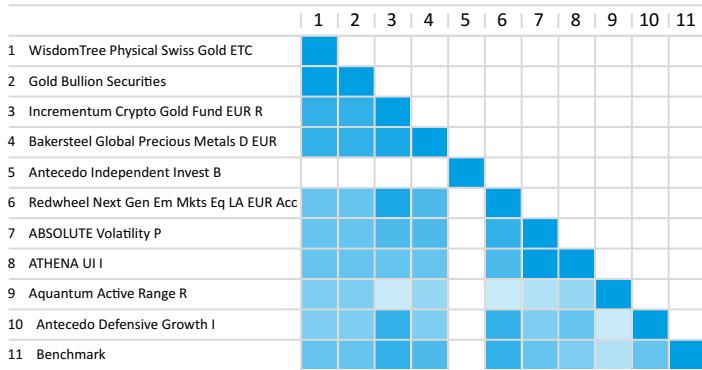
Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.12.2025



## Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
AQAM Resilient Assets Strategy	0,91	5,02	17,92	22,14	22,14	40,62
Benchmark	0,25	0,75	1,50	3,00	3,00	11,90

## 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

## 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 mehren. 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 Portfolio.

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

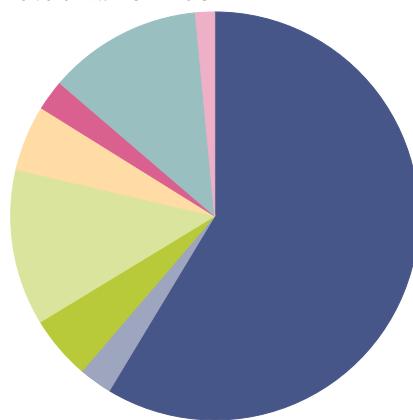
## Aktuelle Allokation Top 10

	Anteil
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	10,07%
Gold Bullion Securities	10,07%
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	8,86%
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	7,95%
Antecedo Independent Invest B	6,13%
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq LA EUR Acc	4,16%
ABSOLUTE Volatility P	3,95%
ATHENA UI I	3,88%
Quantum Active Range R	3,83%
Antecedo Defensive Growth I	3,39%

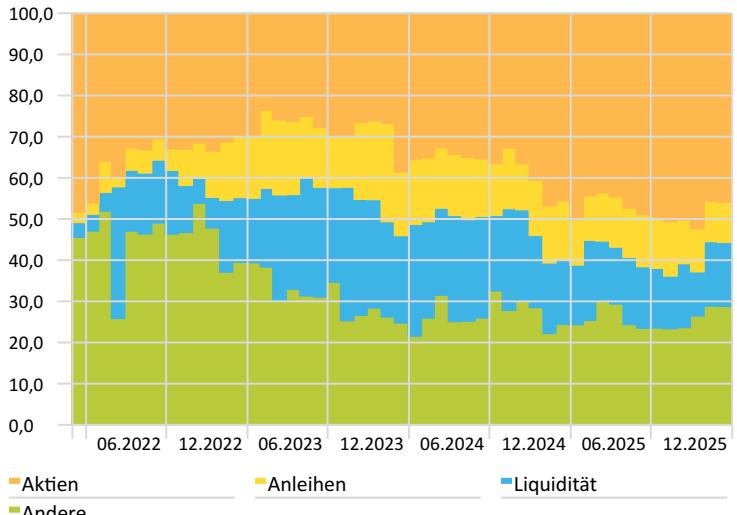


### Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 31.12.2025



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



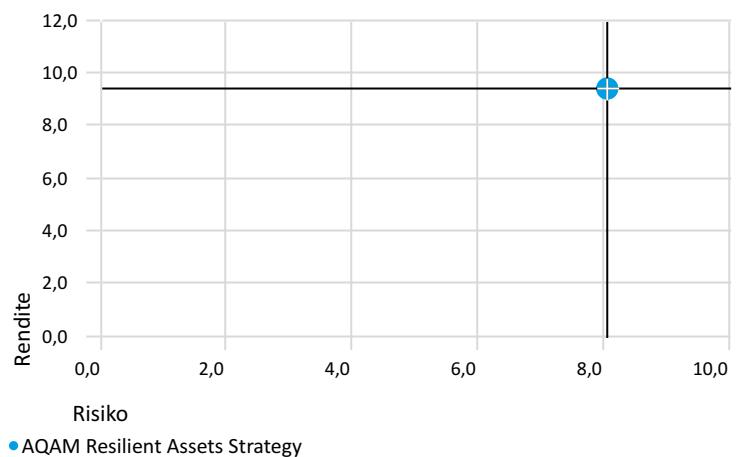
### Statistische Daten

Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.12.2025

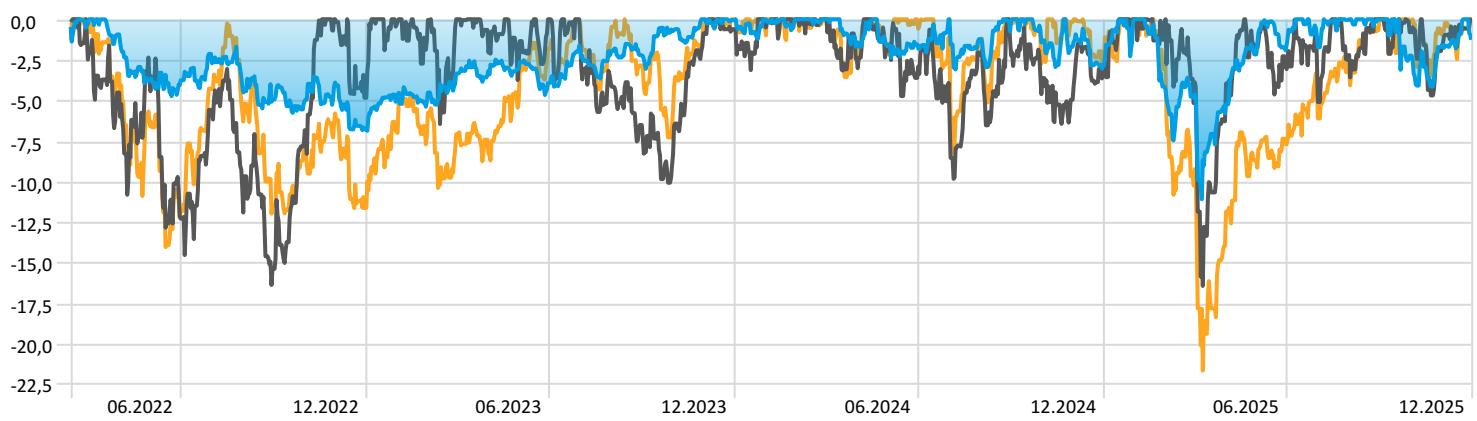
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,38%	3,00%
Standardabweichung	8,05%	0,00%
Max. Verlust	-11,10%	—
Korrelation	0,72	1,00
Sharpe Ratio	0,78	0,01

### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.12.2025



### Max. Drawdown



■ AQAM Resilient Assets Strategy

— EuroStoxx 50

— MSCI ACWI EUR