

## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Benchmark:	Portfolio Chance
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00%
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% p.a. zzgl. MwSt
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR

## Vermögensverwalter

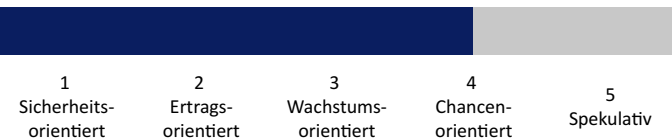
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

Berater der Fondsverwaltung ist Hartmut Leinweber, Geschäftsführer der FinanzSozietät Marburg GmbH. Der Diplom-Volkswirt ist zertifizierter Fondsberater (EAFP) und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Investmentfondsberatung.

## Anlageziel und Strategie

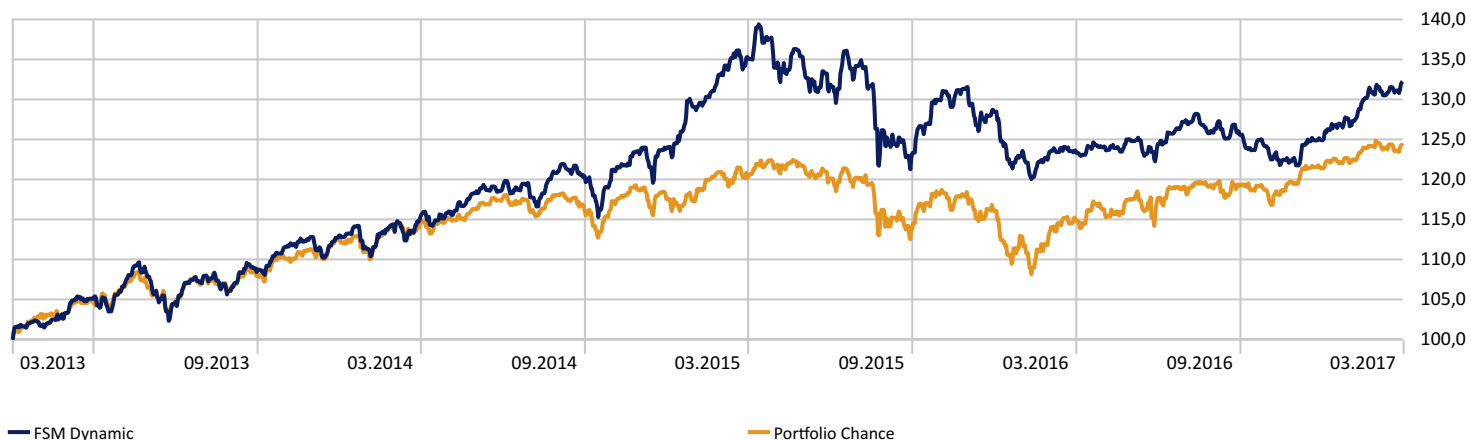
Die Strategie FSM Dynamic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Der Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Verhältnis von Ertrags- zu Risikokennziffern. Die Zielrendite in einem Zeitraum von mindestens 5 Jahren liegt zwischen 5 bis 9% p.a. Gleichzeitig soll das Risiko eine Volatilität von 8% nicht übersteigen. Für die 8-12 Zielfonds des Portfolios gilt eine aktive Risikobegrenzung je Fonds.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch

Time Period: 01.01.2013 to 31.03.2017



## Wertentwicklung

	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflage
FSM Dynamic	5,85%	5,27%	5,85%	6,94%	14,89%	32,19%
Portfolio Chance	2,32%	4,05%	2,32%	7,88%	8,62%	24,17%

## Kommentar des Managements

Das Portfolio erzielte im Berichtsquartal eine sehr erfreuliche Rendite von 5,85% und konnte damit das schwierige Jahr 2016 mehr als ausgleichen.

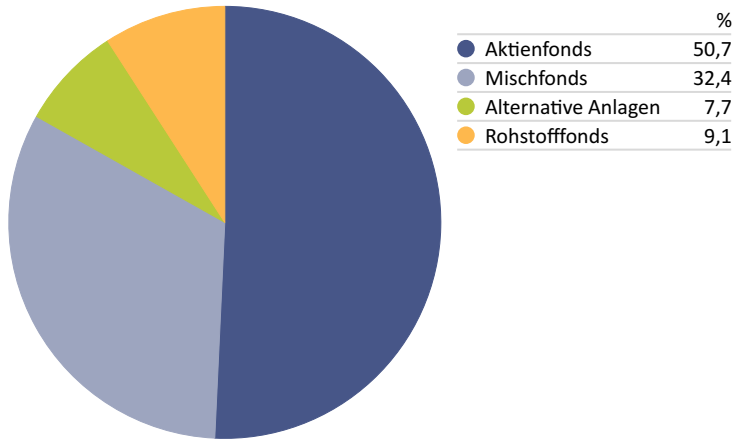
Der Aktienfondsanteil verbuchte einen Zuwachs von 7,54%. Als bester Zielfonds erwies sich das vollkommen unbekannte Mandat einer kleinen Investmentboutique, des APUS Capital Revalue, mit über 14% Wertzuwachs. Unsere Mischfonds wuchsen mit einem Ertrag von 5,27% sehr erfreulich und wurden im Verlaufe des Quartals aufgestockt. Die zuletzt gebeutelten Edelmetalle erzielten einen Zuwachs von 6,72%, dagegen lag der Ertrag der Strategiefonds bei nur 1,88%.

Der Anteil wurde mit dem Verkauf des JPM Global Macro nochmals reduziert.

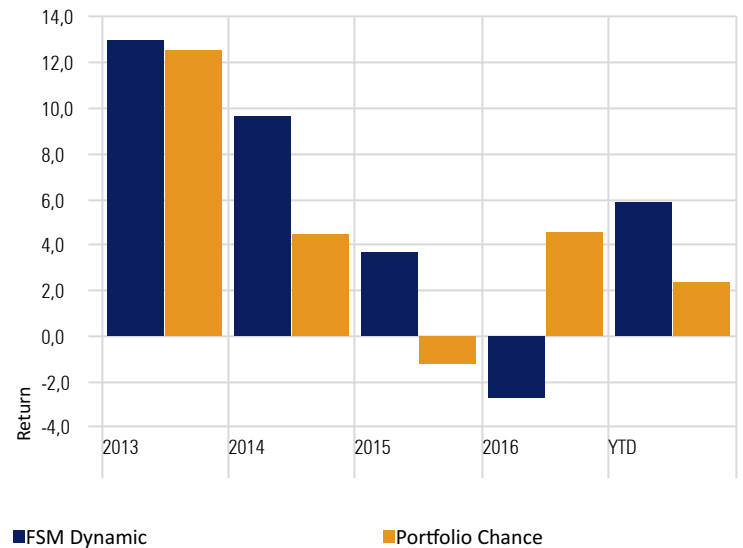
## Aktuelle Allokation

	Anteil
HANSAgold EUR	9,12%
Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR	8,80%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	8,74%
Apus Capital Revalue Fonds R	8,73%
Fidelity Global Industrials A EUR	8,54%
Vontobel mtX Sust Emerg Mkts Ldrs A USD	8,47%
SPSW Global Multi Asset Selection A	8,25%
MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR	8,11%
LOYS EUROPA SYSTEM P	8,11%
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T	7,95%
Invesco Global Targeted Ret A EUR AD	7,72%
4Q-SPECIAL INCOME EUR R	7,47%

## Gewichtung Fondsarten



## Erträge nach Kalenderjahr



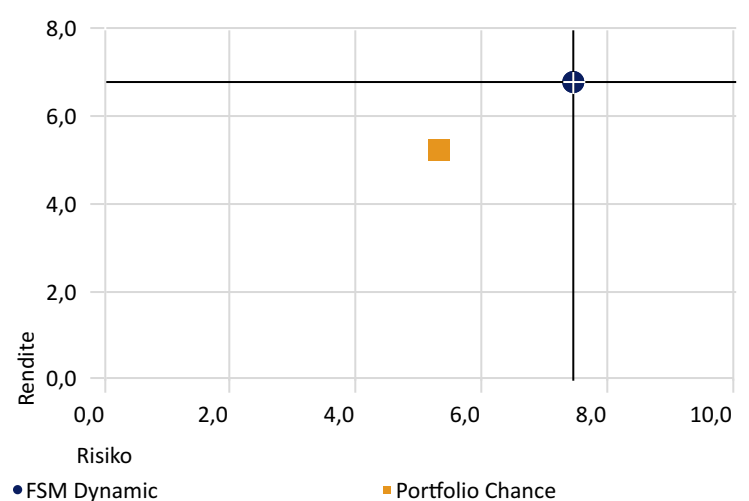
## Statistische Daten

Time Period: 01.01.2013 to 31.03.2017

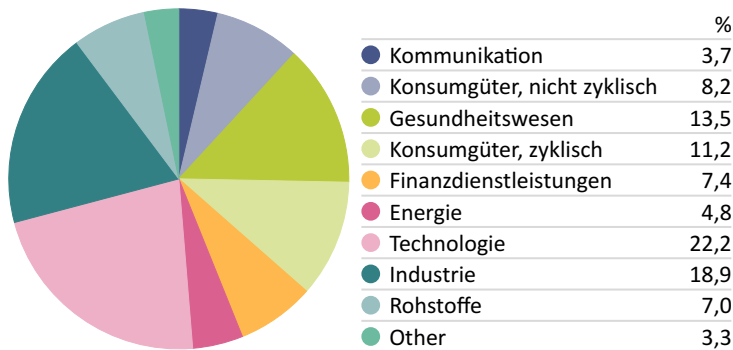
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	6,79%	5,23%
Standardabweichung	7,44%	5,32%
Max Drawdown	-9,52%	-8,13%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,14	-0,02

## Rendite-Risiko Diagramm

Time Period: 01.01.2013 to 31.03.2017



## Aktien - Branchenverteilung



## Renten - Ratingverteilung

