



Vermögensplan Top Manager Ausgewogen

Stand 31.12.2018

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
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:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

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.

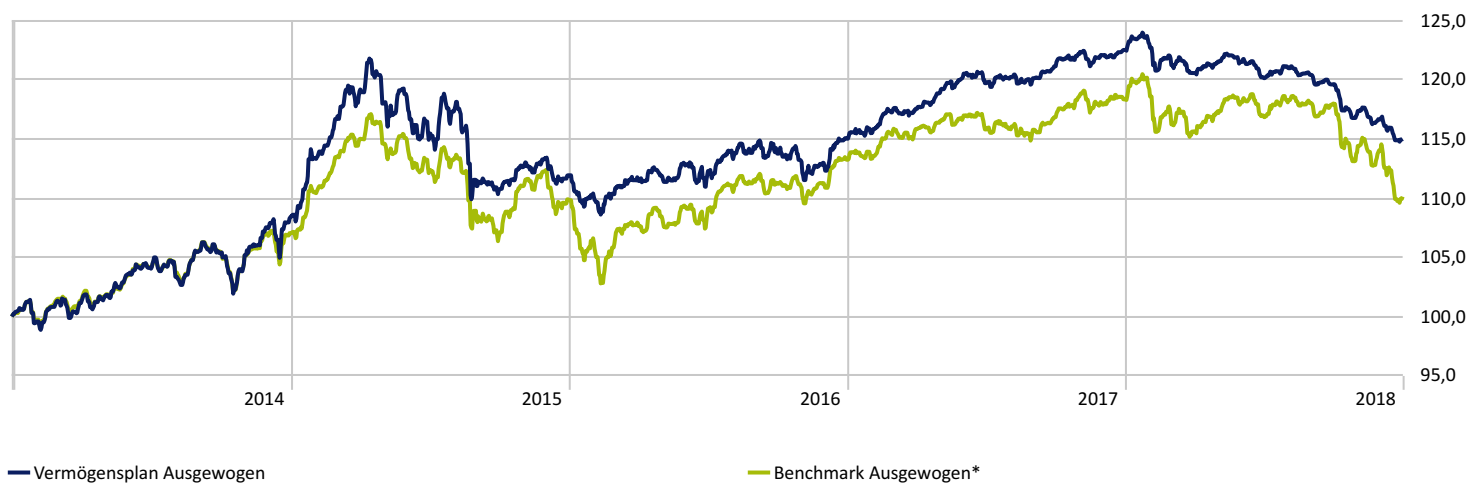
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen. Von den überzeugendsten dieser Fonds wird in 10 gleichgewichtet investiert. Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit einem mittleren Aktienanteil. Die Protect-Schwelle liegt bei 10,0% auf Einzelfondsbasis.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Ausgewogen	-1,42%	-4,34%	-6,14%	-6,14%	-0,02%	14,99%
Benchmark Ausgewogen*	-3,42%	-5,86%	-6,94%	-6,94%	-2,75%	10,12%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Top Manager Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei -1,42%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 17,3%. Die Investitionsquote liegt bei 80%.

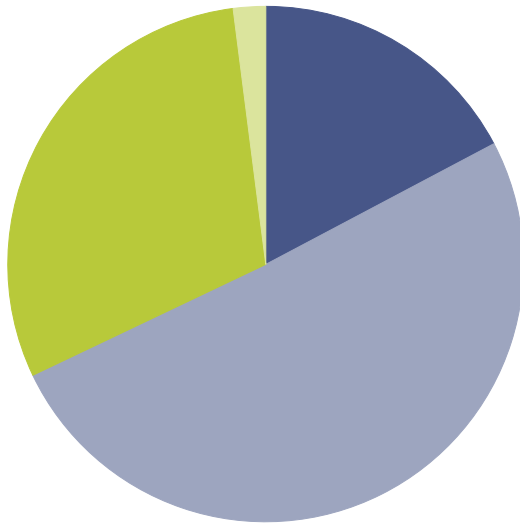
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 10,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,29%
BSF Fixed Income Strategies A2 EUR	LU0438336264	10,21%
Nordea 1 - Stable Return AP EUR	LU0255639139	10,18%
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5	10,15%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	AT0000969787	10,07%
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro AT EUR	LU0293294277	9,92%
TBF SPECIAL INCOME EUR R	DE000A1JRQD1	9,91%
Ganador - Spirit Invest A	LU0326961637	9,80%
M&G Optimal Income Euro A-H Inc	GB00B933FW56	9,75%
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund	DE0008474230	9,71%

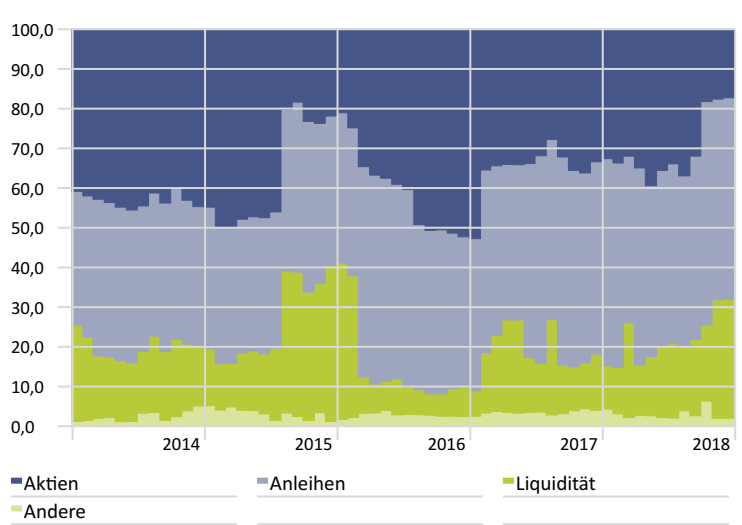


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	17,3
Anleihen	50,7
Liquidität	30,0
Andere	2,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



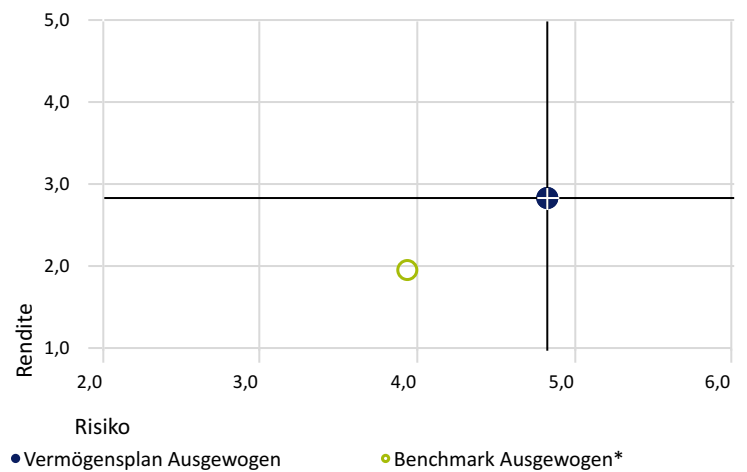
Statistische Daten

Zeitraum: Since Common Inception (30.12.2013) bis 31.12.2018

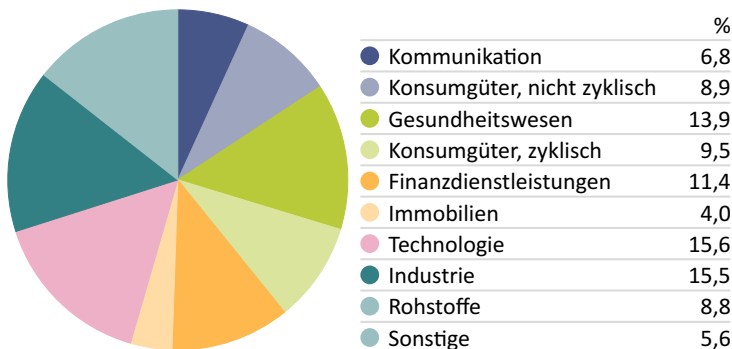
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,83%	1,95%
Standardabweichung	4,83%	3,94%
Max. Verlust	-10,82%	-12,21%
Korrelation	0,96	1,00
Sharpe Ratio	-0,28	-0,35

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (30.12.2013) bis 31.12.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

