



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Wertpapier-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Benchmark:	Festzins 3,0% p.a.
Einstiegsgebühr:	Keine
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,49% p.a. inkl. MwSt.
Depotbank:	V-BANK AG oder DAB BNP Paribas S.A.
Mindestanlagesumme:	50.000 EUR Einmalanlage

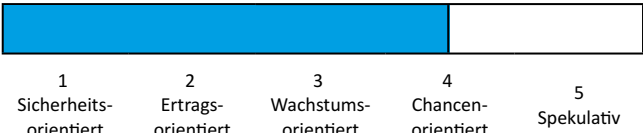
Vermögensverwalter

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

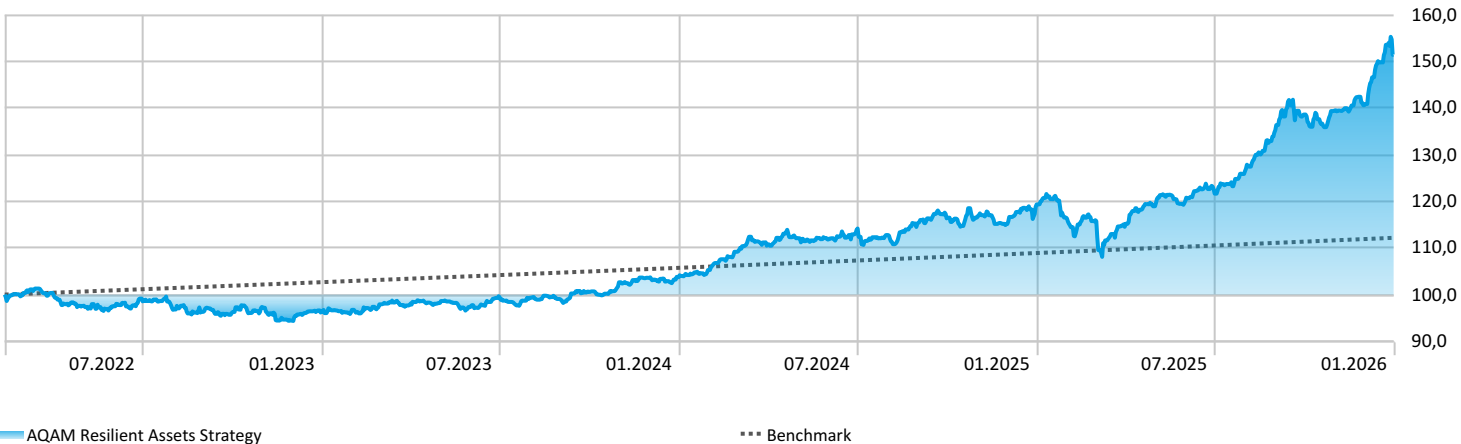
Die "AQAM Resilient Assets Strategy" konzentriert sich auf krisenresiliente Investments was bedeutet: Wir investieren in alles was klar, wahr und rar ist. Die Vermögensanlage erfolgt dort, wo Substanz, Effizienz und organisches Wachstum zusammentreffen. Ziel ist es Ihr Vermögen über einen Konjunkturzyklus hinweg real zu mehrten. Dabei können diverse Instrumente wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETF, ETC, edle Metalle und altern. Investments eingesetzt werden. Zur aktiven Verlustbegrenzung tritt ein diskretionäres taktisches RiskOverlay hinzu. Hierfür werden 2x Short ETF auf breite Aktien und Rentenindizes genutzt. Die Obergrenze liegt für Rohstoffe und alternative Investments bei jeweils max. 50% des Portfolio. Die 3% Benchmark sowie die High Watermark dienen der Fokussierung auf Ihren realen Mehrwert!

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

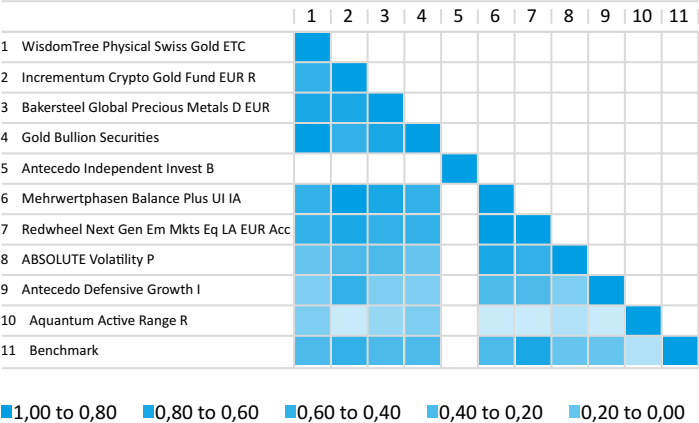
Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.01.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
AQAM Resilient Assets Strategy	7,67	9,23	23,52	7,67	26,88	51,41
Benchmark	0,25	0,75	1,50	0,25	3,00	12,18

Korrelationsmatrix



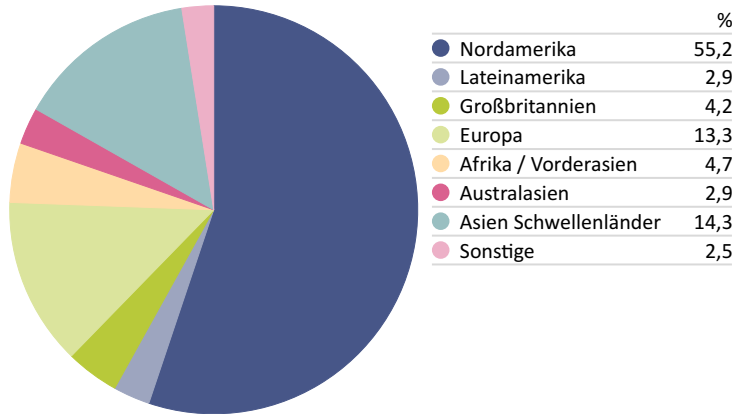
Aktuelle Allokation Top 10

	Anteil
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	10,00%
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	7,50%
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	7,00%
Gold Bullion Securities	7,00%
Antecedo Independent Invest B	5,50%
Mehrwertphasen Balance Plus UI IA	5,00%
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq LA EUR Acc	5,00%
ABSOLUTE Volatility P	3,50%
Antecedo Defensive Growth I	3,50%
Aquantum Active Range R	3,50%

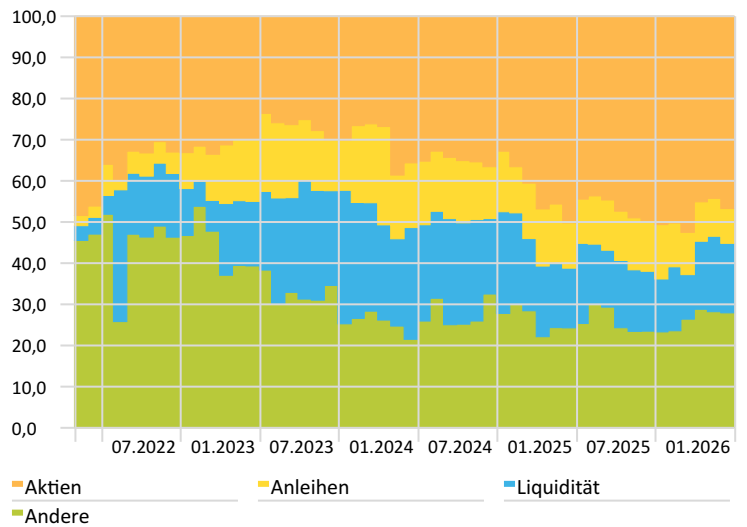


Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 31.01.2026



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



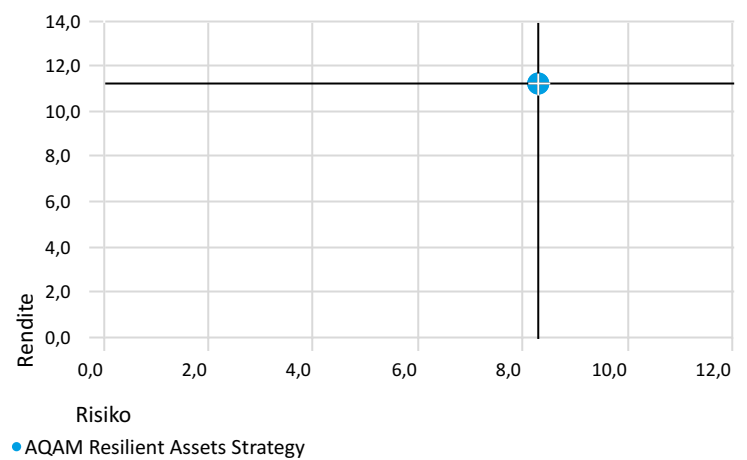
Statistische Daten

Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.01.2026

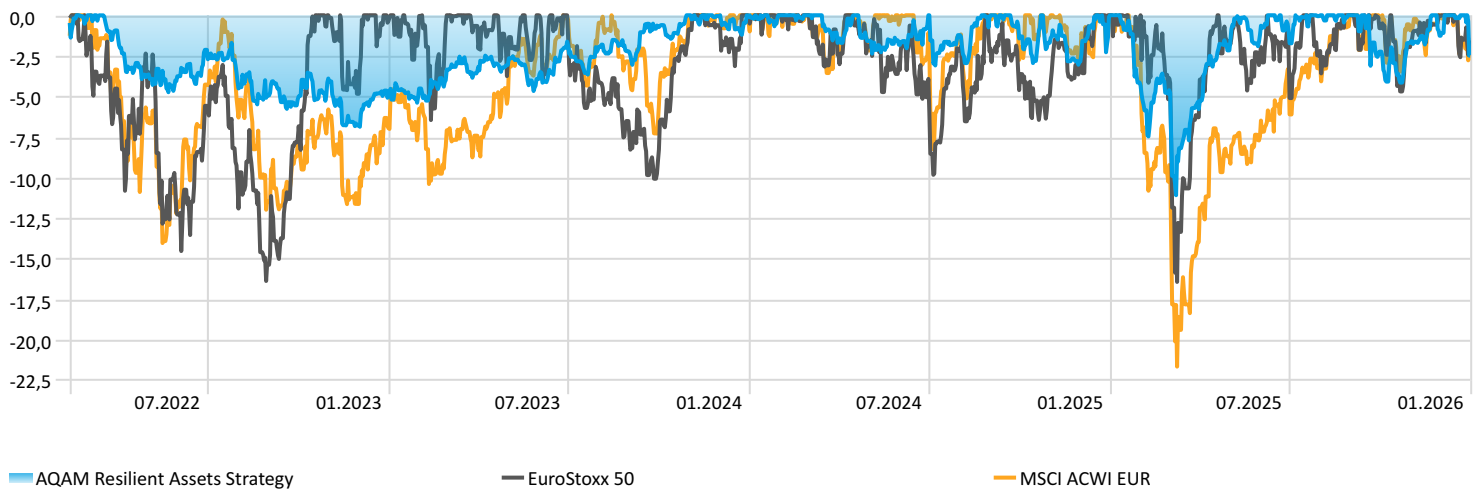
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	11,26%	3,00%
Standardabweichung	8,29%	0,00%
Max. Verlust	-11,10%	—
Korrelation	0,71	1,00
Sharpe Ratio	1,02	0,05

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 14.03.2022 bis 31.01.2026



Max. Drawdown





Facts and Figures

Investment profile:	Growth
Asset class:	Investment portfolio management
Asset manager:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Benchmark:	Fixed interest rate 3.0% p.a.
Initial fee:	None
Ongoing fee:	Up to 1.49% p.a. incl. VAT
Custodian:	V-BANK AG or DAB BNP Paribas S.A.
Minimum investment amount:	50.000 EUR, single investment

Risk Category



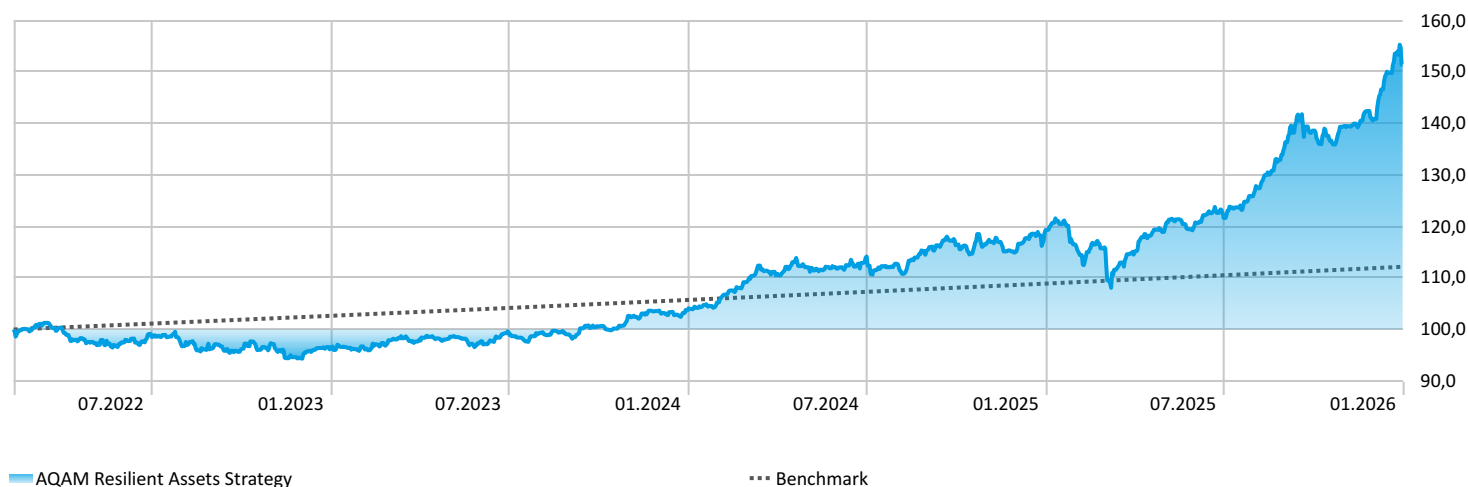
Asset Manager

NFS Hamburger Vermögen GmbH was founded in 1994, is licensed as an authorized asset manager by the Federal Financial Authority (BaFin) and has many years of experience and expertise. As the manager of the strategy, Hamburger Vermögen ensures active monitoring and manages the individual investments in accordance with the defined criteria.

Investment Objective and Strategy

The AQAM Resilient Assets Strategy focuses on crisis-resilient investments, which means we invest in everything that is clear, true, and rare. Assets are invested where substance, efficiency, and organic growth converge. The goal is to increase your assets in real terms over an economic cycle. Various instruments such as stocks, bonds, investment funds, ETFs, ETCs, precious metals, and alternative investments can be used. To actively limit losses, we add a discretionary tactical risk overlay. For this purpose, short ETFs on broad stock and bond indices are used. The upper limit for commodities and alternative investments is a maximum of 50% of the portfolio in each case. The 3% benchmark and the high watermark serve to focus on your real added value!

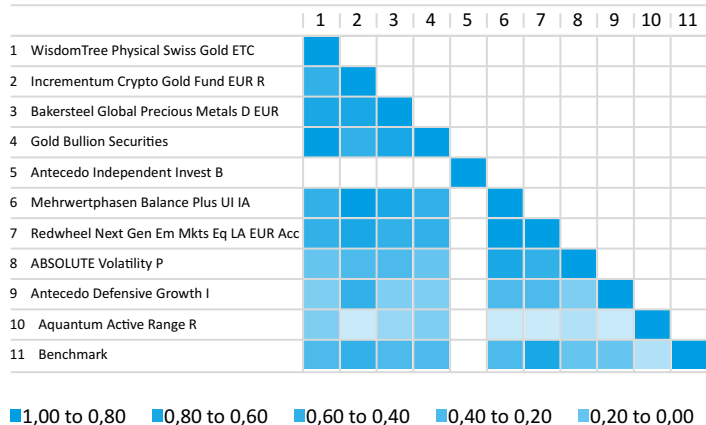
Performance – Chart



Performance

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Year	Since Inception
AQAM Resilient Assets Strategy	7,67	9,23	23,52	7,67	26,88	51,41
Benchmark	0,25	0,75	1,50	0,25	3,00	12,18

Correlation Matrix



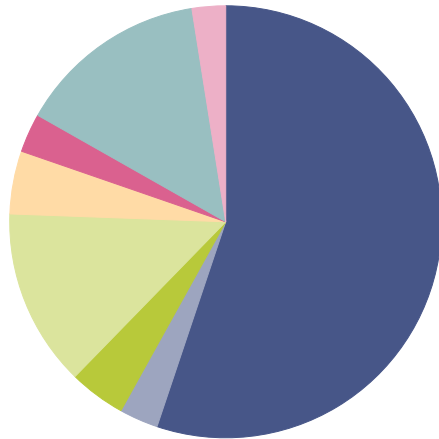
Current Top 10 Allocation

	Share
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	10,00%
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	7,50%
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	7,00%
Gold Bullion Securities	7,00%
Antecedo Independent Invest B	5,50%
Mehrwertphasen Balance Plus UI IA	5,00%
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq LA EUR Acc	5,00%
ABSOLUTE Volatility P	3,50%
Antecedo Defensive Growth I	3,50%
Aquantum Active Range R	3,50%



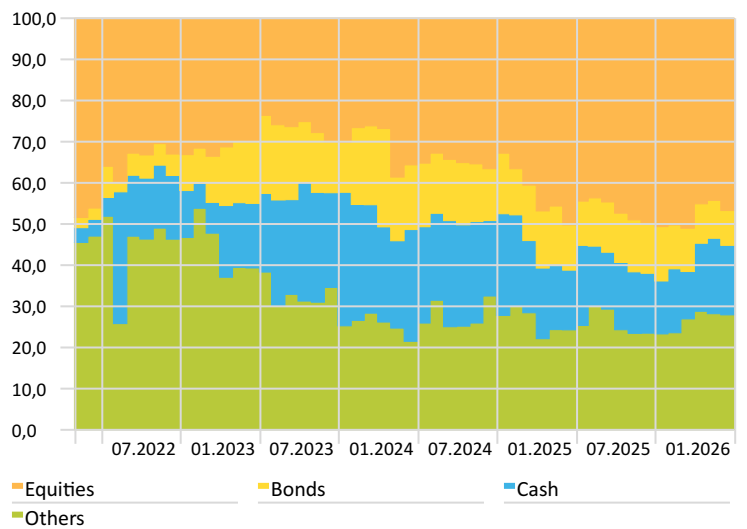
Equities - Regional Weighting

Portfolio-Datum: 31.01.2026



	%
North America	55,2
Latin America	2,9
United Kingdom	4,2
Europe	13,3
Africa / Middle East	4,7
Australasia	2,9
Asia emerging	14,3
Others	2,5

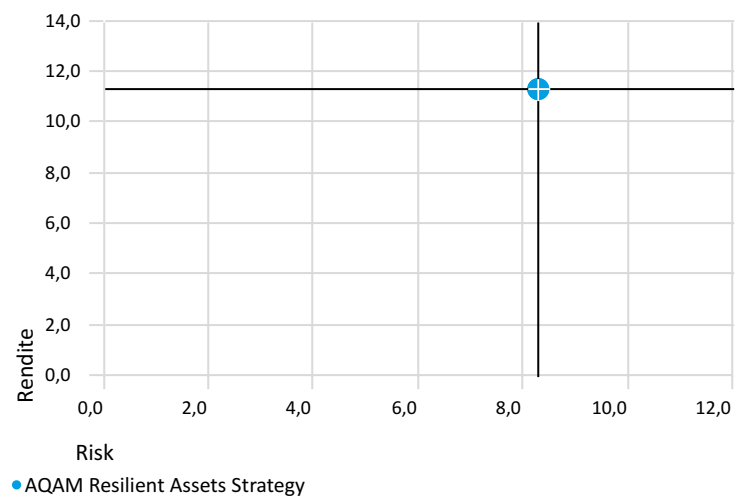
Development of Asset Class Weightings



Statistical Data

	Strategy	Benchmark
Performance p.a.	11,26%	3,00%
Standard deviation	8,29%	0,00%
Max. Drawdown	-11,10%	—
Correlation	0,71	1,00
Sharpe Ratio	1,02	0,05

Risk-Return Matrix



Max. Drawdown

