



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00%
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% p.a. zzgl. MwSt
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

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.

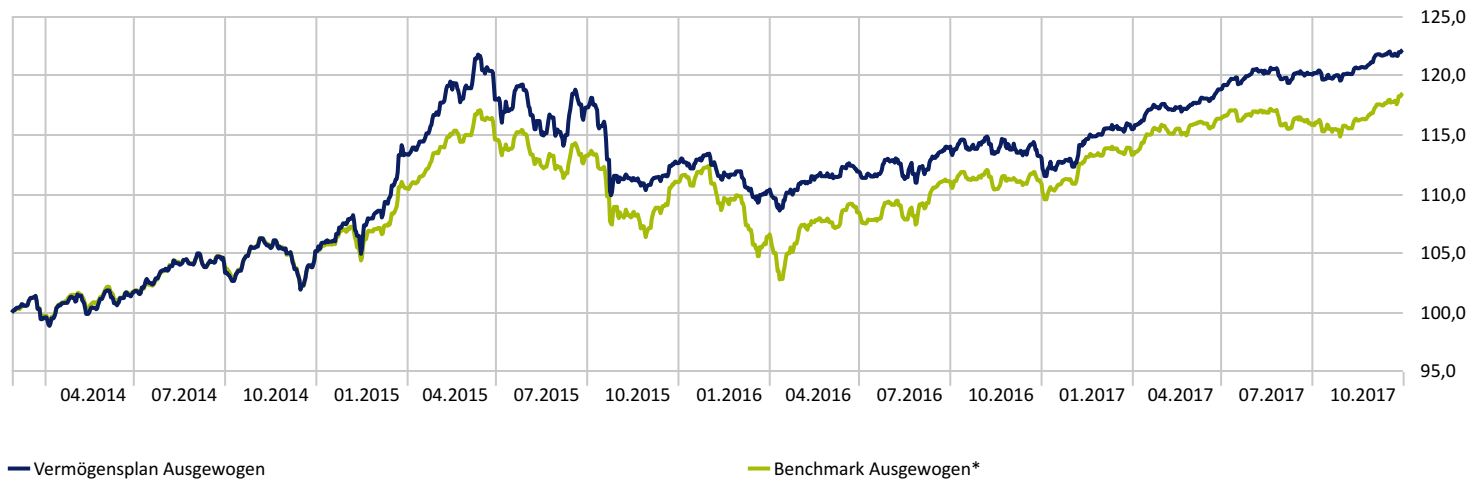
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan - Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen. Von den überzeugendsten dieser Fonds wird in 10 gleichgewichtet investiert. Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit einem mittleren Aktienanteil. Die Protect-Schwelle liegt bei 10,0% auf Einzelfondsbasis.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Ausgewogen	0,86%	2,80%	6,22%	7,95%	8,49%	22,17%
Benchmark Ausgewogen*	1,44%	1,85%	4,66%	6,77%	6,76%	18,52%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei 0,86%. Seit Jahresanfang liegt die Strategie mit 6,22% im Plus.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 43,7%. Die Investitionsquote liegt bei 100%.

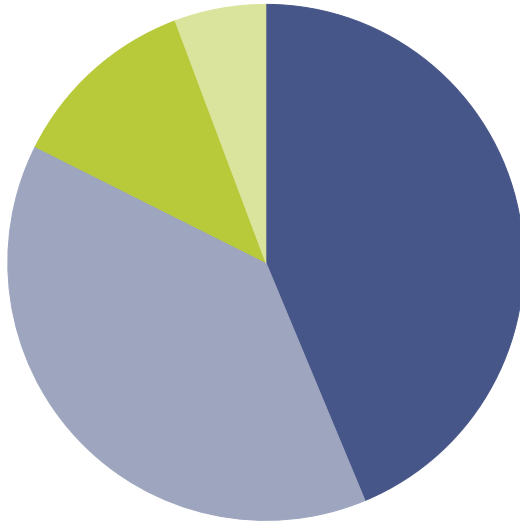
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 10,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

	Anteil
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen A	10,59%
Value Opportunity Fund P	10,47%
Ganador - Spirit Invest A	10,12%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	10,07%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	9,96%
4Q-Special Income EUR R	9,93%
M&G Optimal Income Euro A-H Inc	9,87%
Pioneer Inv Discount Balanced A DA	9,75%
Nordea 1 - Stable Return AP EUR	9,66%
BSF Fixed Income Strategies A2 EUR	9,60%

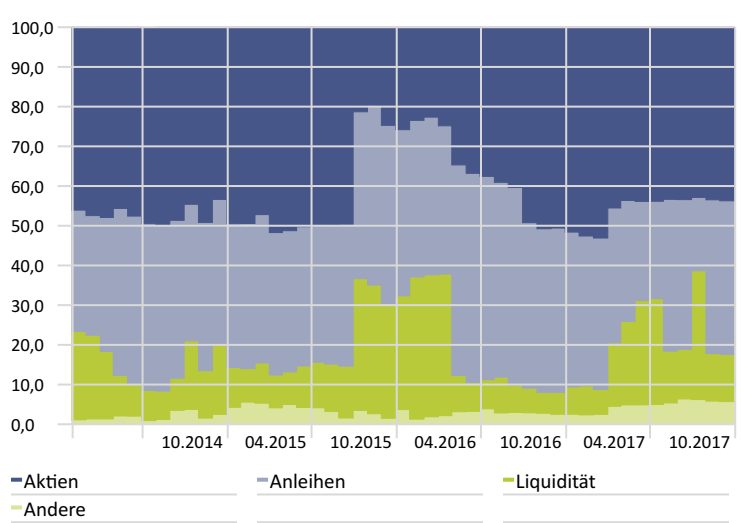


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	43,7
Anleihen	38,7
Liquidität	11,9
Andere	5,7

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



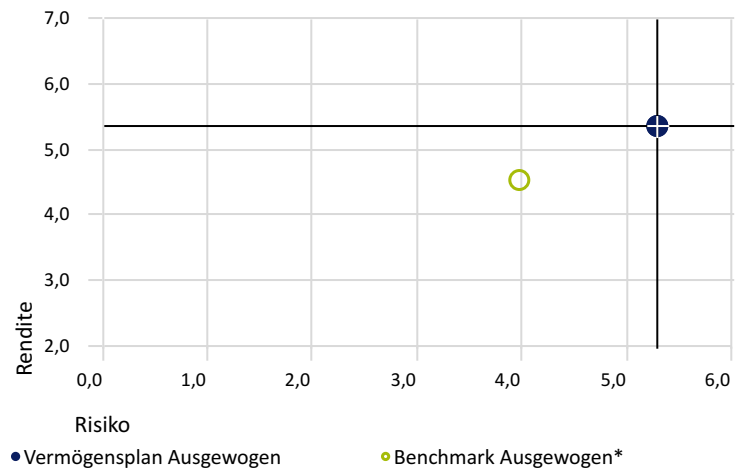
Statistische Daten

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.10.2017

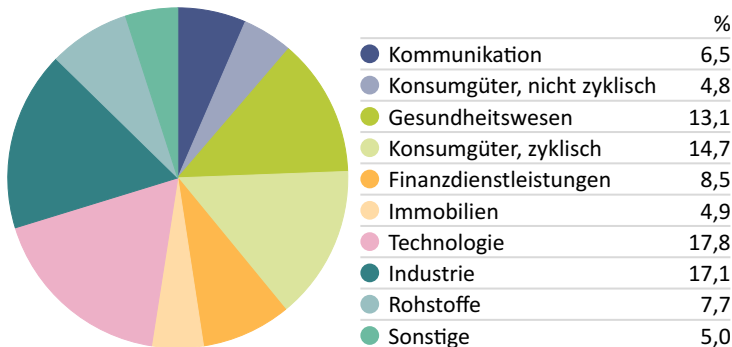
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,36%	4,53%
Standardabweichung	5,29%	3,97%
Max. Verlust	-10,82%	-12,21%
Korrelation	0,97	1,00
Sharpe Ratio	0,03	-0,07

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.10.2017



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

