



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.

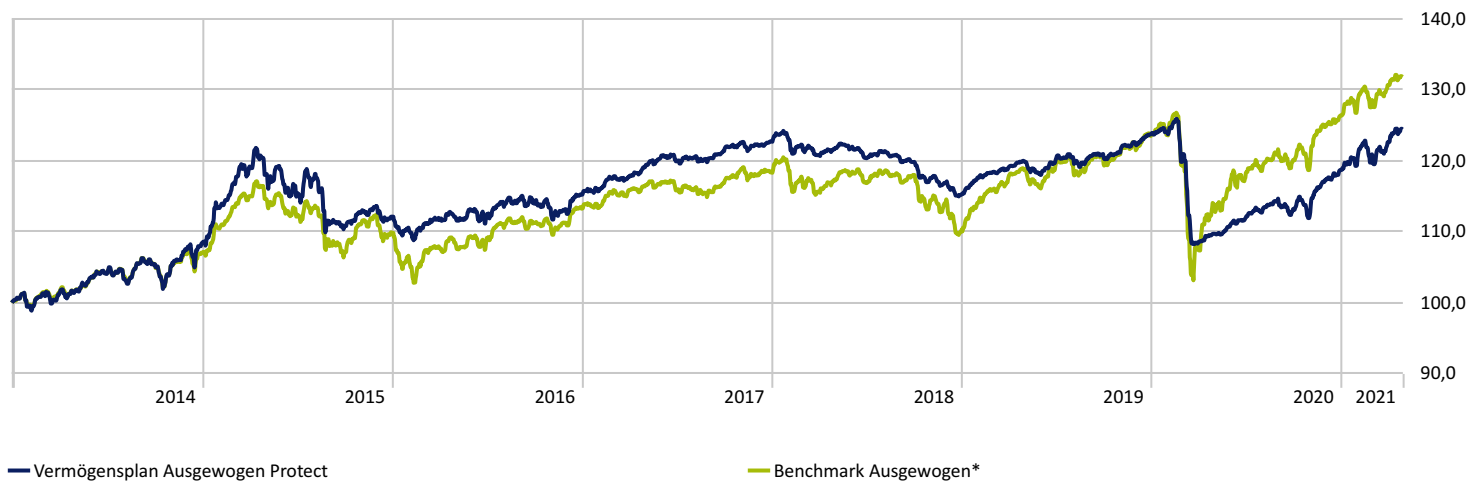
Anlageziel und Strategie

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 Ausgewogen Protect	1,84%	11,14%	4,78%	13,37%	3,68%	24,37%
Benchmark Ausgewogen*	1,25%	11,04%	4,30%	15,67%	10,85%	31,77%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect lag im vergangenen Monat bei 1,84% und seit Jahresanfang bei 4,78%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 58,9%.

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

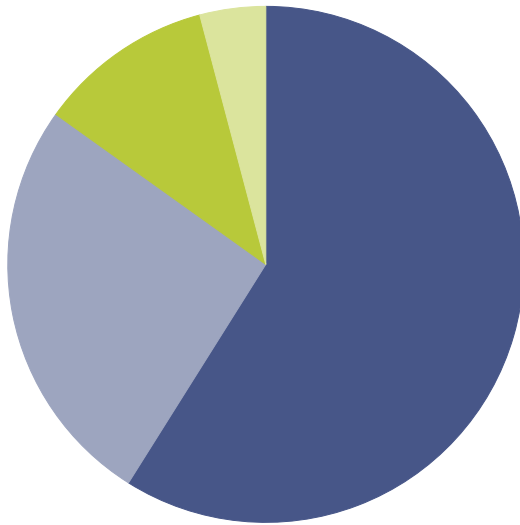
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Leonardo UI G	DE000A0MYG12	10,38%
Janus Henderson Balanced A2 HEUR	IE0009514989	10,24%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	10,09%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,01%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,00%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	9,98%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	9,94%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,92%
Amundi Fds Global MA Cnsv A EUR C	LU1883329432	9,74%
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	9,69%

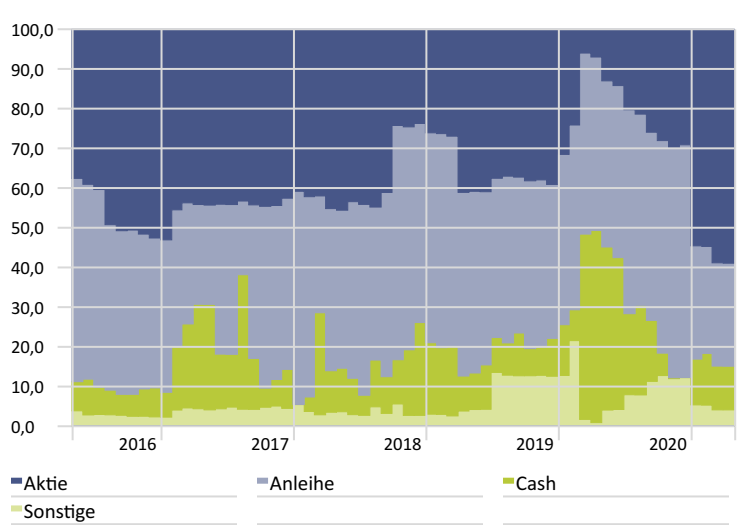


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	58,9
Anleihe	25,9
Cash	11,0
Sonstige	4,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



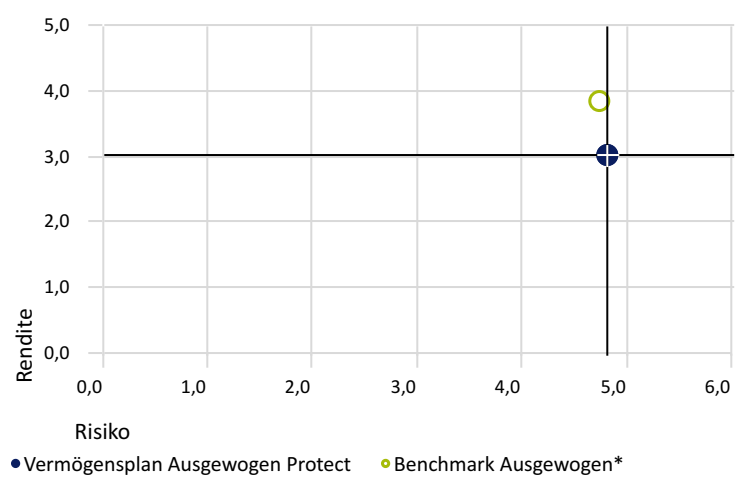
Statistische Daten

Zeitraum: 30.12.2013 bis 30.04.2021

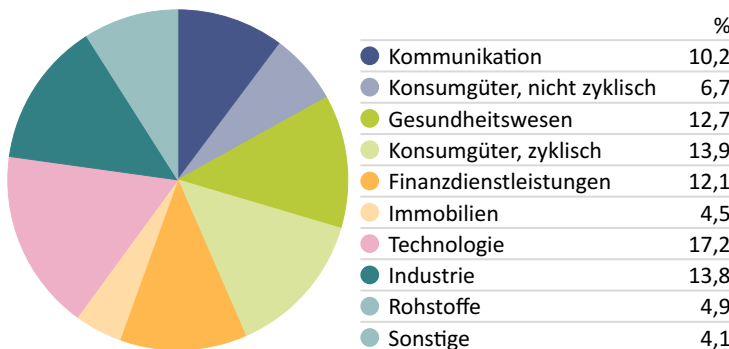
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,02%	3,83%
Standardabweichung	4,82%	4,73%
Max. Verlust	-14,01%	-18,61%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.12.2013 bis 30.04.2021



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

