



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
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

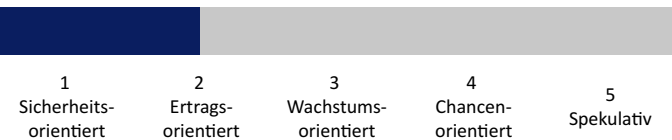
Vermögensverwalter

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.

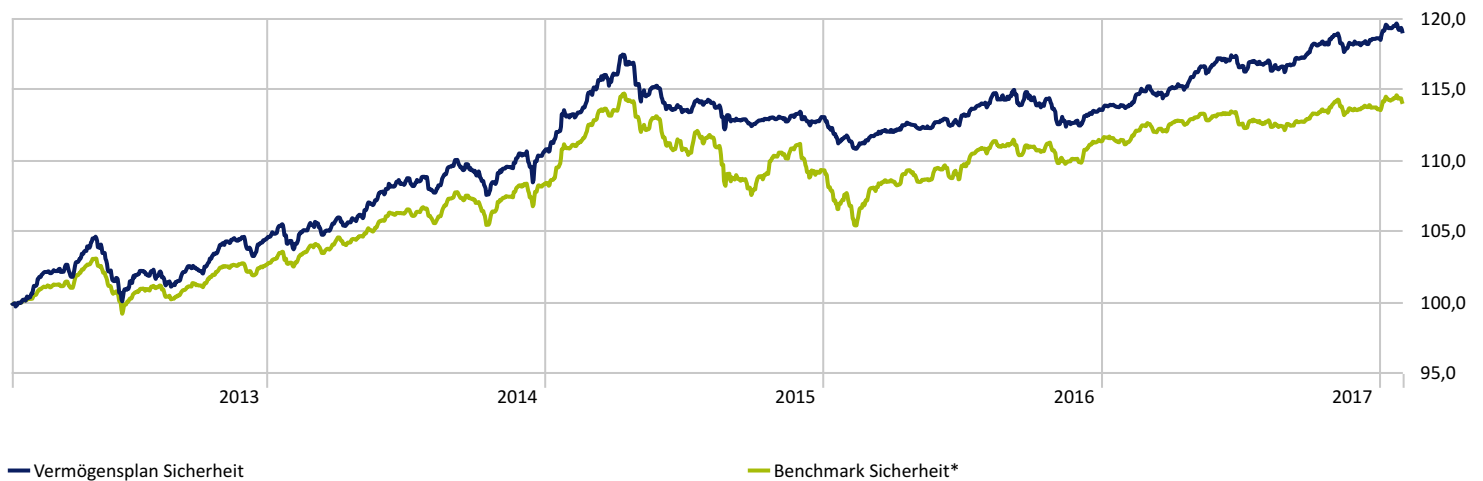
Anlageziel und Strategie

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 Performanzen 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	0,30%	1,87%	0,30%	4,58%	6,55%	19,86%
Benchmark Sicherheit*	0,34%	1,27%	0,34%	2,56%	5,93%	14,37%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Sicherheit lag im vergangenen Monat bei 0,30%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 29,7%.

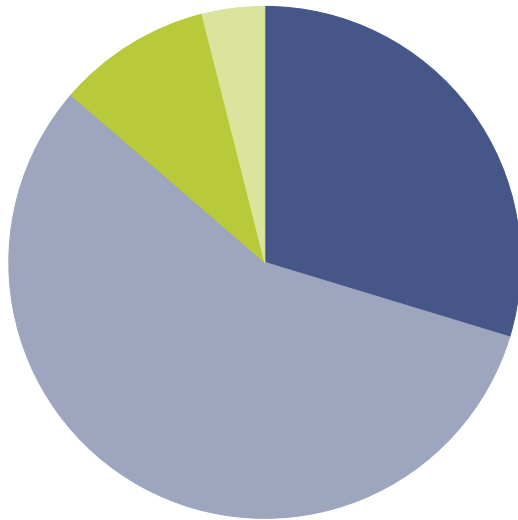
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die ProtectSchwelle von 5,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

	Anteil
Value Opportunity Fund P	10,48%
4Q-Income Fonds R	10,14%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	10,09%
Amundi 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%

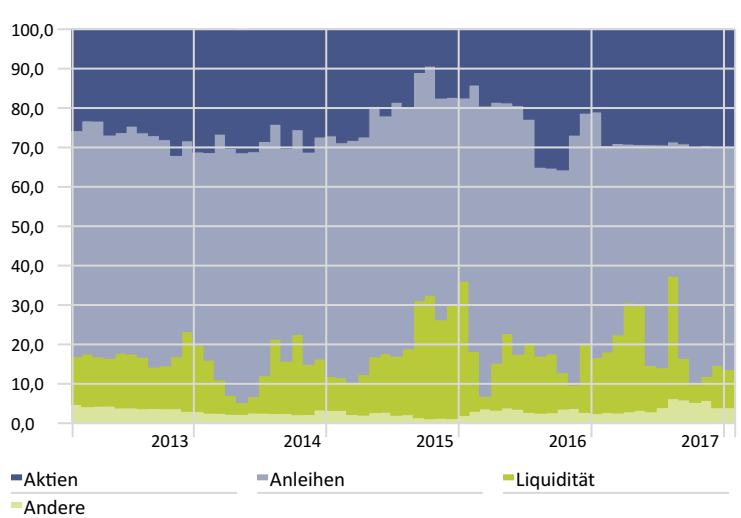


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	29,7
Anleihen	56,6
Liquidität	9,7
Andere	3,9

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



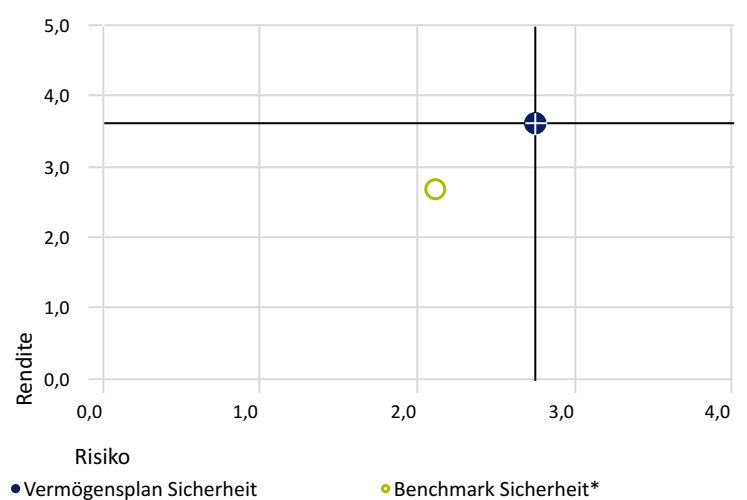
Statistische Daten

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.01.2018

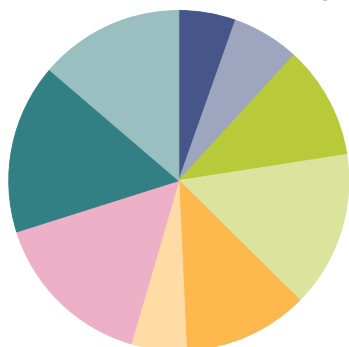
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,62%	2,67%
Standardabweichung	2,74%	2,12%
Max. Verlust	-5,64%	-8,09%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	0,25	0,10

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.01.2018

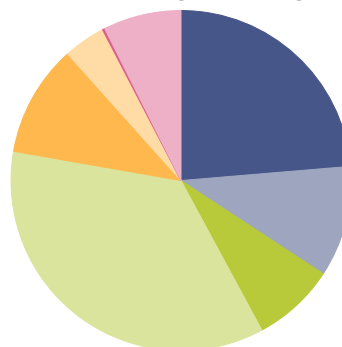


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,4
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,4
Gesundheitswesen	10,7
Konsumgüter, zyklisch	14,9
Finanzdienstleistungen	11,9
Immobilien	5,2
Technologie	15,6
Industrie	16,2
Rohstoffe	8,7
Sonstige	5,0

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	23,7
AA	10,6
A	7,9
BBB	35,6
BB	10,6
B	4,0
Below B	0,2
Not Rated	7,4
Gesamt	100,0