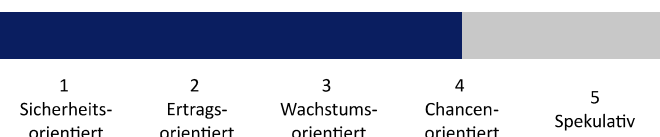


Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Wertpapier-Vermögensverwaltung
Benchmark:	70% All-World 30% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	DAB
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100 EUR mtl.

Risikoklasse



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.

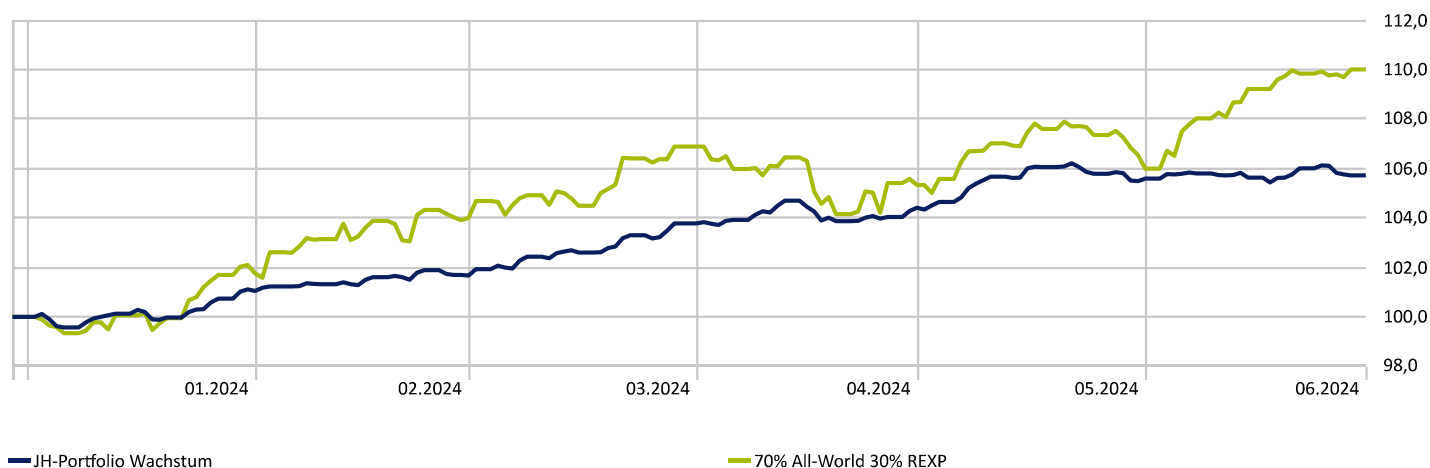
Anlageziel und Strategie

Das JH-Portfolio Wachstum eignet sich für Anleger mit einem globalen Fokus auf einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei höherem Risiko.

Die Allokation erfolgt in Rahmen von offenen Investmentfonds, Aktien, Renten und Zertifikaten, der Schwerpunkt liegt dabei auf offenen Investmentfonds.

Der Grundgedanke der Strategie ist durch ordentliches Chance-/Risiko-Profil geleitet, überdurchschnittliche Performancezahlen bei möglichst niedrigen Risikokennzahlen.

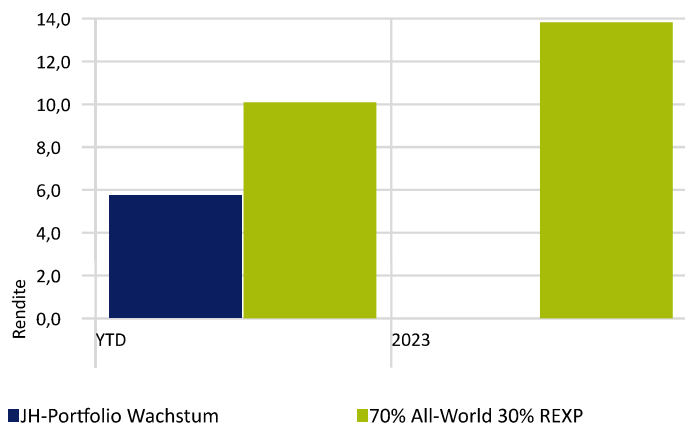
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage p.a.
JH-Portfolio Wachstum	0,12	1,87	5,72	5,72	—	—
70% All-World 30% REXP	3,79	2,92	10,02	10,02	15,96	7,66

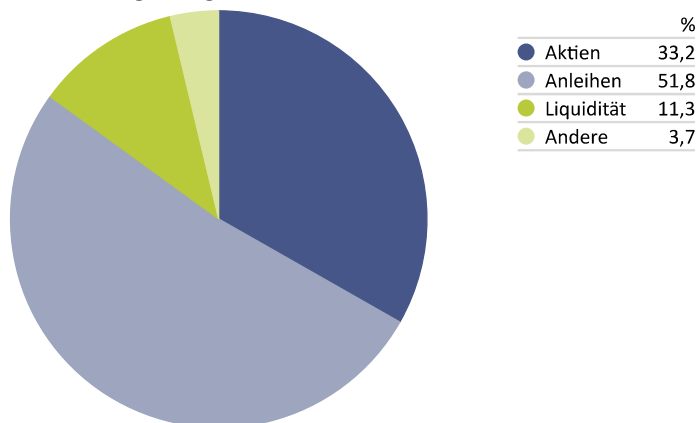
Wertentwicklung nach Kalenderjahr



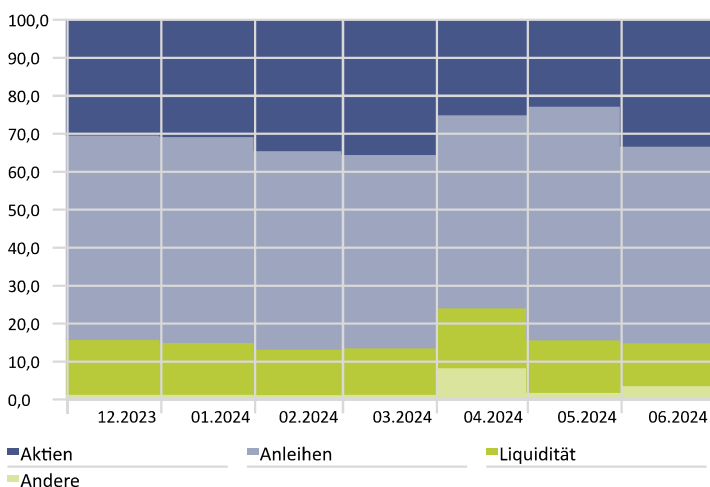
Aktuelle Allokation - Top 10

	Anteil
SQUAD – MAKRO I	10,05%
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	10,04%
LF - Sustainable Yield Opportunities I	10,01%
FU Fonds Bonds Monthly Income P	10,00%
Sissener Corporate Bond RF EUR	6,00%
Carmignac Credit 2029 FW Eur Ydis	5,01%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	5,00%
Siemens Balanced	4,98%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	4,00%
iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist	3,96%

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



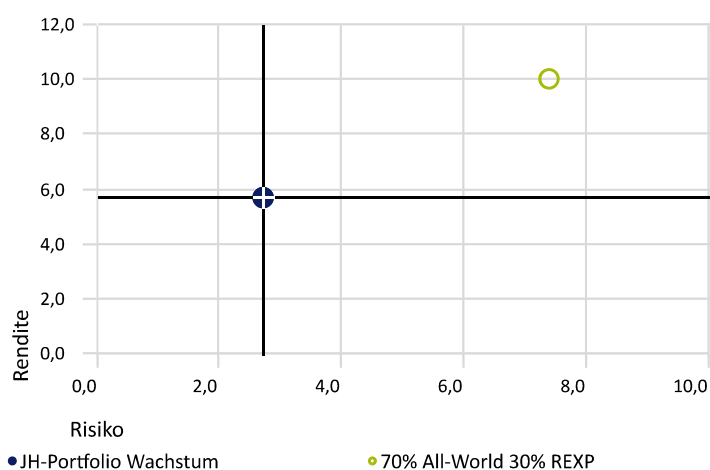
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2024 bis 30.06.2024

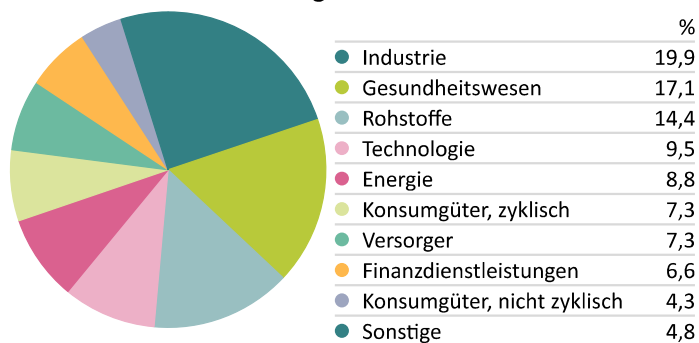
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	11,81%	21,11%
Standardabweichung	2,71%	7,40%
Max. Verlust	-0,79%	-2,56%
Korrelation	0,79	1,00
Sharpe Ratio	-0,10	1,07

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2024 bis 30.06.2024



Aktien - Branchenverteilung



Aktien - Verteilung nach Regionen

