

NFS ETF PORTFOLIOS

Stand 31.12.2018

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	50% DAX, 50% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% 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 - Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei mittleren Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und moderaten Schwankungen.

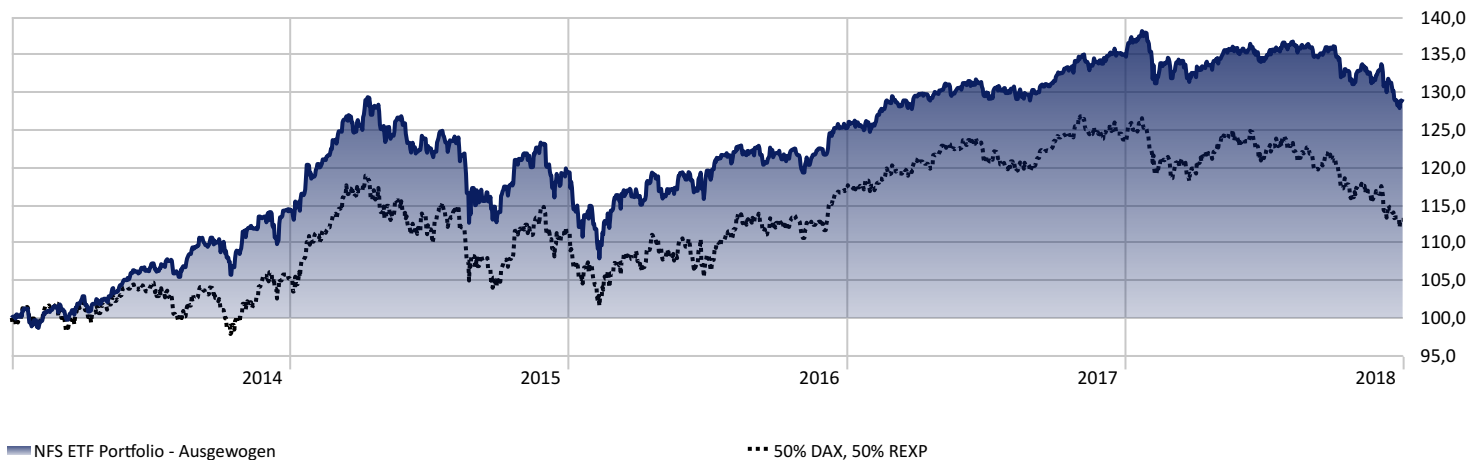
Die Modellportfolios enthalten iShares ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa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

Der Aktienanteil der Anlagestrategie ist ausgeglichen. 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 - Ausgewogen	-2,89%	-4,06%	-4,39%	-4,39%	3,09%	29,13%
50% DAX, 50% REXP	-2,97%	-6,94%	-8,63%	-8,63%	-3,40%	13,05%

Kommentar des Managements

Wir haben die Strategie im November von "NFS ETF Portfolio - Moderat" in "NFS ETF Portfolio - Ausgewogen" umbenannt.

Die Performance des NFS ETF Portfolio - Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei -2,89%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 55,8%, die Anleihenquote liegt bei 38,7%.

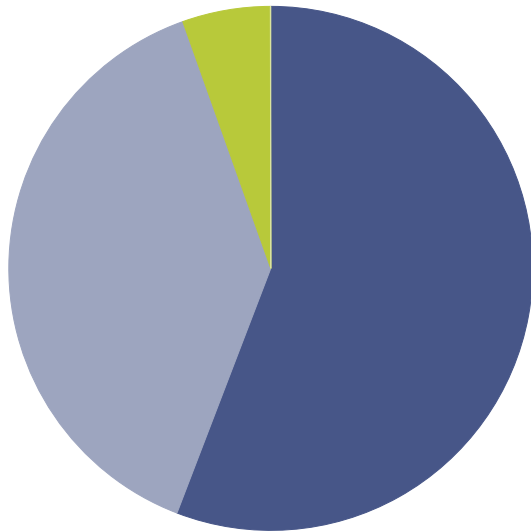
Im Berichtsmonat erfolgten keine Anpassungen der Allokation.

Aktuelle Allokation

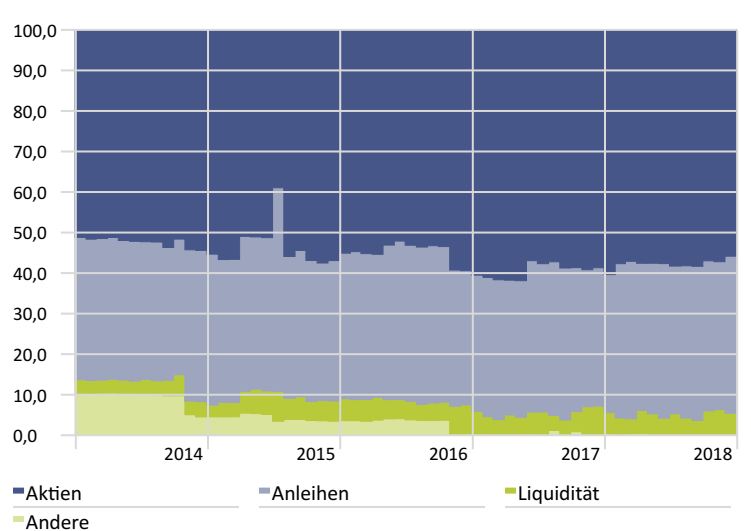
	ISIN	Anteil
iShares eb.rexx® Money Market (DE)	DE000A0Q4RZ9	12,85%
iShares eb.rexx® GovtGer (DE)	DE0006289465	12,15%
iShares Edge S&P 500 MinVol ETF EURH Acc	IE00BYX8XD24	10,35%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	IE00B3ZW0K18	9,46%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	IE00B4WXJJ64	9,42%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc	IE00B86MWN23	7,22%
iShares MSCI EM ETF USD Dist	IE00B0M63177	6,41%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist	IE0032523478	6,16%
iShares Core DAX® (DE)	DE0005933931	6,05%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	4,41%
iShares Global Infrast ETF USD Dist	IE00B1FZS467	3,45%
iShares MSCI Europe ETF EUR Dist	IE00B1YZSC51	3,35%
AL Trust €uro Cash	DE0008471780	3,09%
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	IE00B14X4T88	2,91%
iShares MSCI EMU ETF EUR Acc	IE00B53QG562	2,72%

NFS ETF PORTFOLIOS

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



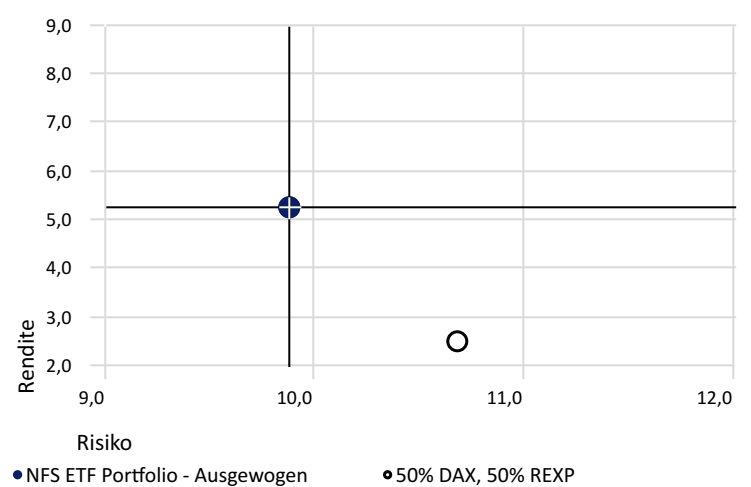
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2018

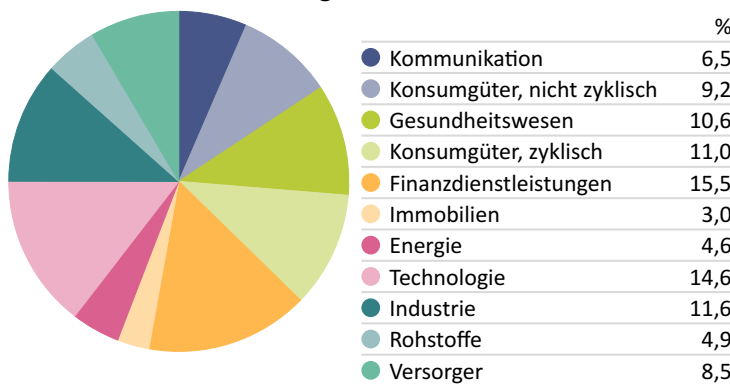
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,25%	2,49%
Standardabweichung	9,88%	10,68%
Max. Verlust	-16,59%	-14,57%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,09	-0,21

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

