



## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00%
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,25% p.a. zzgl. MwSt
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR

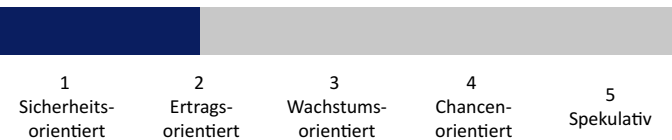
## Vermögensverwalter

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.

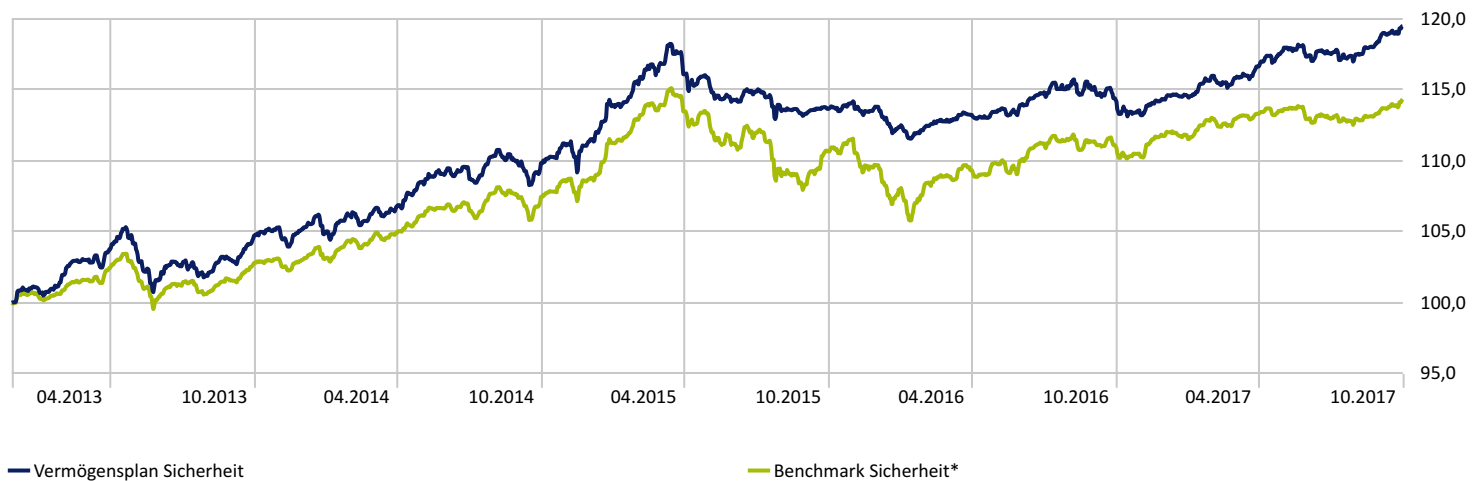
## Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan - Sicherheit eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem 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 defensiven Anlagestrategie mit einem nur geringen Aktienanteil. Die Protect-Schwelle liegt bei 5,0% auf Einzelfondsbasis.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch



## Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Sicherheit	0,92%	2,44%	4,52%	4,54%	5,12%	19,46%
Benchmark Sicherheit*	0,87%	0,91%	2,32%	3,01%	3,31%	14,32%

## Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Sicherheit lag im vergangenen Monat bei 0,92%. Seit Jahresanfang liegt die Strategie mit 4,52% im Plus.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 28,8%.

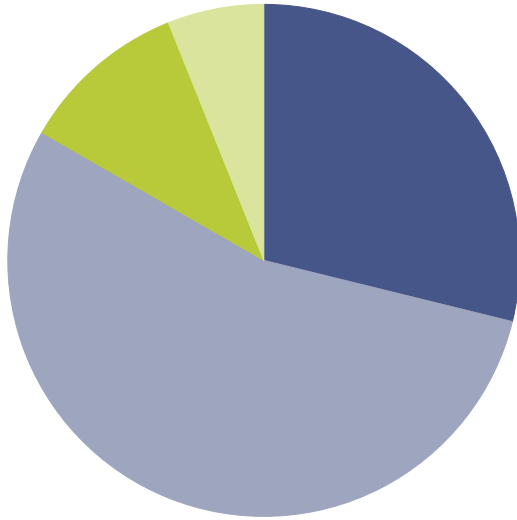
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die ProtectSchwelle von 5,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

## Aktuelle Allokation

	Anteil
Value Opportunity Fund P	10,48%
4Q-Income Fonds R	10,14%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	10,09%
Pioneer Inv Discount Balanced A DA	9,99%
BHF Total Return FT	9,96%
M&G Optimal Income Euro A-H Inc	9,91%
Rouvier Patrimoine C	9,90%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	9,87%
BSF Fixed Income Strategies A2 EUR	9,87%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit	9,80%

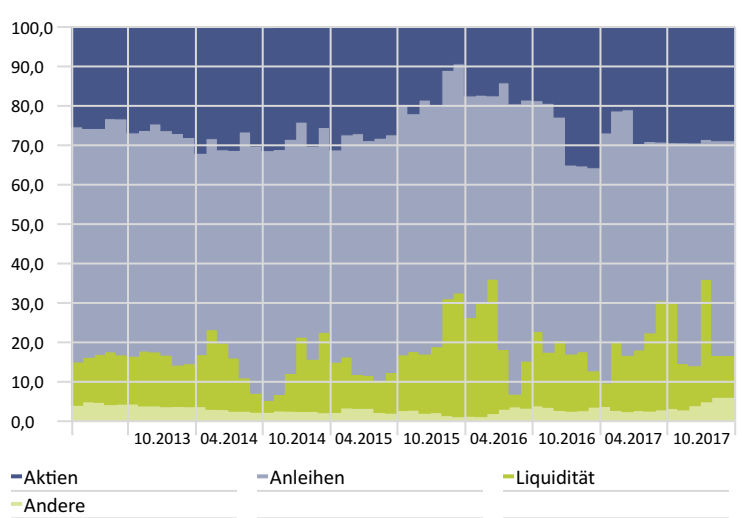


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	28,8
Anleihen	54,5
Liquidität	10,6
Andere	6,1

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



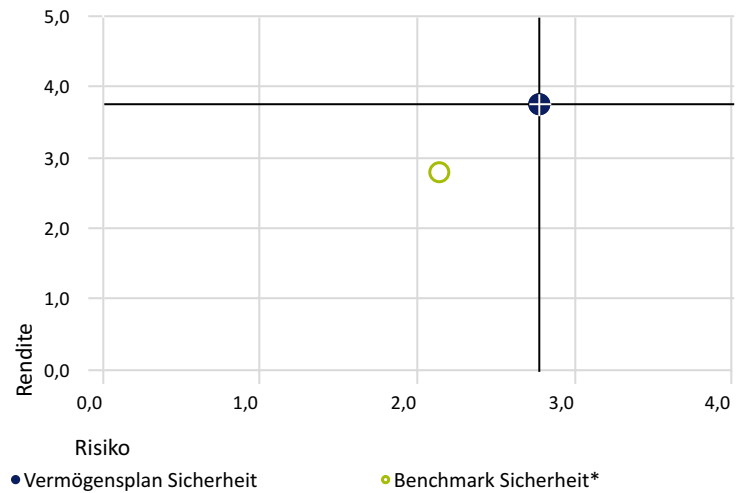
## Statistische Daten

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.10.2017

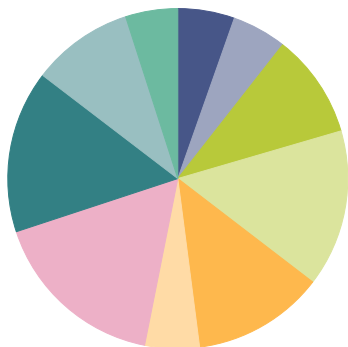
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,74%	2,80%
Standardabweichung	2,77%	2,15%
Max. Verlust	-5,64%	-8,09%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	0,07	-0,06

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.10.2017

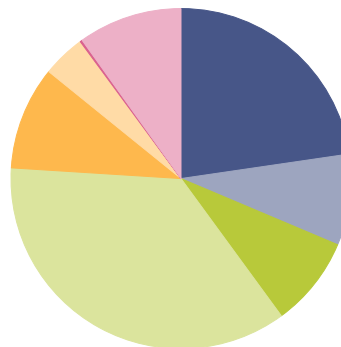


## Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,4
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,2
Gesundheitswesen	9,9
Konsumgüter, zyklisch	14,9
Finanzdienstleistungen	12,5
Immobilien	5,2
Technologie	16,8
Industrie	15,4
Rohstoffe	9,7
Sonstige	5,0

## Renten - Ratingverteilung



Rating	Anteil (%)
AAA	22,7
AA	8,7
A	8,6
BBB	36,1
BB	9,8
B	4,1
Below B	0,2
Not Rated	9,9
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>