

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
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 (FFB)
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.

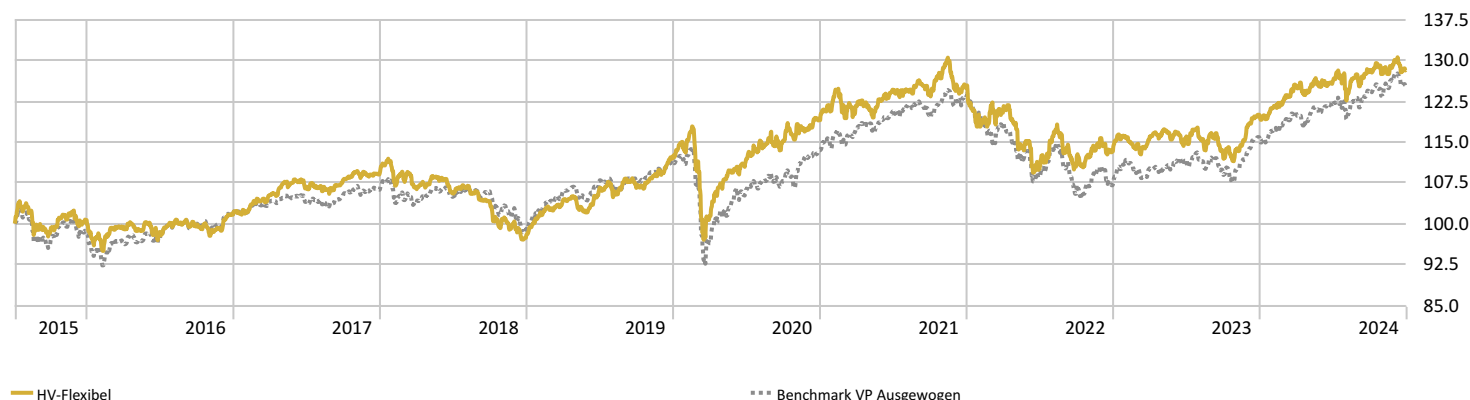
Anlageziel und Strategie

Beim HVFlexibel liegt die Erwartungshaltung über dem Renditeniveau einer risikoarmen Geldanlage. Um dieses Ziel zu erreichen wird die Strategie flexibel, im Rahmen vorgegebener Grenzen, dem aktuellen Marktumfeld angepasst und gegebenenfalls auch antizyklisch aufgestellt. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen. Der Kunde hat eine durchschnittliche Risikobereitschaft und ist bereit, Wertschwankungen seiner Anlage in Kauf zu nehmen. Es kann in eine große Auswahl von in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und ETFs investiert werden. Die reine Aktienfondsquote liegt bei dieser Strategie je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 60%. Ebenso kann bei extremen Marktsituationen auch 100% im Geldmarkt investiert werden.

Risikoklasse



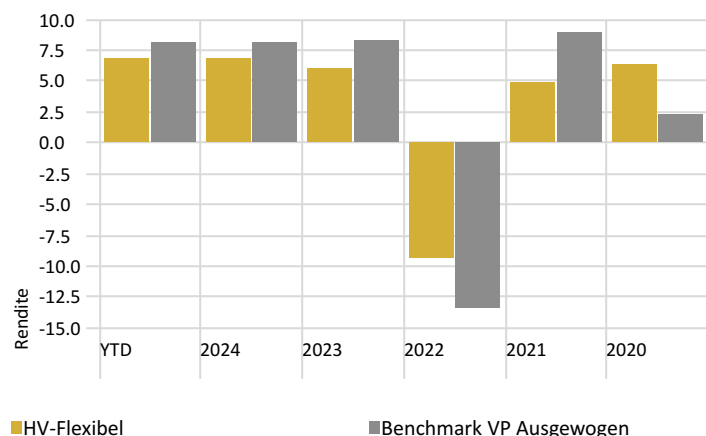
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage	Seit Auflage p.a.
HV-Flexibel	0.33	1.84	6.85	6.85	13.25	28.22	2.66
Benchmark VP Ausgewogen	0.89	3.08	8.19	8.19	17.14	25.39	2.41

Wertentwicklung nach Kalenderjahr

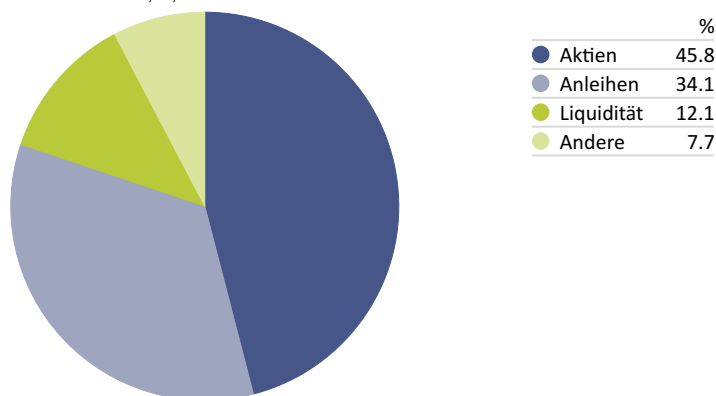


Aktuelle Allokation - Top 10

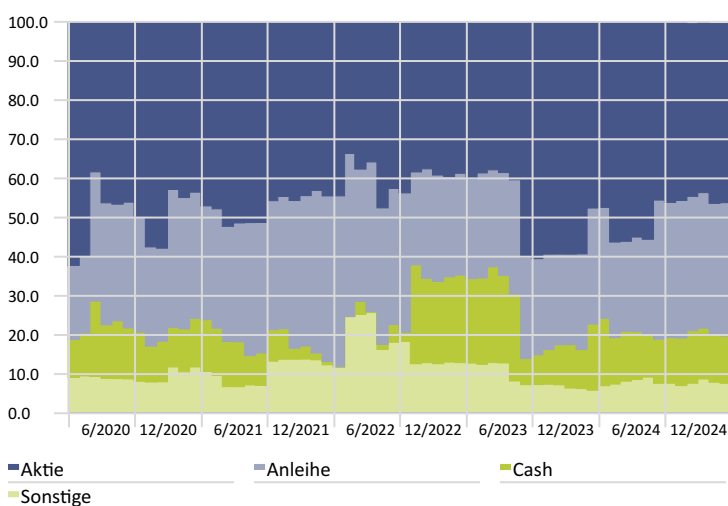
	Anteil
M&W Privat	10.33%
ATHENA UI I	10.15%
Fidelity Japan Value A-Acc-EUR	10.14%
Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	10.10%
Pareto Nordic Cross Credit R EUR	10.04%
Gamma Plus R	9.89%
SQUAD – MAKRO N	9.89%
MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR	5.19%
JPM Global Focus A (acc) EUR	5.12%
MEDICAL BioHealth EUR Acc	5.03%

Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 12/31/2024



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Statistische Daten

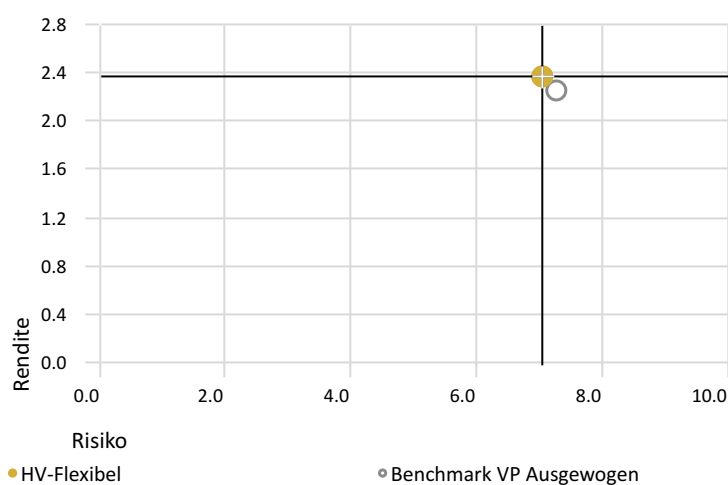
Zeitraum: Since Common Inception (8/1/2015) bis 12/31/2024

Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2.36%	2.25%
Standardabweichung	7.04%	7.26%
Max. Verlust	-13.28%	-14.68%
Korrelation	0.96	1.00
Sharpe Ratio	-0.03	-0.04

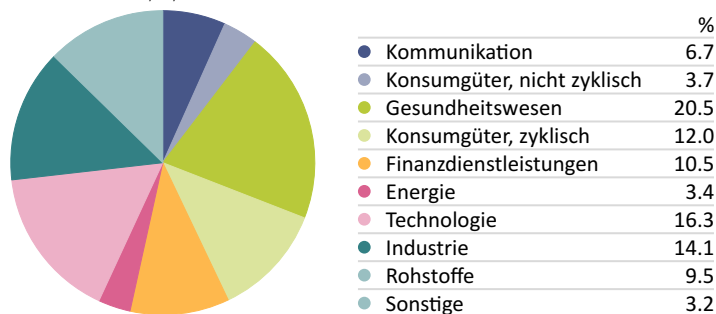
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (8/1/2015) bis 12/31/2024



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 12/31/2024



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 12/31/2024

