



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, Baader Bank AG oder DAB BNP Paribas S.A. (auch im Portfolio Wrap mit der LV1871 Private Assurance Liechtenstein AG)
Mindestanlagesumme:	50.000 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

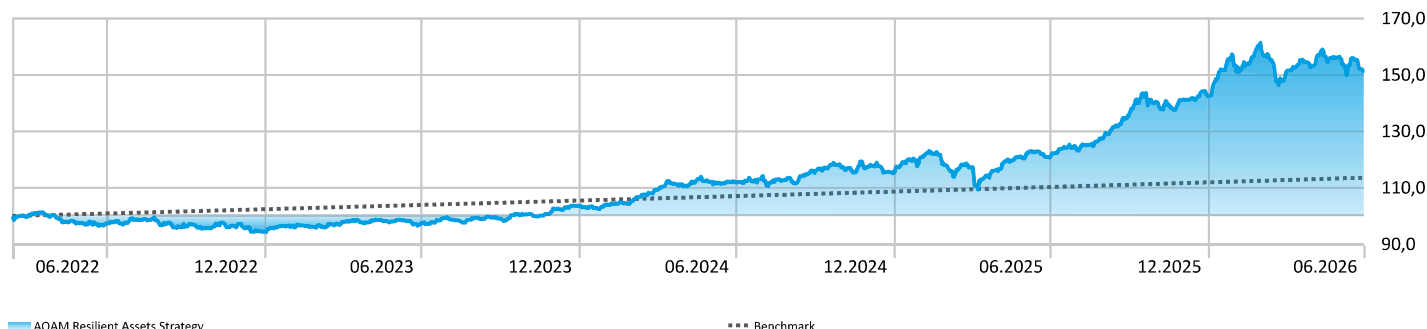
Die "AQAM Resilient Assets Strategy" konzentriert sich auf krisenresiliente Investments was bedeutet: Wir investieren in alles was klar, wahr und rar ist. Die Vermögensanlage erfolgt dort, wo Substanz, Effizienz und organisches Wachstum zusammentreffen. Ziel ist es Ihr Vermögen über einen Konjunkturzyklus 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 RiskOverlay 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!

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 14.03.2022 bis 30.06.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
AQAM Resilient Assets Strategy	-2,89	1,37	6,52	6,52	25,62	51,58
Benchmark	0,24	0,74	1,48	1,48	3,00	13,55

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	0,80	1,00								
4 Antecedo Independent Invest B	0,40	0,60	0,80	1,00							
5 Redwheel Next Gen Em Mkts Eq LA EUR Acc	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00						
6 Mehrwertphasen Balance Plus AK IA	0,20	0,40	0,60	0,80	0,80	1,00					
7 Antecedo Defensive Growth I	0,20	0,40	0,60	0,80	0,80	0,80	1,00				
8 VanEck RreErth&StratMtlisETFA\$Acc	0,20	0,40	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00			
9 Chatrier Value Fund I EUR	0,20	0,40	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00		
10 UnitedHealth Group Inc	0,20	0,40	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	
11 Benchmark	0,20	0,40	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	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

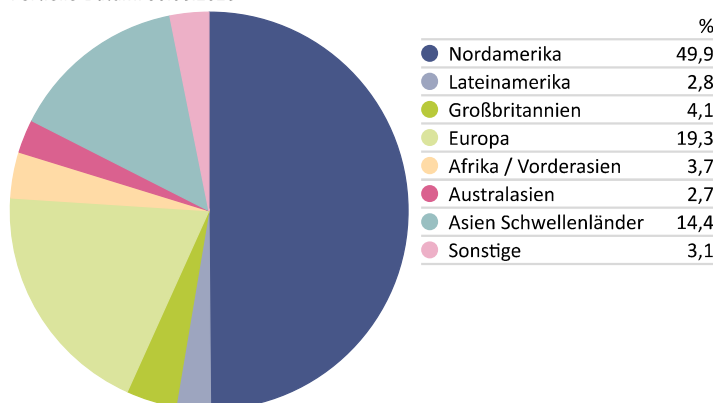
Aktuelle Allokation Top 10

	Anteil
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	13,23%
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	6,94%
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	6,29%
Antecedo Independent Invest B	5,20%
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq LA EUR Acc	5,04%
Mehrwertphasen Balance Plus AK IA	4,99%
Antecedo Defensive Growth I	4,10%
VanEck RreErth&StratMtlisETFA\$Acc	3,72%
Chatrier Value Fund I EUR	3,54%
UnitedHealth Group Inc	3,46%

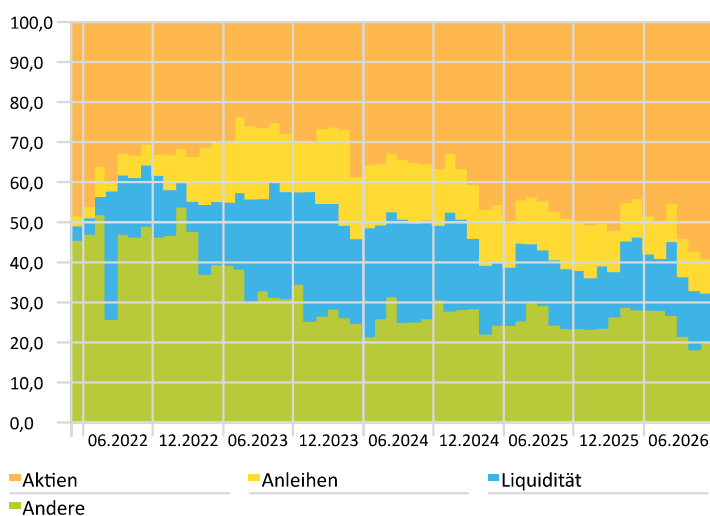


Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 30.06.2026



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



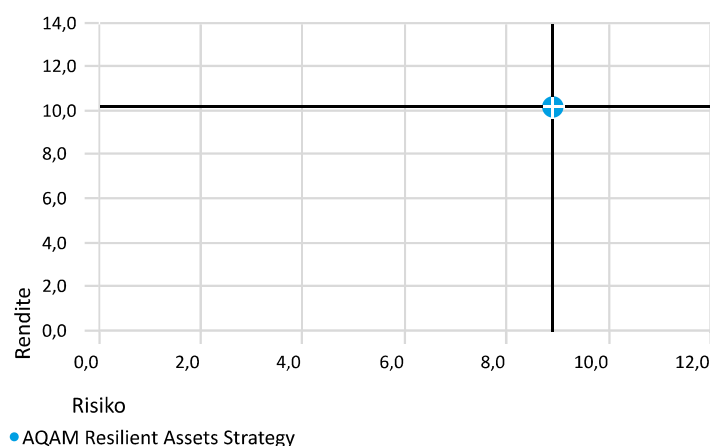
Statistische Daten

Zeitraum: 14.03.2022 bis 30.06.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	10,16%	3,00%
Standardabweichung	8,89%	0,00%
Max. Verlust	-11,10%	—
Korrelation	0,69	1,00
Sharpe Ratio	0,74	-0,11

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 14.03.2022 bis 30.06.2026



Max. Drawdown

