

NFS ETF PORTFOLIOS

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	25% DAX, 75% REXP
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
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.

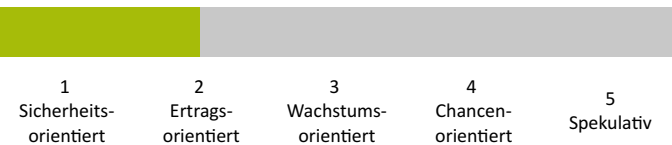
Anlageziel und Strategie

Das NFS ETF Portfolio - Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und geringen Schwankungen.

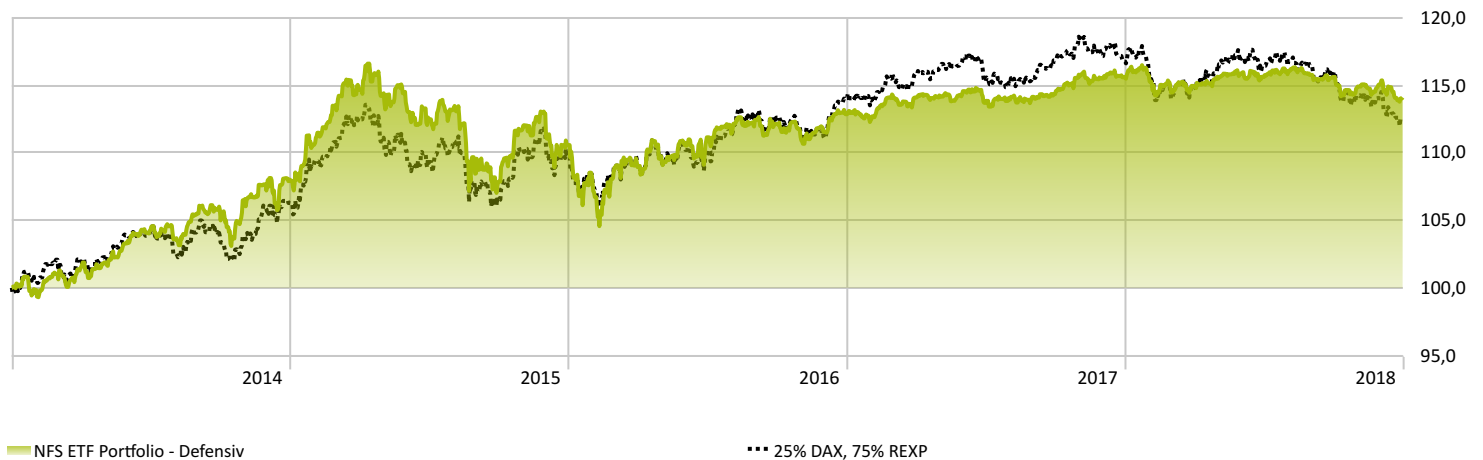
Die Modellportfolios enthalten iShares ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und Amerika aber auch die sich entwickelnden Märkte der Schwellenländer.

Der Aktienanteil der Anlagestrategie wird gezielt gering gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
NFS ETF Portfolio - Defensiv	-0,84%	-1,32%	-1,28%	-1,28%	1,10%	14,08%
25% DAX, 75% REXP	-1,34%	-3,21%	-3,64%	-3,64%	-1,36%	12,48%

Kommentar des Managements

Das NFS ETF Portfolio - Defensiv weist im vergangenen Monat eine Wertentwicklung von -0,84% auf.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 22,9%, die Anleihenquote liegt bei 69,8%.

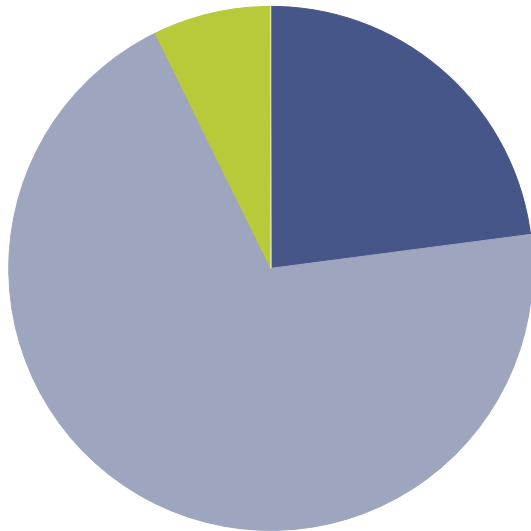
Im Berichtsmonat erfolgten keine Anpassungen.

Aktuelle Allokation

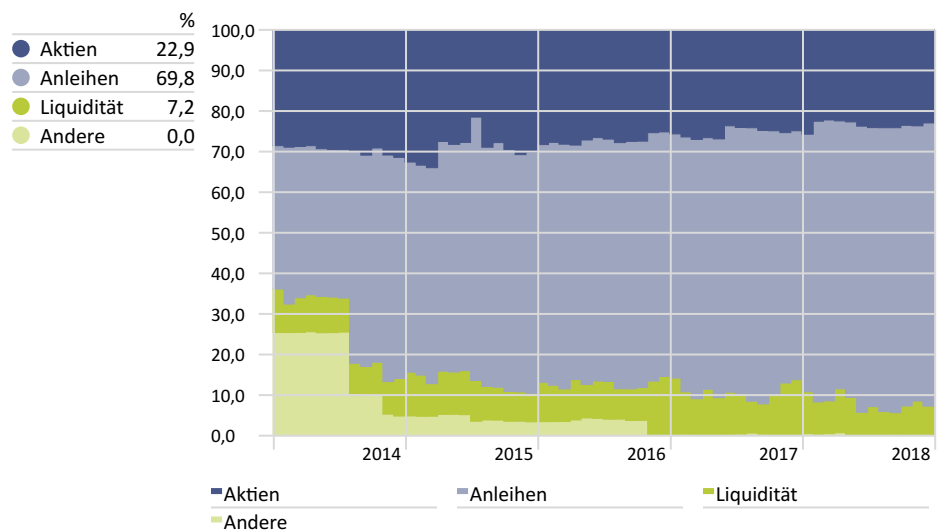
	ISIN	Anteil
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	IE00B4WXJ164	20,40%
iShares eb.rexx® GovtGer (DE)	DE0006289465	19,60%
iShares eb.rexx® Money Market (DE)	DE000A0Q4RZ9	13,52%
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	IE00B3FH7618	7,08%
iShares € CorpBd IntrRt Hdg ETF EUR Dist	IE00B6X2VY59	6,76%
iShares Edge S&P 500 MinVol ETF EURH Acc	IE00BYX8XD24	5,58%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist	IE0032523478	3,50%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc	IE00B86MWN23	3,44%
iShares Global Infrast ETF USD Dist	IE00B1FZS467	3,29%
AL Trust €uro Cash	DE0008471780	3,01%
iShares € Inflat LnkD GovtBd ETF EUR Acc	IE00B0M62X26	2,99%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	2,84%
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	IE00B14X4T88	2,78%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	IE00BKM4GZ66	2,70%
iShares Core DAX® (DE)	DE0005933931	2,49%

NFS ETF PORTFOLIOS

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



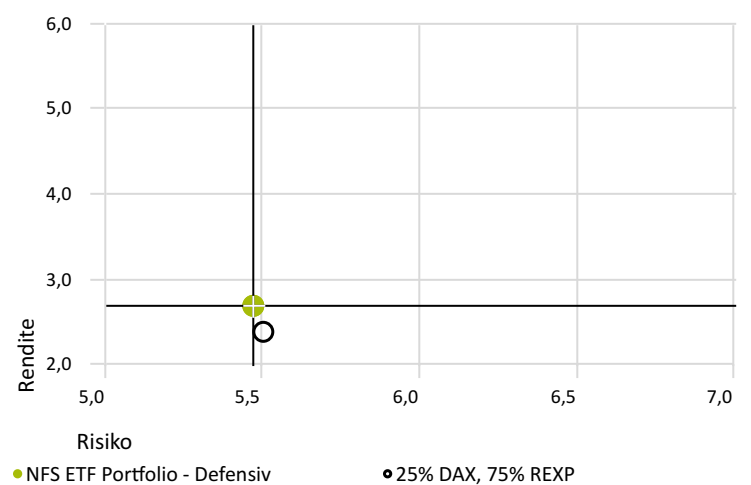
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2018

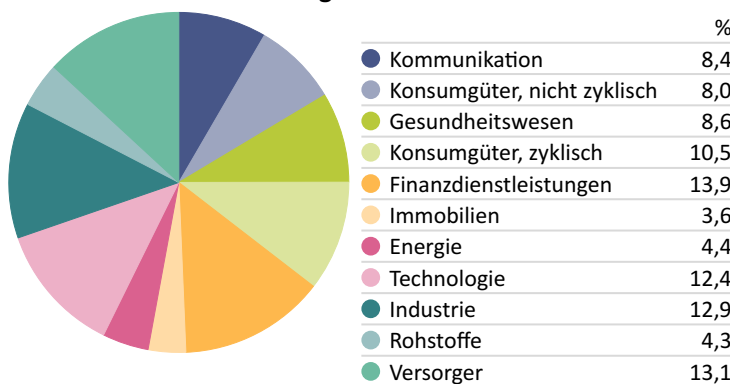
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,67%	2,38%
Standardabweichung	5,48%	5,51%
Max. Verlust	-10,32%	-6,64%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	-0,32	-0,32

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

