Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect

NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.03.2024

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

Risikoklasse

1 Sicherheits-orientiert	2 Ertrags-orientiert	3 Wachstums-orientiert	4 Chancen-orientiert	5 Spekulativ

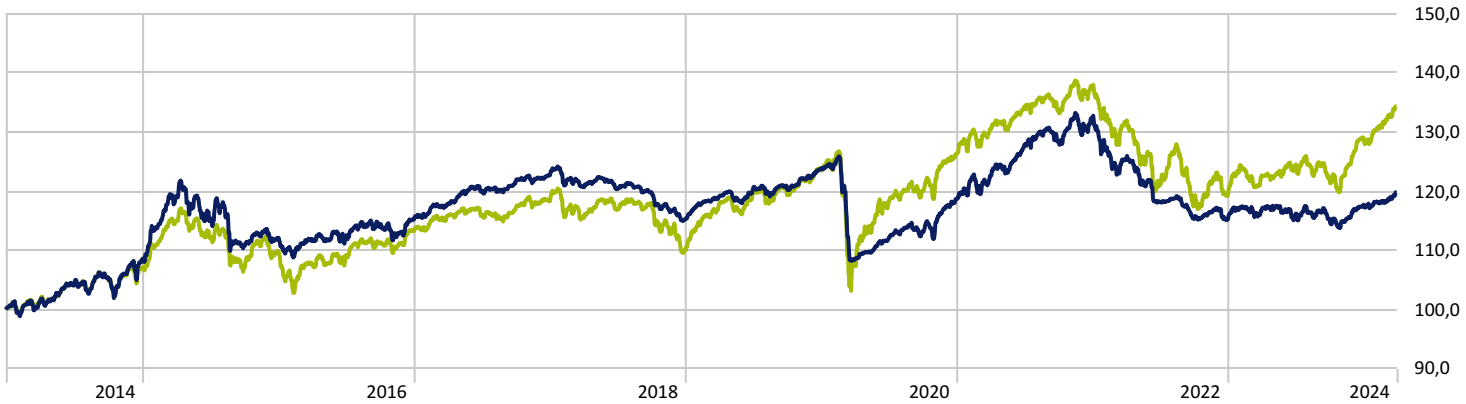
Vermögensverwalter

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.

Wertentwicklung - grafisch



Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect — Benchmark Ausgewogen*

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect	1,45%	3,86%	2,01%	2,70%	-4,38%	19,80%
Benchmark Ausgewogen*	2,07%	9,72%	4,07%	9,80%	2,26%	34,31%

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	13,22%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,21%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,13%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,07%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,01%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,99%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,95%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	9,90%
ELM Konzept R	LU0280778662	9,90%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	6,61%

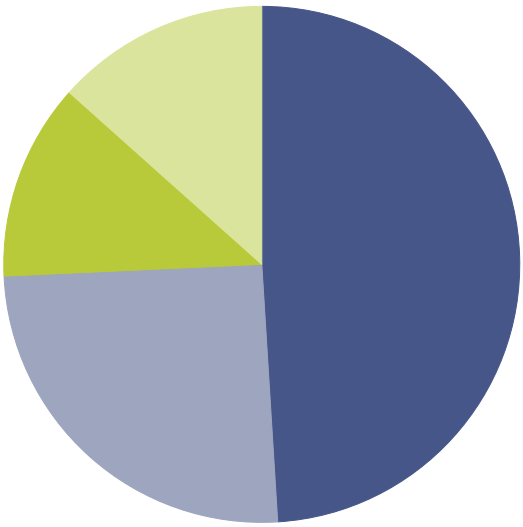
Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect

NFS Hamburger Vermögen

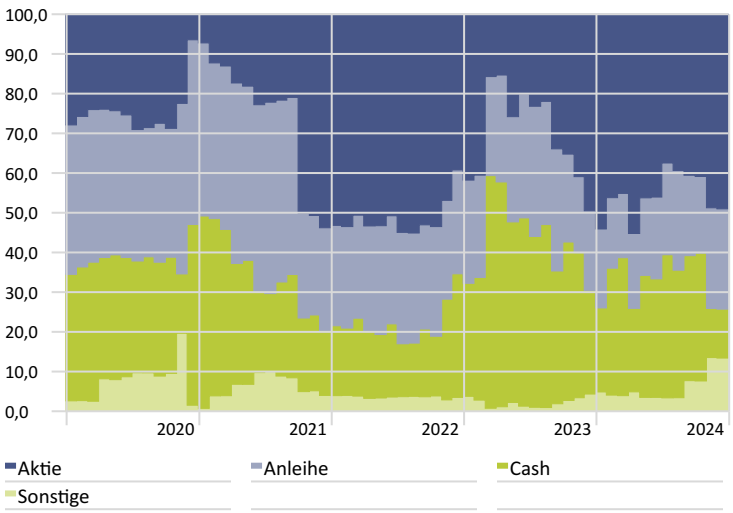
Stand 31.03.2024

Gewichtung Anlageklassen



	%
Aktie	49,0
Anleihe	25,3
Cash	12,3
Sonstige	13,4

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



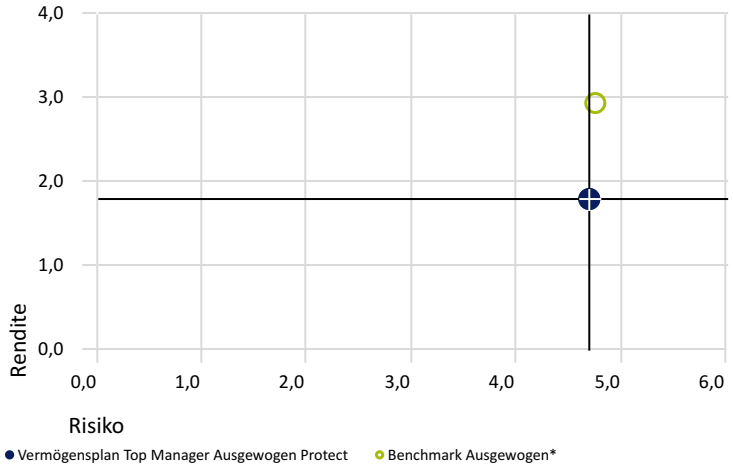
Statistische Daten

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.03.2024

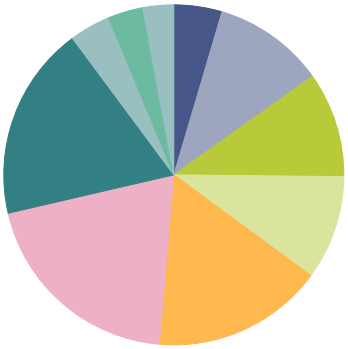
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,78%	2,92%
Standardabweichung	4,70%	4,75%
Max. Verlust	-14,61%	-18,61%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	-0,33	-0,15

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.03.2024

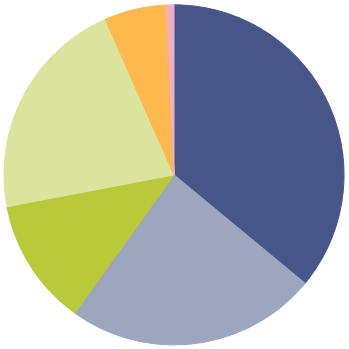


Aktien - Branchenverteilung



	%
Kommunikation	4,6
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,6
Gesundheitswesen	10,0
Konsumgüter, zyklisch	9,9
Finanzdienstleistungen	16,3
Technologie	20,0
Industrie	18,5
Rohstoffe	3,9
Versorger	3,3
Sonstige	2,9

Renten - Ratingverteilung



	%
AAA	36,0
AA	23,9
A	12,1
BBB	21,4
BB	5,9
Not Rated	0,7

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- noch Verkaufsempfehlung dar.

*Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

Quelle: Morningstar Direct