



Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.
Auflagedatum:	30.12.2013

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.

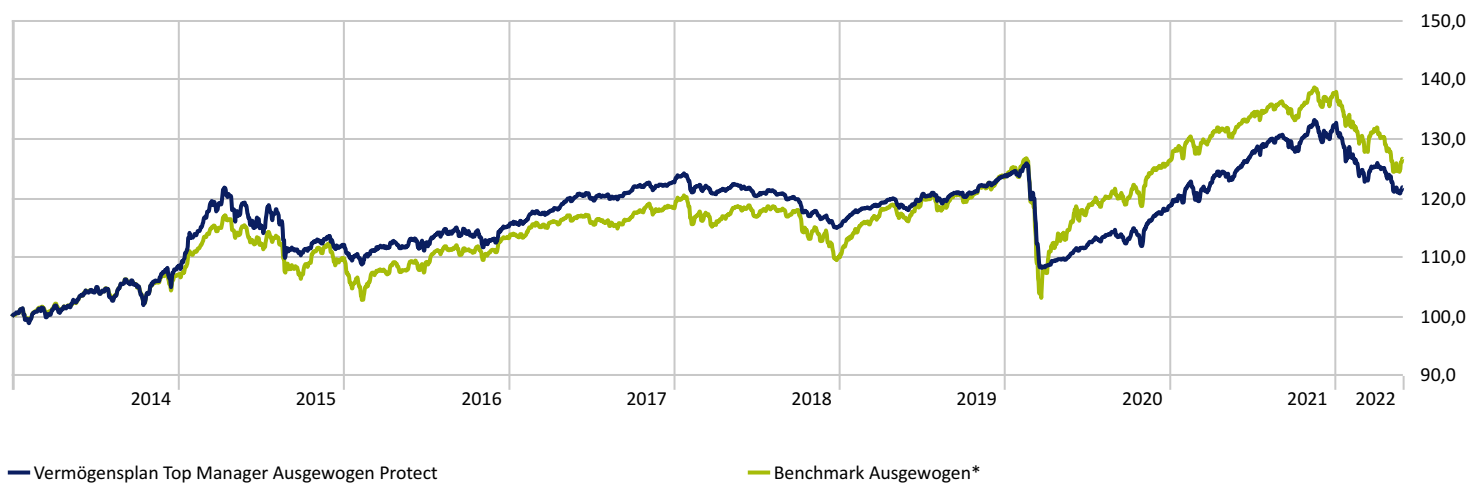
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Ausgewogen Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfristigen Wertzuwachs bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen. Die Investition erfolgt in 10 der überzeugendsten Fonds gleichgewichtet. Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit bis zu 60% Anteil an offensiven Fonds. Die Strategie ist mit einer regelbasierten Verlustbegrenzung ausgestattet, der sog. Protect-Schwelle.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect	-1,73%	-6,50%	-7,76%	-2,46%	10,03%	21,80%
Benchmark Ausgewogen*	-1,30%	-6,69%	-8,03%	-4,07%	9,21%	26,60%

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von -1,73% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -7,76%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 46,82%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat eingreifen und einen Fonds austauschen.

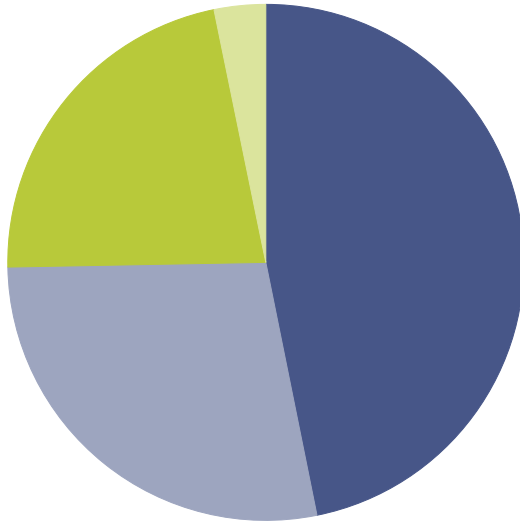
Die Investitionsquote beträgt aktuell 70%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,36%
BNP Paribas Euro Money Market C Cap	LU0083138064	10,26%
SGB Geldmarkt	DE0008488032	10,25%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,10%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,99%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,94%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	9,92%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,74%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	9,72%
Leonardo UI G	DE000A0MYG12	3,24%
Janus Henderson Balanced A2 HEUR	IE0009514989	3,24%
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	3,22%

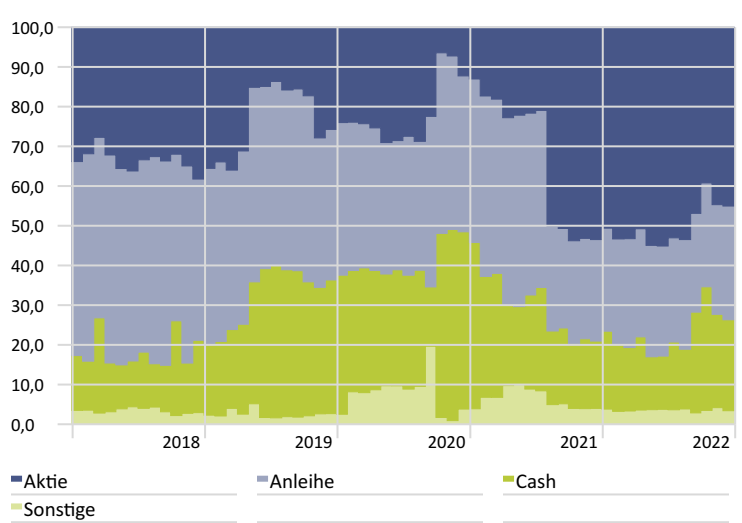


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	46,8
Anleihe	27,9
Cash	22,1
Sonstige	3,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



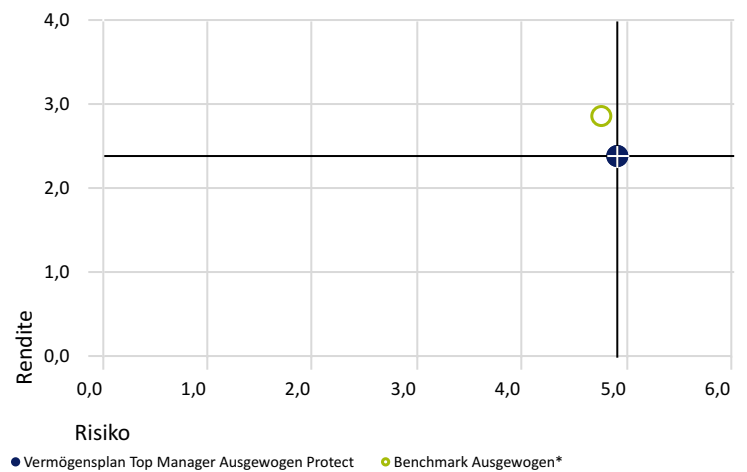
Statistische Daten

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.05.2022

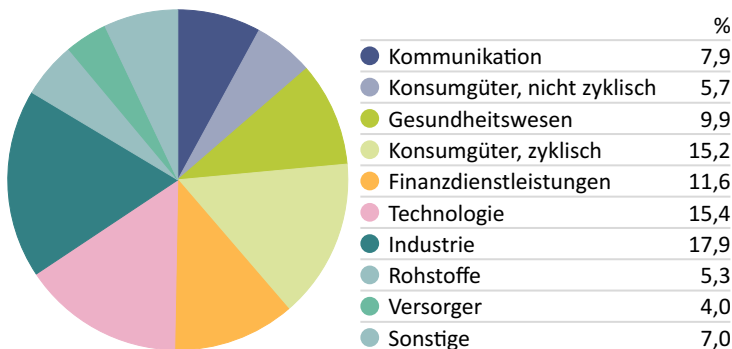
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,37%	2,84%
Standardabweichung	4,92%	4,76%
Max. Verlust	-14,01%	-18,61%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	-0,24	-0,13

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.05.2022



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

