



Daten und Fakten

Anlageprofil: Defensiv
 Anlagekategorie: Vermögensverwaltung fondsgebunden
 Vermögensverwalter: NFS Hamburger Vermögen GmbH
 Währung: Euro
 Benchmark: REX Performance Index
 Einstiegsgebühr: bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
 Laufende Gebühr: bis zu 1,25% p.a. zzgl. MwSt.
 Auflage: 01.01.2023

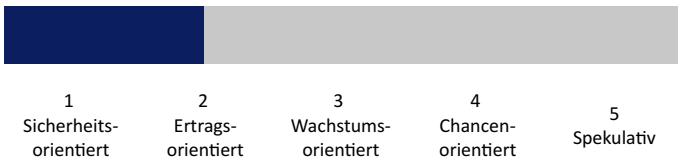
Vermögensverwalter

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

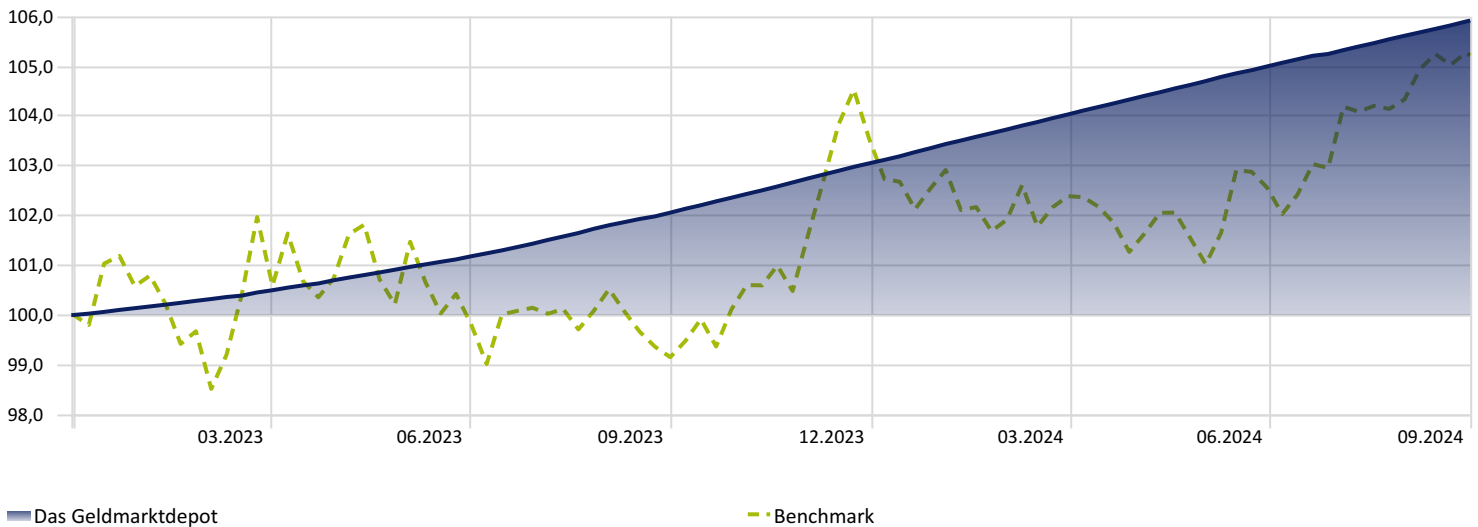
Die Strategie "Das Geldmarktdepot" eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf mittelfristigen Wertzuwachs bei geringem Risiko. Angelegt wird in bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von aktiv gemanagten Geldmarktfonds oder ETFs. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen. Die Investition erfolgt in 4-8 der überzeugendsten Fonds der Vergleichsgruppe gleichgewichtet. Der Schwerpunkt liegt auf einer defensiven Anlagestrategie mit Anleihefonds.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 30.12.2022 bis 30.09.2024



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Das Geldmarktdepot	0,29	0,88	1,82	2,79	3,79	5,92
Benchmark	0,85	2,59	2,77	1,62	6,12	5,22

Varianten

Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)	DAB BNP Paribas
Mindestanlage:	10.000 EUR	30.000 EUR
Sparplan:	ab 5.000 EUR Anlage, min. 100,- EUR monatlich	nicht möglich

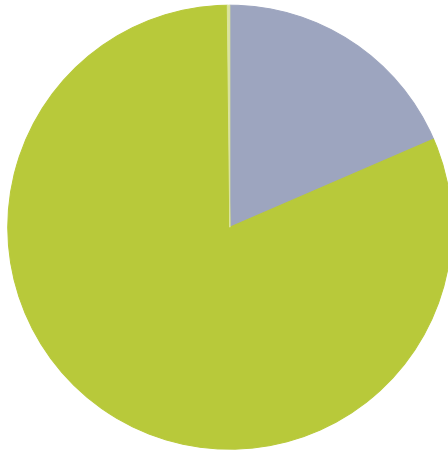
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	20,06%
Fidelity Euro Cash Fd I-Acc-EUR	LU2458293706	20,01%
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) EUR	LU0252500284	20,00%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	19,97%
BGF Euro Reserve A2 EUR	LU0432365988	19,95%



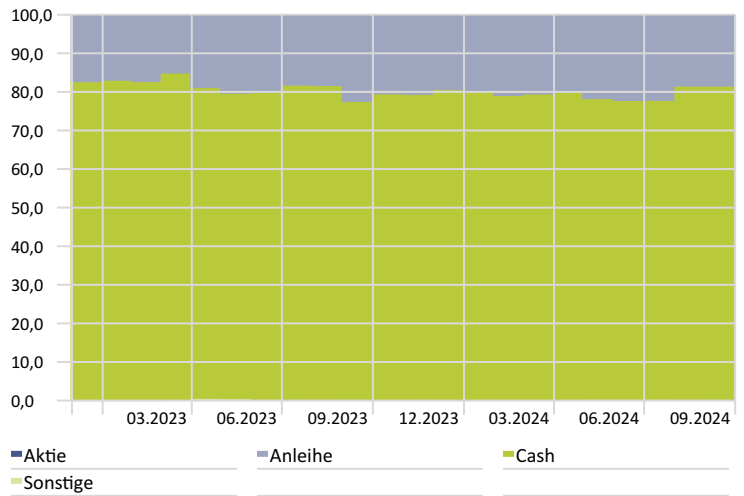
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	0,0
Anleihen	18,5
Liquidität	81,3
Sonstige	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Statistische Daten

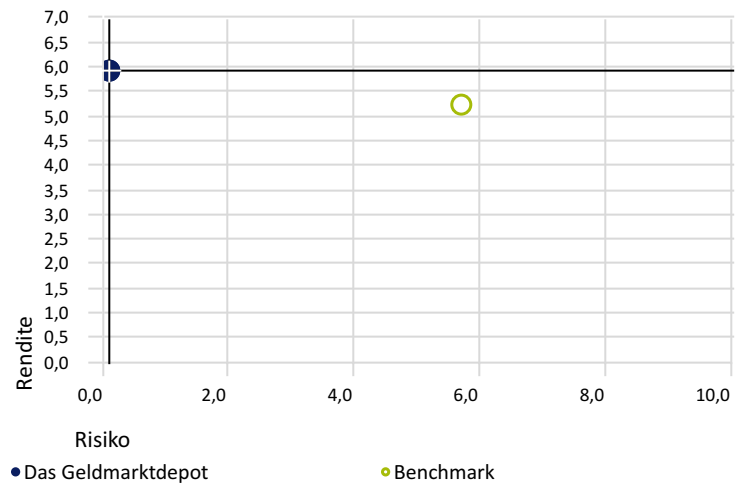
Zeitraum: 31.12.2022 bis 30.09.2024

Ursprungsdaten: Tagesrendite

	Strategie	Benchmark
Rendite	5,92%	5,22%
Standardabweichung	0,11%	5,71%
Max. Verlust	-0,03%	-3,66%
Korrelation	0,85	1,00
Sharpe Ratio	0,05	0,00

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 31.12.2022 bis 30.09.2024



Renten - Ratings

Portfolio-Datum: 30.09.2024

Rating	Anteil (%)
AAA	-
AA	-
A	-
BBB	-
BB	-
B	-
Below B	-
Not Rated	-
Gesamt	-

Renten - Nominalzinssatz

Portfolio-Datum: 30.09.2024

