NFS Capital AG
Vermögensverwaltung

powered by iShares by BlackRock

NFS ETF PORTFOLIOS

30.04.2016

Daten und Fakten

Portfoliostrategie:	Moderat
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	50% DAX (Deutscher Aktienindex) 50% REXP (Deutscher Rentenindex)
Vermögensverwalter:	NFS Capital AG
Strategieberater:	BlackRock, Inc.
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00 %
Kosten:	Bis zu 1,50% p.a.
Depotbank:	DAB Bank AG
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage

Anlageziel und Strategie

Das NFS ETF Portfolio - Moderat eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei mittleren Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und moderaten Schwankungen.

Die Modellportfolios enthalten iShares ETFs die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und Amerika aber auch die sich entwickelnden Märkte der Schwellenländer.

Der Aktienanteil der Anlagestrategie ist ausgeglichen. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse

1	2	3	4	5
Wert-bewahrend	Sicherheits-orientiert	Wachstums-orientiert	Risiko-orientiert	Speku-lativ

Vermögensverwalter

Die NFS Capital AG ist eine von der Finanzmarktaufsicht bewilligte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung und die Umsetzung innovativer sowie nachhaltiger Konzepte für die erfolgreiche Kapitalanlage und verfügt über eine langjährige Expertise seiner handelnden Personen. Als Manager der Strategie gewährleistet die NFS Capital AG eine aktive Überwachung und managt diese gemäß den festgelegten Anlagekriterien.

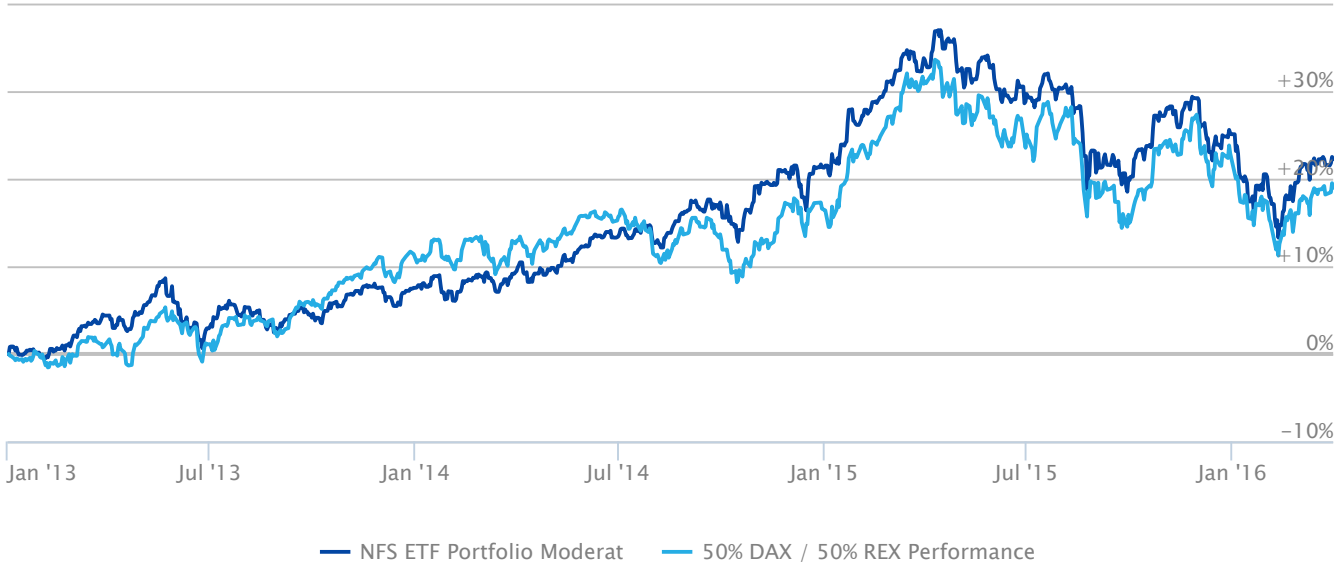
Strategieberater

Bei der Auswahl der Zielmärkte wird die NFS Capital AG von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Billionen US-Dollar, beraten.

BlackRock verpflichtet sich, seinen Investoren und Anlegern bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen und begleitet sie in einer neuen Welt des Investierens auf dem Weg zum Erfolg. Seit Unternehmensgründung ist das Handeln von Blackrock davon geprägt, seinen Kunden ein breites Wissen über die globalen Märkte, eine große Bandbreite an Anlagemöglichkeiten sowie ein profundes Know-how im Risikomanagement zur Verfügung zu stellen.

Wertentwicklung

Zeitraum	1M	3M	6M	1 JAHR	YTD	Seit Auflage
NFS ETF Portfolio Moderat	1,07%	2,13%	-3,28%	-7,74%	-1,61%	23,07%
50% DAX / 50% REX Performance	0,91%	2,50%	-2,04%	-4,22%	-1,39%	21,87%



*Die Wertentwicklung vor dem 01. April 2014 stellt eine Rückrechnung dar.

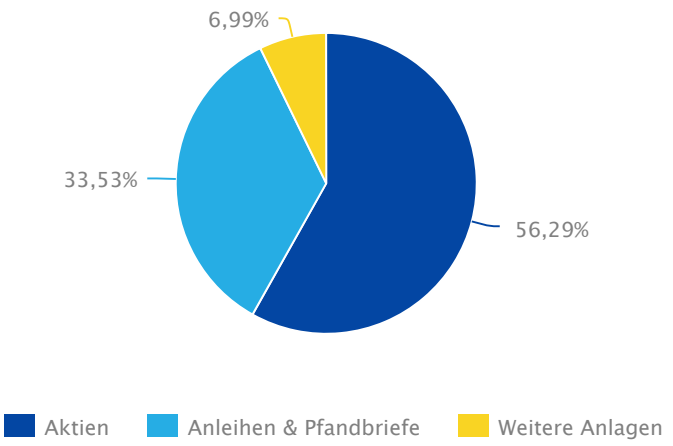
NFS Capital AG
Vermögensverwaltung

powered by iShares by BlackRock

NFS ETF PORTFOLIOS

30.04.2016

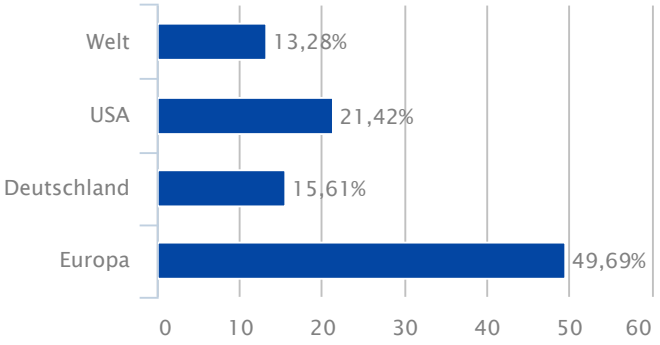
Gewichtung Anlageklassen



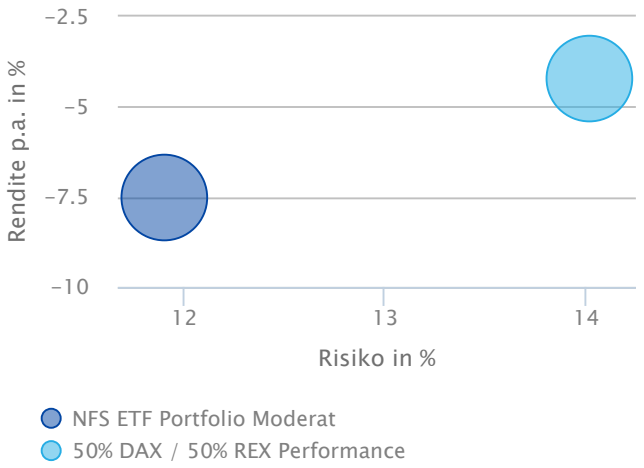
Aktuelle Allokation

Fonds	Anteil
iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	17,83%
iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	15,87%
iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS	10,93%
iShsV-S&P 500 UCITS ETF B. Month.E	10,49%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	10,43%
iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS (Dt	8,67%
iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	5,18%
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF	3,81%
iShs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	3,51%
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	3,48%
iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	3,39%
iShares-MSCI Japan UETF DIS	3,22%

Länderallokation



Rendite-Risiko Diagramm (1 Jahr)



Kommentar des Managements

Während die Performance im Dezember negativ ausgefallen ist, war sie im letzten Quartal und für das Gesamtjahr positiv. Im letzten Quartal des Jahres 2015 stiegen die Renditen der meisten langfristigen Staatsanleihen. Und die globalen Aktienmärkte legten trotz heftiger Marktschwankungen und eines weiteren Einbruchs der Rohstoffpreise in dem Zeitraum zu. Das Engagement in den Industrieländern lieferte im letzten Quartal und über das Gesamtjahr eine bessere Performance als die Positionen in den Schwellenländern. Dies gilt insbesondere für Engagements in Europa mit geringer Volatilität und japanische Aktien. Schwellenländeraktien und Rohstoffe leisteten einen negativen Beitrag zur Performance. Das Engagement in festverzinslichen Anlagen schlug in dem Quartal insgesamt negativ zu Buche, vor allem längerfristige Staatsanleihen aus Europa, Investment-Grade-Unternehmensanleihen und US-Hochzinsanleihen zeigten eine negative Entwicklung.

Chancen

Niedrige Kosten - ETFs können kostengünstiger als viele herkömmliche Investmentfonds sein.
Risikostreuung - ETFs bieten Diversifikation und vermeiden die Konzentration auf zu wenige Einzelwerte.
Transparenz - ETFs bieten ein hohes Maß an Transparenz im Hinblick auf Fondszusammensetzung, Wertentwicklung und Kosten.
Flexibilität - Es gibt eine große Auswahl von ETFs am Markt und ihre Anteile können einfach und schnell ge- und verkauft werden.
Erfahrung - Die NFS Capital AG stellt in Zusammenarbeit mit iShares ihre langjährige Expertise im Bereich der Kapitalanlage zur Verfügung.

Risiken

> In extremen Marktphasen höhere Schwankungen möglich
> Negative Marktphasen können zu Verlusten führen

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.