



Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,25% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR
Auflagedatum:	01.02.2021

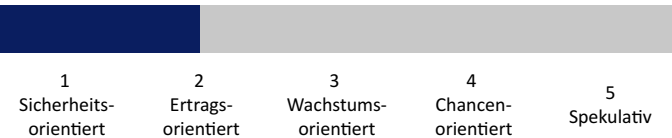
Vermögensverwalter

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.

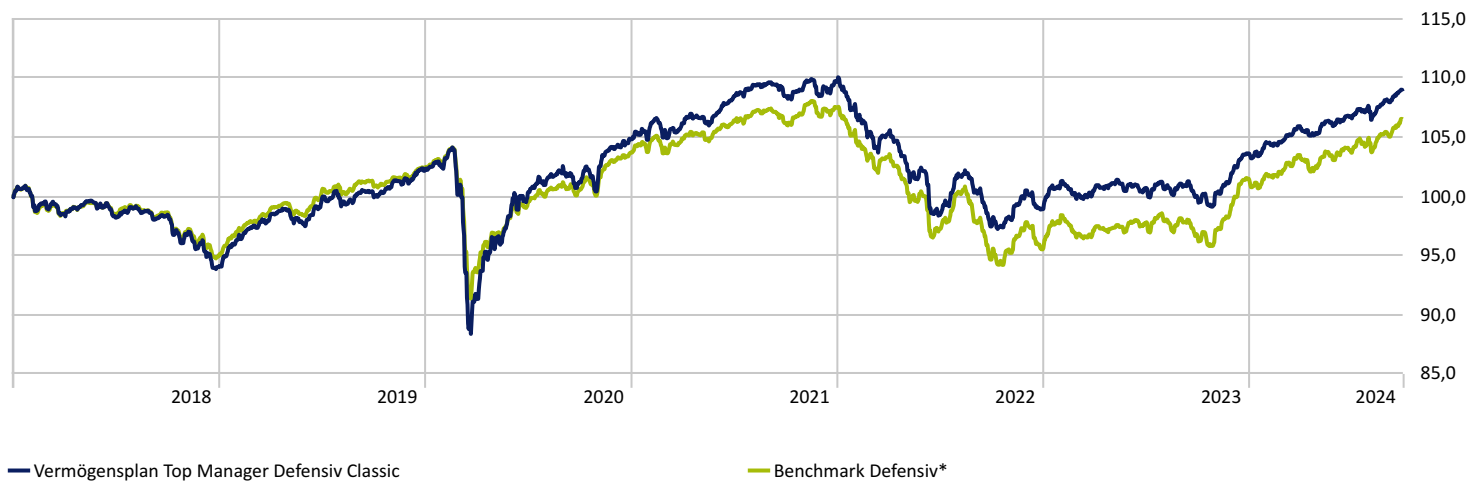
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Defensiv Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf mittelfristigen Wertzuwachs bei geringem 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 defensiven Anlagestrategie mit bis zu 25% Anteil an offensiven Fonds. Der Vermögensplan Defensiv Classic ist auch in der Variante „Vermögensplan Defensiv Protect“ erhältlich. Dieser beinhaltet zusätzlich die systematische Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung! Auflage der Strategie zum 01.02.2021



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	0,70%	2,78%	5,05%	8,81%	11,70%	8,84%
Benchmark Defensiv*	1,01%	2,91%	4,94%	10,02%	12,51%	6,48%

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,70% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 5,05%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 31,20%.

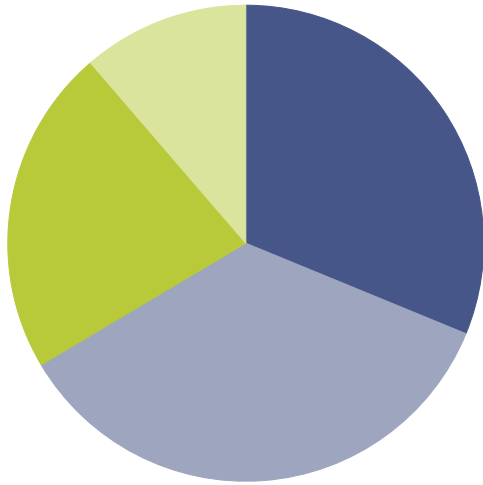
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,57%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,12%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,07%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	9,97%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	9,96%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,93%
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	9,92%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,83%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	9,82%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,81%



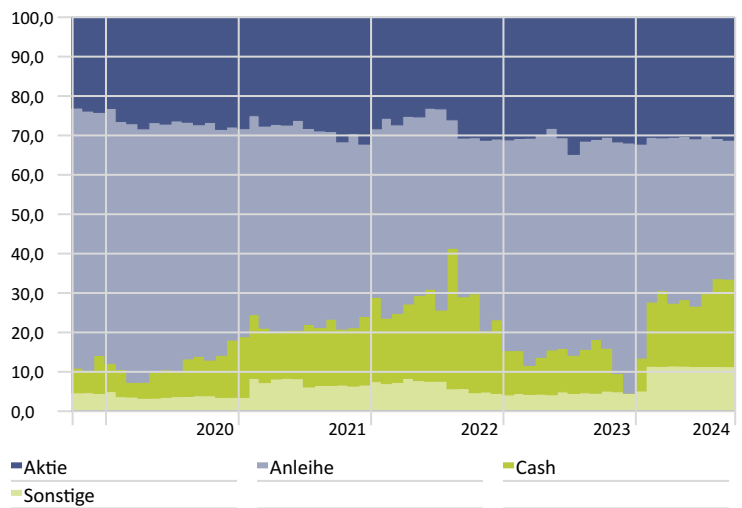
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	31,2
Anleihe	35,3
Cash	22,2
Sonstige	11,3

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



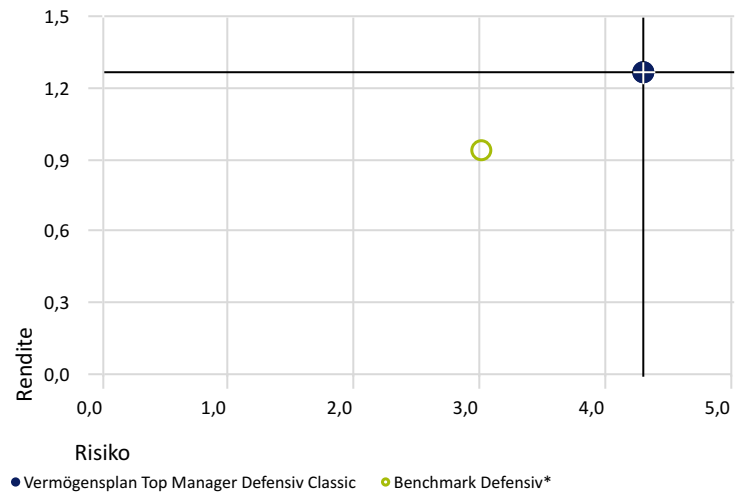
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,26%	0,94%
Standardabweichung	4,30%	3,00%
Max. Verlust	-15,12%	-12,80%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	-0,35	-0,41

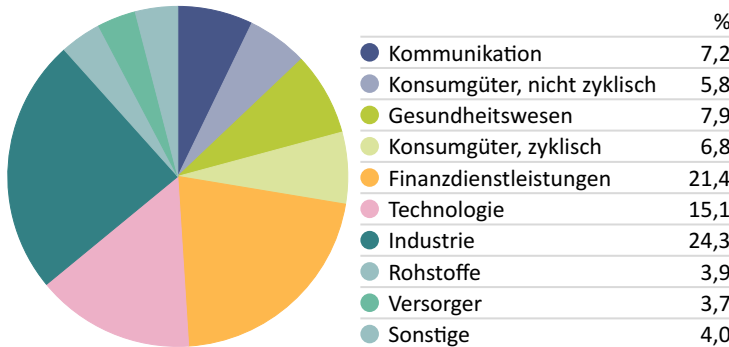
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024

