

NFS ETF PORTFOLIOS

Daten und Fakten

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Anlageprofil: | Wachstum |
| Anlagekategorie: | ETF Vermögensverwaltung |
| Benchmark: | 75% DAX, 25% REXP |
| Vermögensverwalter: | NFS Hamburger Vermögen GmbH |
| Währung: | Euro |
| Einstiegsgebühr: | Bis zu 5,00% zzgl. MwSt. |
| Laufende Gebühr: | Bis zu 1,75% 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.

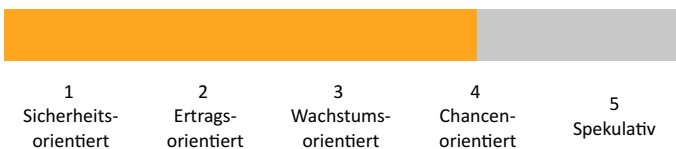
Anlageziel und Strategie

Das NFS ETF Portfolio - Wachstum eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums.

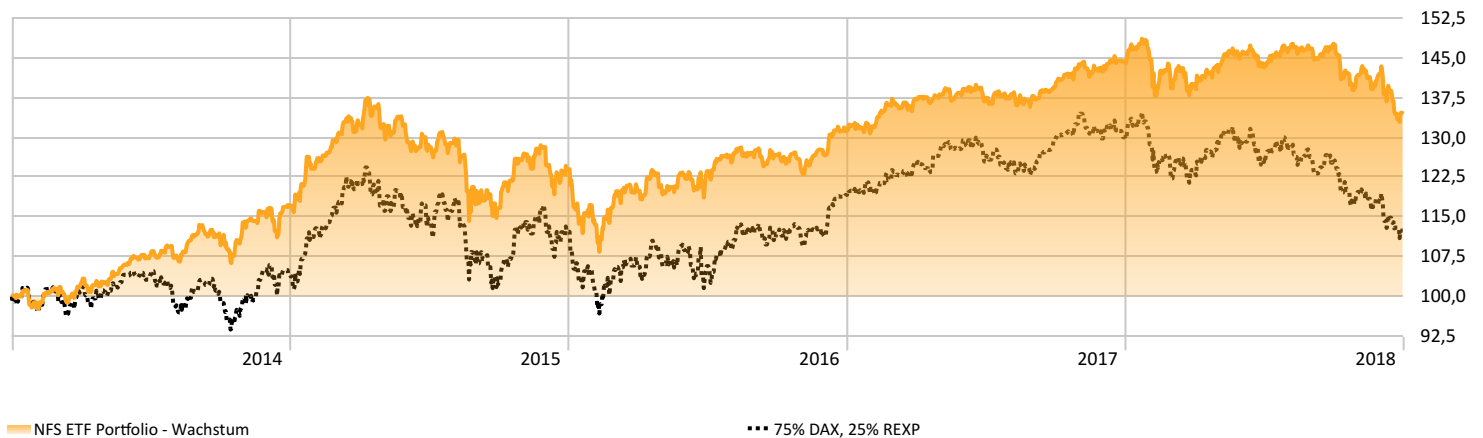
Die Modellportfolios enthalten iShares ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa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

Der Aktienanteil der Anlagestrategie wird gezielt hoch gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt auf einer positiven Wertentwicklung bei niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

| | 1 M | 6 M | YTD | 1 Jahr | 2 Jahre | Seit Auflage |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| NFS ETF Portfolio - Wachstum | -4,91% | -6,24% | -6,47% | -6,47% | 2,89% | 34,89% |
| 75% DAX, 25% REXP | -4,59% | -10,61% | -13,51% | -13,51% | -5,63% | 12,40% |

Kommentar des Managements

Wir haben die Strategie im November von "NFS ETF Portfolio Offensiv" in "NFS ETF Portfolio Wachstum" umbenannt.

Die Performance des NFS ETF Portfolio - Wachstum lag im vergangenen Monat bei -4,91%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 76,8%, die Anleihenquote liegt bei 18,5%.

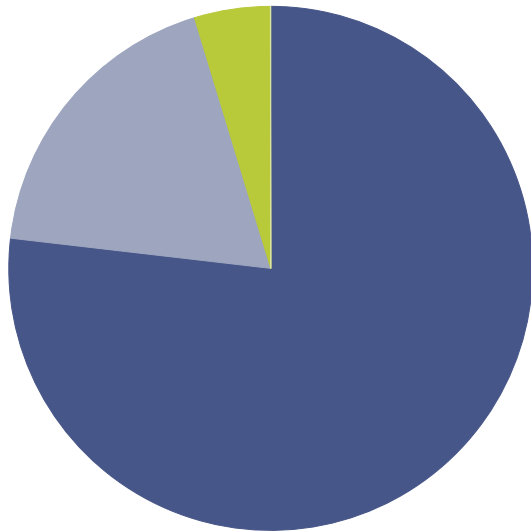
Im Berichtsmonat erfolgten keine Anpassungen der Allokation.

Aktuelle Allokation

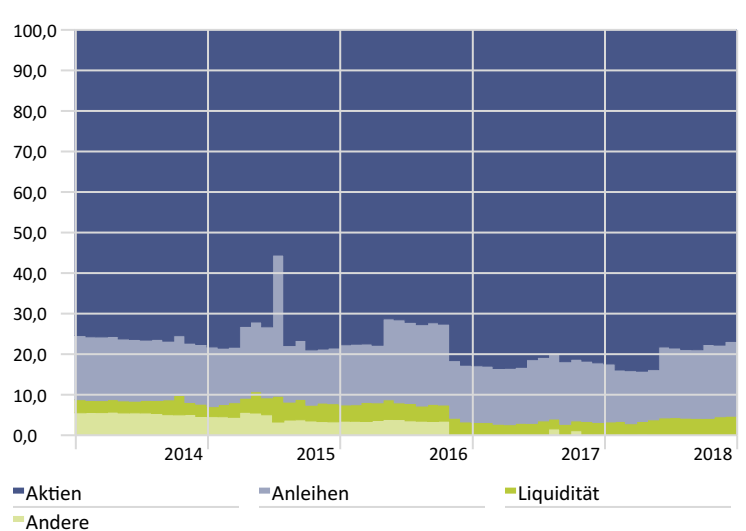
| | ISIN | Anteil |
|--|--------------|--------|
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | IE00B3ZW0K18 | 9,72% |
| iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc | IE00BD1F4M44 | 8,97% |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | IE00B0M63177 | 8,38% |
| iShares Core DAX® (DE) | DE0005933931 | 7,75% |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | IE00B5BMR087 | 7,00% |
| iShares Edge S&P 500 MinVol ETF EURH Acc | IE00BYX8XD24 | 6,85% |
| iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist | IE00B3FH7618 | 6,47% |
| iShares MSCI Europe ETF EUR Dist | IE00B1YZSC51 | 6,13% |
| iShares MSCI Japan ETF USD Dist | IE00B02KXH56 | 5,78% |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | IE00B4WXJ164 | 5,32% |
| iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | IE00B86MWN23 | 5,10% |
| iShares Global Infrast ETF USD Dist | IE00B1FZS467 | 4,69% |
| iShares eb.rexx® GovtGer (DE) | DE0006289465 | 4,30% |
| iShares MSCI EMU ETF EUR Acc | IE00B53QG562 | 3,68% |
| iShares MSCI Pacific ex-Jpn ETF USD Dist | IE00B4WXJD03 | 3,60% |
| AL Trust Euro Cash | DE0008471780 | 3,15% |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | IE0032523478 | 3,13% |

NFS ETF PORTFOLIOS

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



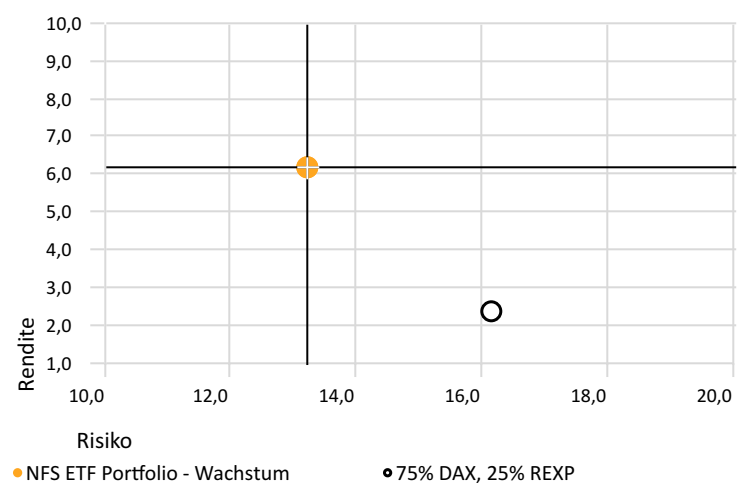
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2018

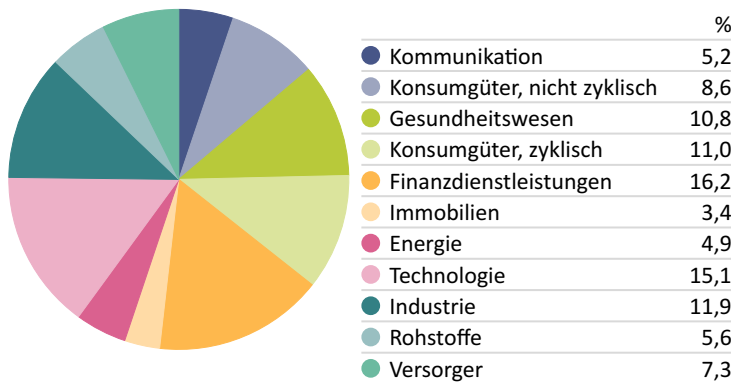
| | Strategie | Benchmark |
|--------------------|-----------|-----------|
| Rendite p.a. | 6,17% | 2,37% |
| Standardabweichung | 13,24% | 16,15% |
| Max. Verlust | -21,09% | -22,12% |
| Korrelation | 0,89 | 1,00 |
| Sharpe Ratio | 0,21 | -0,13 |

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

