



# 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.

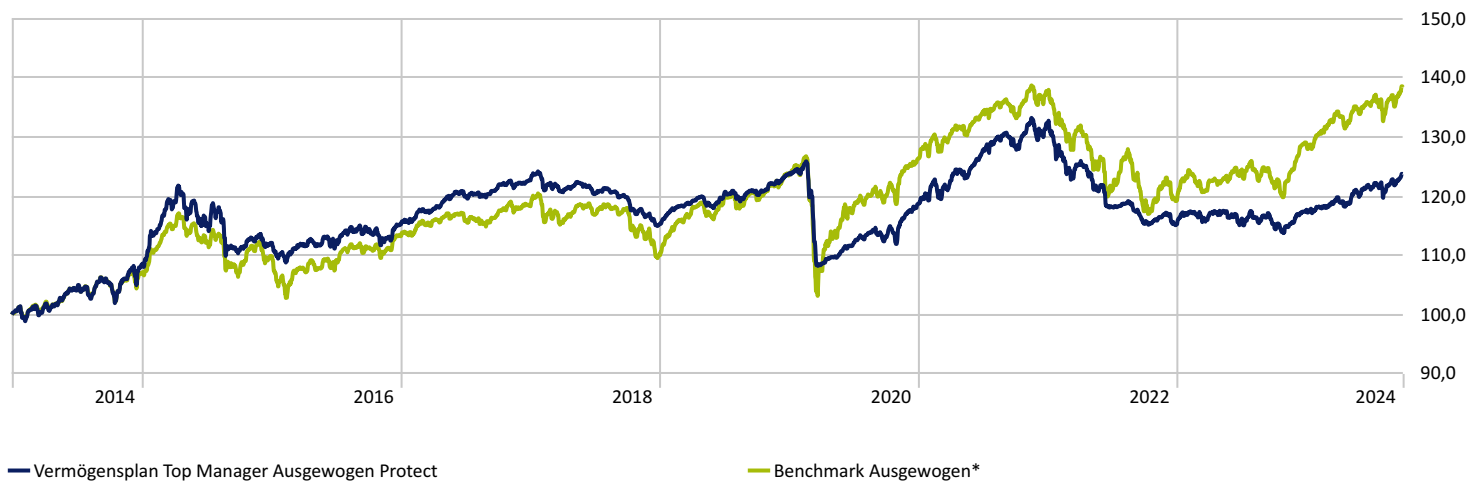
### Anlageziel und Strategie

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	0,78%	3,29%	5,36%	7,28%	7,28%	23,73%
Benchmark Ausgewogen*	1,00%	3,06%	7,24%	13,06%	17,85%	38,40%

### Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,78% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 5,36%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 56,34%.

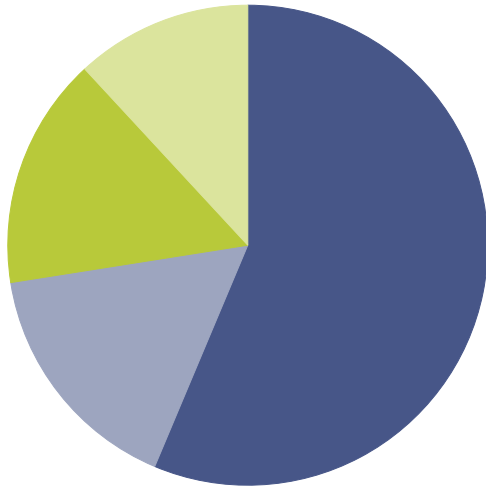
### Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,54%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,21%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,10%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,06%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	9,98%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,91%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,84%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,84%
ELM Konzept R	LU0280778662	9,76%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,75%



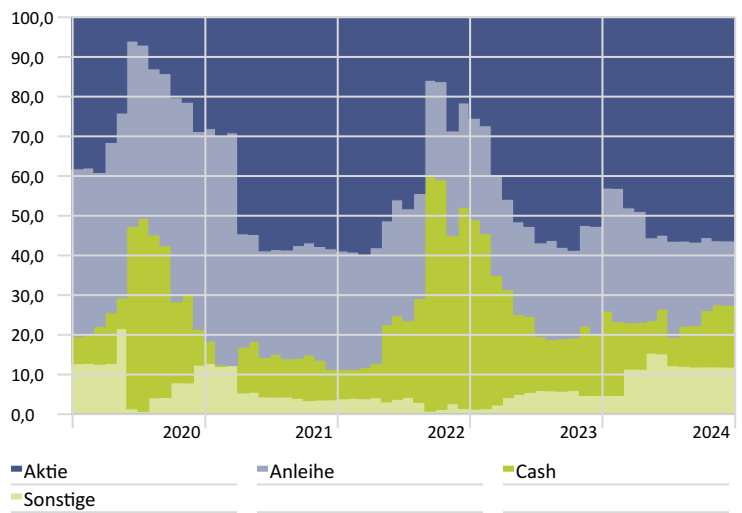
### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	56,3
Anleihe	16,2
Cash	15,6
Sonstige	11,9

### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



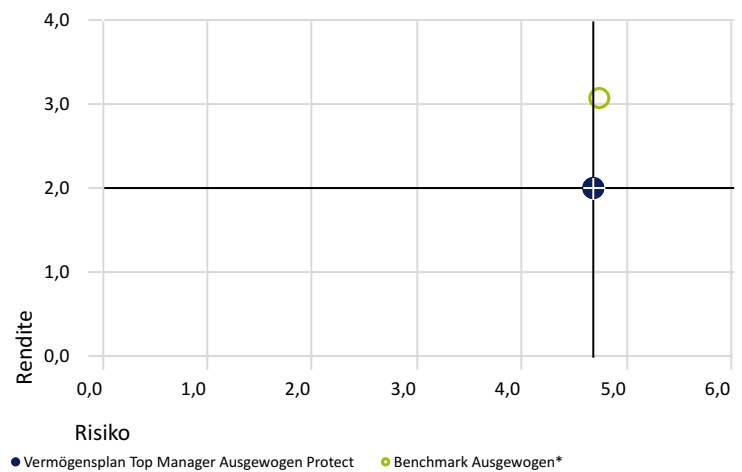
### Statistische Daten

Zeitraum: 30.12.2013 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,00%	3,07%
Standardabweichung	4,68%	4,74%
Max. Verlust	-14,61%	-18,61%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	-0,27	-0,10

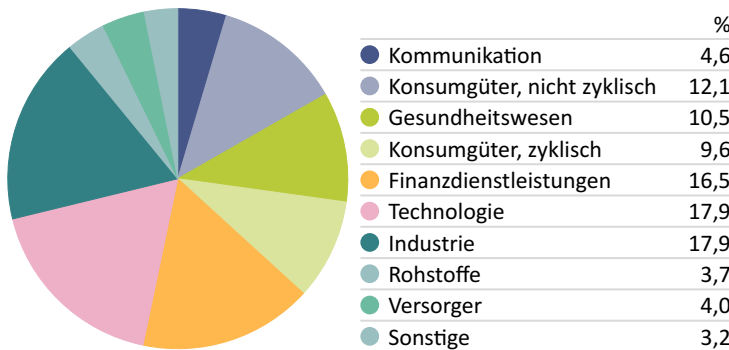
### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.12.2013 bis 30.09.2024



### Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



### Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024

