



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. (auch im Portfolio Wrap mit der LV1871 Private Assurance Lichtenstein AG)
Mindestanlagesumme:	50.000 EUR Einmalanlage

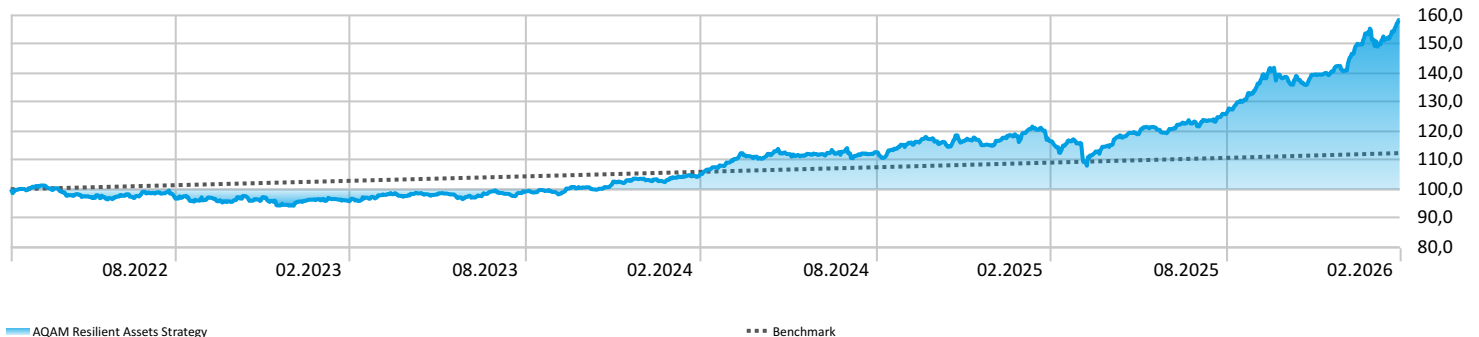
Risikoklasse



1 Sicherheitsorientiert 2 Ertragsorientiert 3 Wachstumsorientiert 4 Chancenorientiert 5 Spekulativ

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 14.03.2022 bis 28.02.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
AQAM Resilient Assets Strategy	4,52	13,55	25,73	12,53	35,80	58,24
Benchmark	0,23	0,73	1,48	0,48	3,00	12,43

Korrelationsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	1,00										
2 Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	0,80	1,00									
3 Bakersteel Global Precious Metals D EUR	0,60	0,40	1,00								
4 Gold Bullion Securities	0,40	0,20	0,40	1,00							
5 Antecedo Independent Invest B	0,20	0,00	0,20	0,20	1,00						
6 Redwheel Next Gen Em Mkts Eq LA EUR Acc	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	1,00					
7 Mehrwertphasen Balance Plus UI IA	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00				
8 Frontline PLC	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00			
9 ATHENA UI I	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00		
10 ABSOLUTE Volatility P	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00	
11 Benchmark	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	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

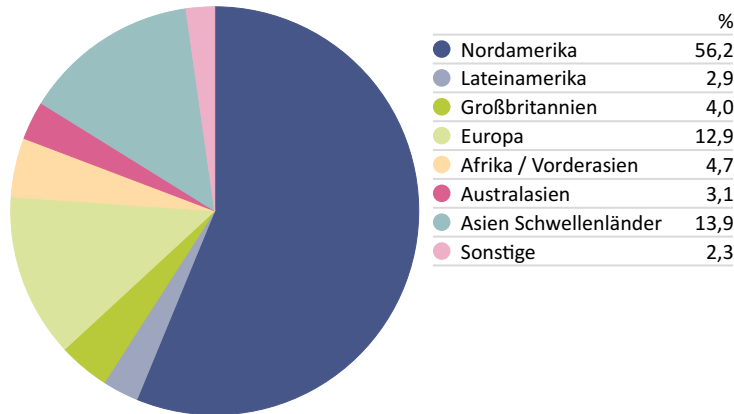
Aktuelle Allokation Top 10

	Anteil
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	10,15%
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	7,61%
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	7,21%
Gold Bullion Securities	7,09%
Antecedo Independent Invest B	5,29%
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq LA EUR Acc	4,95%
Mehrwertphasen Balance Plus UI IA	4,75%
Frontline PLC	4,48%
ATHENA UI I	3,36%
ABSOLUTE Volatility P	3,36%

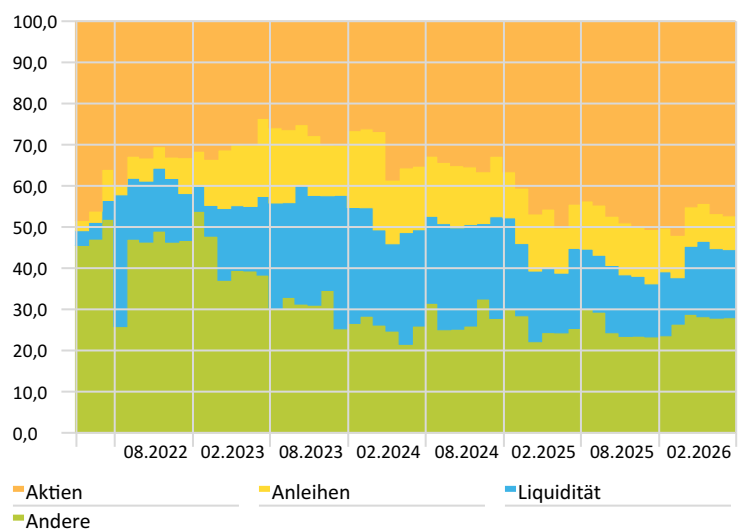


Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 28.02.2026



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



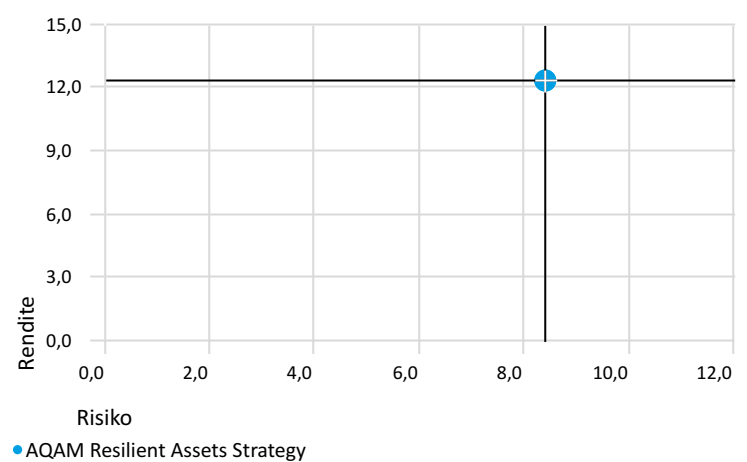
Statistische Daten

Zeitraum: 14.03.2022 bis 28.02.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	12,27%	3,00%
Standardabweichung	8,41%	0,00%
Max. Verlust	-11,10%	—
Korrelation	0,71	1,00
Sharpe Ratio	1,09	0,02

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 14.03.2022 bis 28.02.2026



Max. Drawdown

