

Preis ist was du zahlst, Wert ist was du bekommst!

dies Zitat von Warren Buffet zeigt, dass werthaltiges Investieren lohnenswert ist. So konnten auch im letzten Halbjahr meine Mandanten vom Aufwärtstrend am Aktienmarkt partizipieren.

Das Fair-Mehrwert-Depot der Finanzplanung Streuer hat erneut mit nachhaltiger Strategie die Marktperformance übertroffen (siehe Anhang).

Zeitraum	Fair-Mehrwert-Depot	50 % EURO STOXX / 50 % REX Kurs-Index	Besser als Benchmark
1 Monat	4,12 %	3,14 %	+ 0,98 %
3 Monate	4,13 %	3,49 %	+ 0,64 %
6 Monate	11,64 %	10,42 %	+ 1,22 %
12 Monate	8,51 %	4,33 %	+ 4,18 %
2 Jahre	15,57 %	5,95 %	+ 9,62 %
Seit Auflage	16,48 %	4,77 %	+ 11,71 %

Diese gewinnbringende und nachhaltige Investitionsstrategie, bestehend aus Aktien, Investmentfonds, Zertifikaten, Rohstoffen und Währungen, hat das Ziel überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Gleichzeitig werden Risiken durch Einzeltitelkontrollen, fachlichem Research und schnellster Handlungsfähigkeit erkannt und reduziert. Das zu erwartende Rendite-Risiko-Verhältnis wird bei durchschnittlich 6 % liegen. Die Kosten belaufen sich auf 0,90 % Serviceentgelt zzgl. MwSt., darin sind die Kosten der Vermögensverwaltung enthalten. Der Anlagehorizont ist flexibel, darf aber über drei Jahre liegen. Als Einstiegssumme sind 100.000 € notwendig.

Vorteile:

- **Professionalität:** Bündelung der Expertise der Finanzplanung Streuer und der Hamburger Vermögen
- **Schnelligkeit und Schutz:** Investoren profitieren von den Strategieanpassungen schnellsten auf Marktveränderungen
- **Aktives Management:** Ungleichgewichte am Markt werden zugunsten der Investoren ausgenutzt
- **Anlagenüberwachung:** Computerbasierte Einzeltitelkontrolle und fachliches Research
- **Service:** Vollständige Administrationen (aufwendige Dokumentationen und Unterschriften zu Orderaufträgen entfallen)
- **Beteiligung:** Regelmäßige Berichterstattung und ggf. jährliche Investorenversammlung

Von dieser professionalisierten Dienstleistung bin ich absolut überzeugt, und empfehle sie als aktiv gemangten Vermögensbaustein.

Gerne informiere ich in einem persönlichen Gespräch über die Möglichkeiten unter info@thomas-streuer.de oder 0171-178 4711.

Herzliche Grüße sendet

Thomas Streuer-de Haan
Nachhaltige Vermögensverwaltung

Fair-Mehrwert-Depot

Stand 30.06.2019

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Benchmark:	50% EURO-STOXX 50 ETF / 50% REX
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,00% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Mindestanlagesumme:	100.000 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.

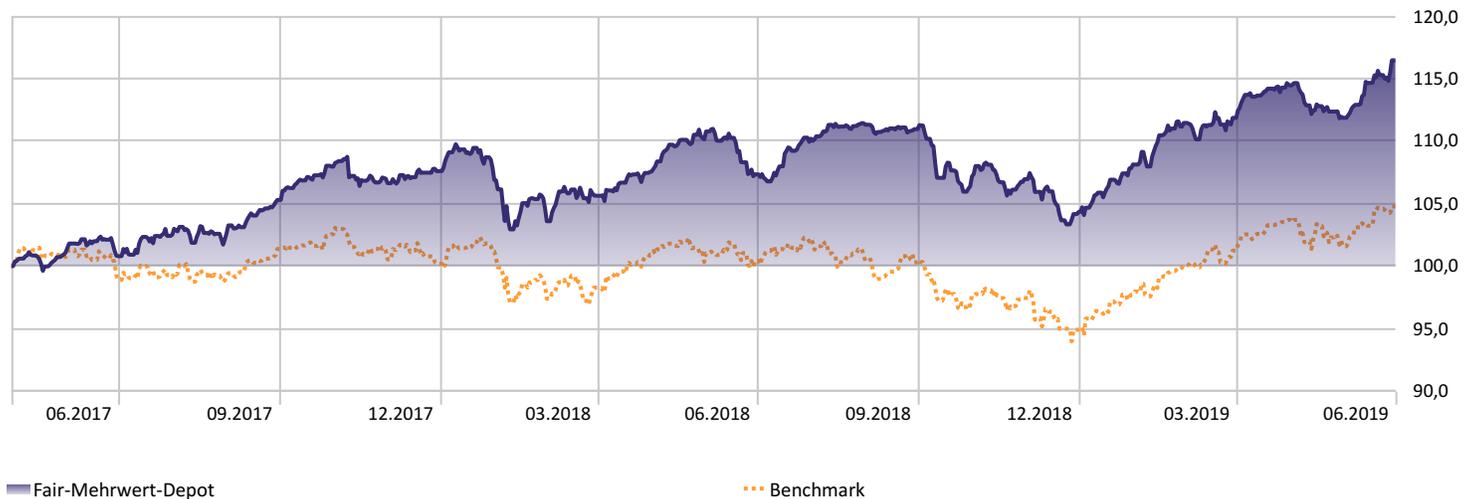
Anlageziel und Strategie

Vermögen – Fair - Vermehren. Das Fair-Mehrwert-Depot eignet sich für Anleger, die ein Investment suchen, das soziale, ökonomisch und ökologisch sinnvolle Werte berücksichtigt sowie ein ausgewogenes Anlagerisiko akzeptieren. Dabei finden dem Menschen dienende Investitionsthemen wie Wasser, Klimaschutz, saubere Technologien und umweltschonendes Wirtschaften Berücksichtigung. Zur Erzielung einer Rendite über Kapitalmarktniveau wird in marktneutrale, trendfolgende und renditeorientierte Wertpapiere investiert. Es wird aktiv gemanagt, regelmäßig kontrolliert und optimiert. Die Benchmark ist das Verhältnis aus 50 % EURO STOXX 50 und 50 % REX-Kurs-INDEX.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - 1 Jahr Rückrechnung - Auflage Strategie per 30.04.2018



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Fair-Mehrwert-Depot	4,12%	4,12%	11,64%	11,64%	8,51%	15,57%	16,48%
Benchmark	3,14%	3,49%	10,42%	10,42%	4,33%	5,95%	4,77%

Den Anlageerfolg sichert die Praxis durch:

- jahrzehntelanger Erfahrung des Managements,
- täglicher Marktbeobachtungen,
- Computerbasierten Einzeltitelanalysen
- und zügig passender Interventionen.

Zur Risikoreduzierung werden Wertpapiere mit geringer Korrelation (Vermeidung der Wahrscheinlichkeit gleichlaufender Kursentwicklungen um Wagnisse zu begrenzen) zueinander professionell kombiniert wie: Geldmarkt- und Kapitalmarktanlagen, Gold als „Krisenwährung“, Versicherungsstrategien, Exchange-Traded Funds, Aktien und Aktienfonds.

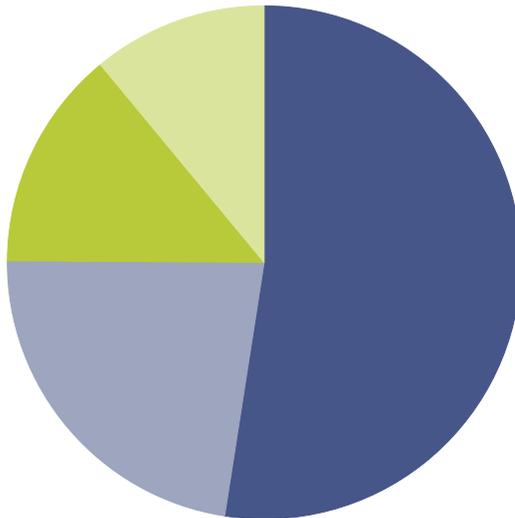
Aktuelle Allokation - Top 10

	Anteil
Rücklagenfonds R	10,84%
RobecoSAM Sustainable Water B EUR	10,02%
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Inc	9,87%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF \$ Acc	9,84%
L&G Cyber Security ETF	7,01%
NEL ASA	5,88%
Lupus alpha Smaller German Champs A	5,01%
UBS ETF MSCI EMU Small Cap EUR A dis	5,01%
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc USD	4,97%
BGF China Bond A2	4,94%

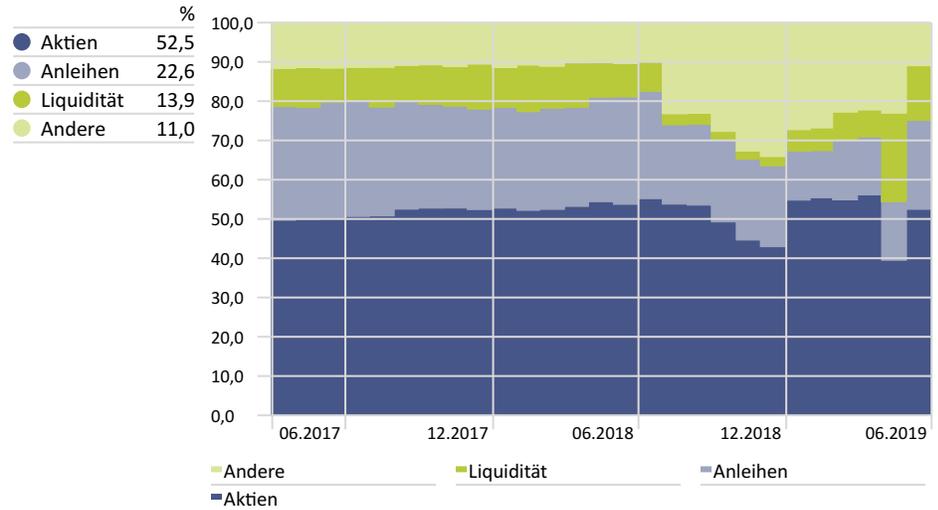
Fair-Mehrwert-Depot

Stand 30.06.2019

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



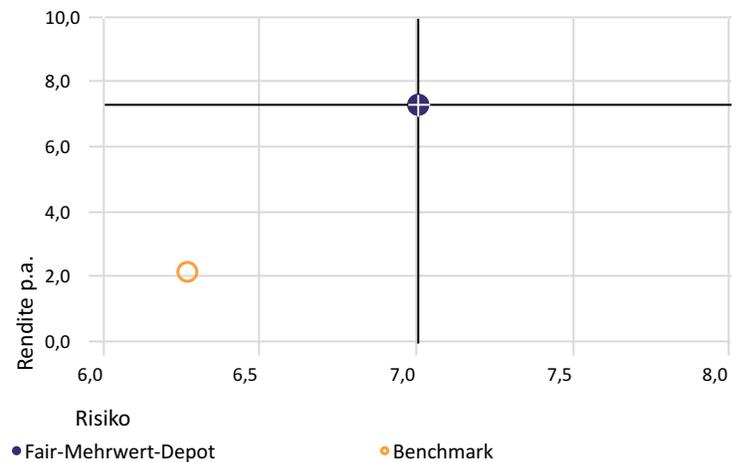
Statistische Daten

Zeitraum: 01.05.2017 bis 30.06.2019

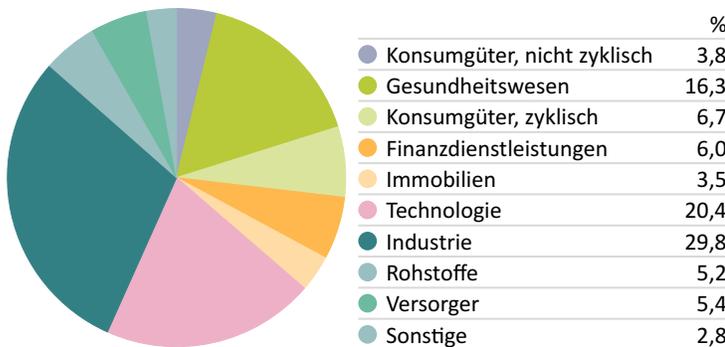
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	7,29%	2,17%
Standardabweichung	7,00%	6,27%
Max. Verlust	-6,27%	-7,46%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	0,77	0,26

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.05.2017 bis 30.06.2019



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

Rating	Anteil (%)
AAA	-
AA	-
A	-
BBB	-
BB	-
B	-
Below B	-
Not Rated	-
Gesamt	-