

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Benchmark:	Linear 3% p.a.
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 3,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,60% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (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

Diese Anlagestrategie ist für Privatanlegerinnen und Privatanleger geeignet, deren Ertragsersparung über dem normalen Renditeniveau von Anleihen liegt. Dafür nehmen Sie höhere Kursschwankungen und moderate, temporäre Rückschlagrisiken in Kauf. Das Erreichen der Zielrendite kann nicht garantiert werden. Für diese Anlagestrategie empfehlen wir einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren. Zur Realisierung des Anlageziels setzt das Management Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarkt-, Misch-, Devisen- und Absolut-Return-Fonds ein.

Risikoklasse



1	2	3	4	5
Sicherheitsorientiert	Ertragsorientiert	Wachstumsorientiert	Chancenorientiert	Spekulativ

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 14.08.2020 bis 30.09.2021



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	1 Jahr	YTD	Seit Auflage
Honestum Select Wachstum	-1,85%	0,72%	6,97%	22,43%	12,47%	24,36%
Zinssatz 3%	0,24%	0,75%	1,49%	3,00%	2,23%	3,39%

Aktuelle Marktlage:

Der Kapitalmarkt wurde weniger durch den Ausgang der Wahlen in Deutschland, vielmehr von der steigenden Inflation (4,1 in Deutschland!), Lieferengpässen und Zinssorgen sowie das Ringen um den neuen US Haushalt belastet. Die Investoren preisen ein, dass die US-Fiskalpakete erheblich kleiner ausfallen werden als ursprünglich angedacht. Der geplante Liquiditätsentzug der Zentralbanken und hohe Einkaufspreise für Vorprodukte der Industrie, die entweder zu Lasten des Verbrauchergeldbeutels oder der Gewinnmarge gehen, haben die Aktienmärkte im letzten Quartal negativ beeinflusst. Der DAX verlor im September knapp 3%, wir konnten die Korrekturen auf 1,85% begrenzen. Unsere Absicherung Investments (Aquantum, Metals & Materials, Nordea Alpha 15, Carmignac Portfolio) übernehmen jetzt immer stärker ihre zugeordneten Aufgaben und sorgen für Stabilität im Depot. Gleichwohl haben wir in den letzten Wochen bereits Gewinne realisiert und eher defensive Anlagen bzw. Liquidität aufgebaut. Ein weiterer Aufbau der Absicherungen und Abbau von „Risiken“ wird erfolgen, sofern sich die Sorgen um Zinsen und Inflation weiter zuspitzen. Auf Jahressicht liegen wir erfreulich mit +12,47% sogar deutlich vor dem DAX mit +9,54%.

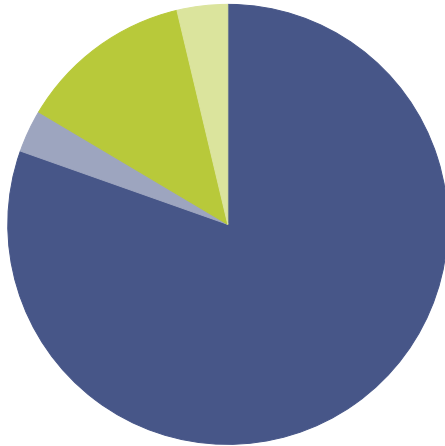
Portfolioveränderungen:

Im September haben wir unsere Absicherungsstrategie von Aquantum aufgestockt und im Gegenzug Gewinne im Bereich Medizintechnik und Kleine und mittlere Unternehmen Emerging Markets realisiert.

Aktuelle Allokation - Top 10

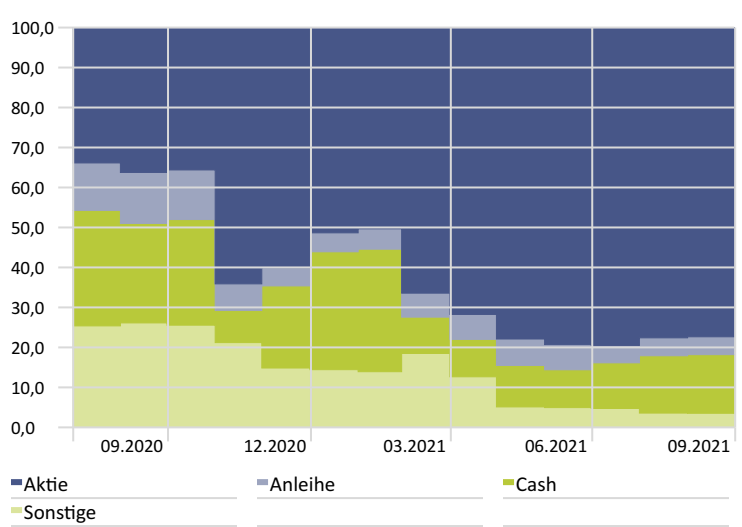
	Anteil
IAMF - BASIS PORTFOLIO	9,86%
Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR	9,80%
Smaller Emerging Markets Oppts B Acc	7,96%
Aquantum Active Range Retail (R)	7,93%
DWS Smart Industrial Technologies LD	7,56%
Bellevue(Lux) BB Adamant Md & Svc I EUR	7,46%
Fundsmith Equity I EUR Inc	7,34%
Allianz Adiverba A EUR	5,15%
Optinova Metals & Materials I EUR	4,99%
The Digital Leaders Fund R	4,96%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	80,4
Anleihen	3,1
Liquidität	12,8
Andere	3,7

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



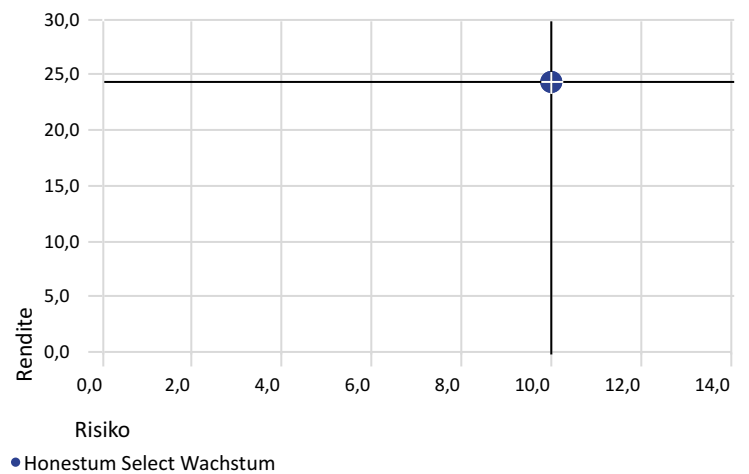
Statistische Daten

Zeitraum: 15.08.2020 bis 30.09.2021

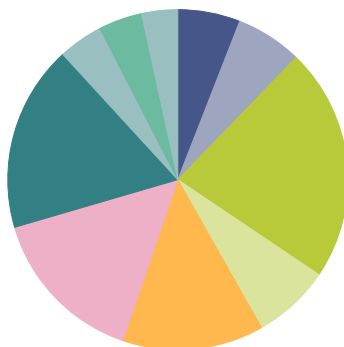
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	21,32%	3,00%
Standardabweichung	9,97%	0,00%
Max. Verlust	-8,01%	—
Korrelation	0,56	1,00
Sharpe Ratio	2,07	0,16

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 15.08.2020 bis 30.09.2021

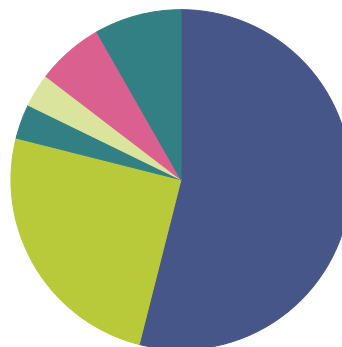


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,9
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,3
Gesundheitswesen	22,2
Konsumgüter, zyklisch	7,4
Finanzdienstleistungen	13,4
Technologie	15,2
Industrie	17,7
Rohstoffe	4,2
Versorger	4,1
Sonstige	3,4

Aktien - Verteilung nach Regionen



Region	Anteil (%)
Nordamerika	54,0
Europa	25,0
Afrika und Mittlerer Osten	3,3
Japan	3,2
Asien EM	6,4
Sonstige	8,2
Gesamt	100,0