



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:	28.12.2012

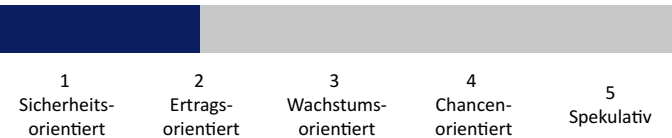
Vermögensverwalter

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.

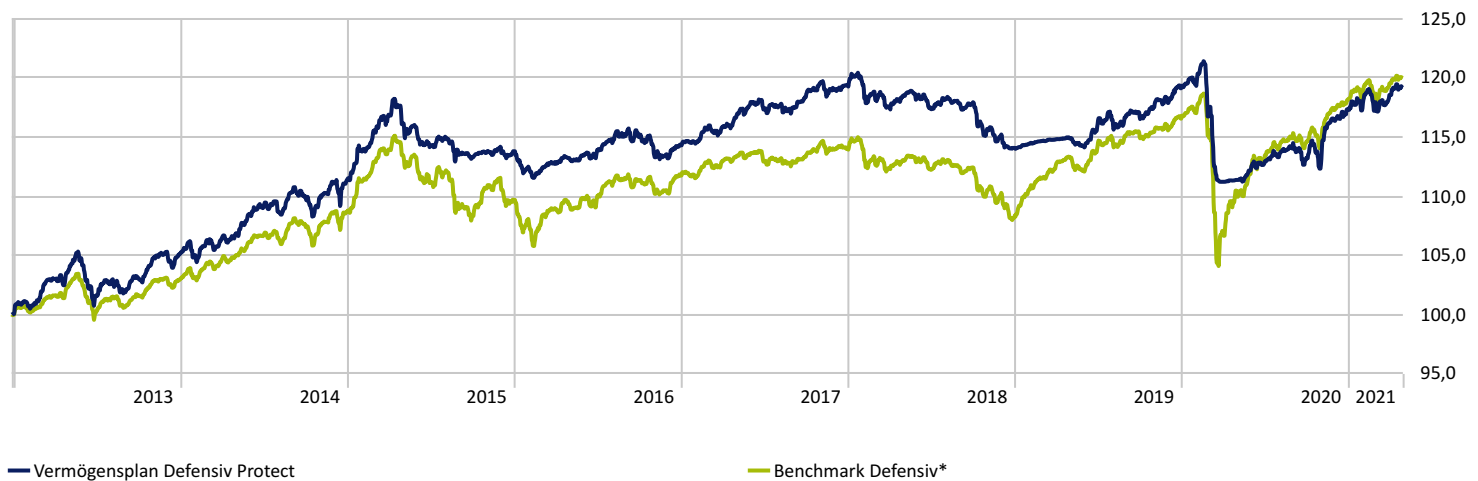
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Defensiv Protect 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. 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 Defensiv Protect	0,72%	6,05%	1,56%	6,95%	3,63%	19,11%
Benchmark Defensiv*	0,57%	5,18%	1,49%	8,57%	5,84%	19,94%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect lag im vergangenen Monat bei 0,72% und seit Jahresanfang bei 1,56%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 26,5%.

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

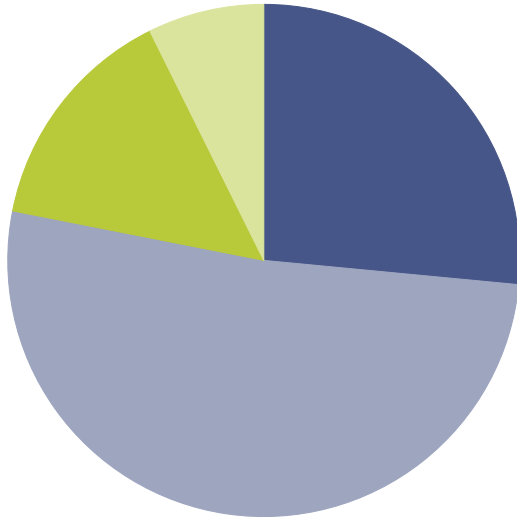
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Amundi Fds Global MA Cnsv A EUR C	LU1883329432	10,00%
Assenagon I Multi Asset Cnsv P EUR	LU1297482736	10,00%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,00%
FISCH Absolute Return Glb Mlt Ast AE2	LU0997985303	10,00%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,00%
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,00%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,00%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	DE000A0D95Q0	10,00%
Phaidros Funds - Conservative A	LU0504448563	10,00%
Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis EUR H Q	LU1514168027	10,00%

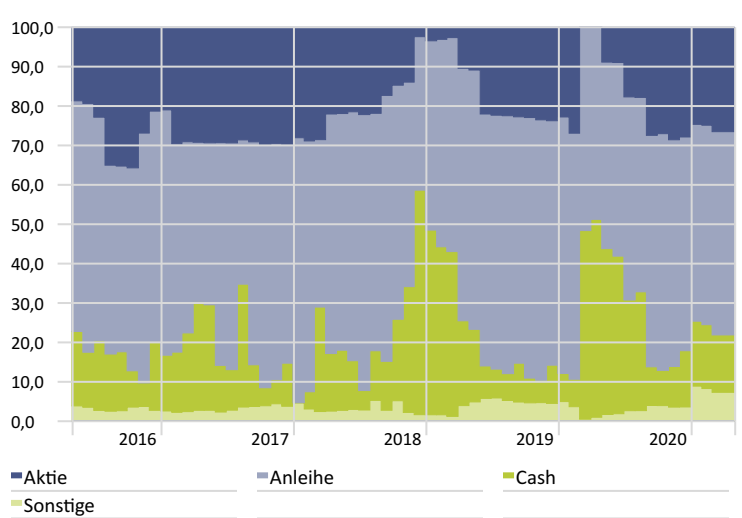


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	26,5
Anleihe	51,6
Cash	14,6
Sonstige	7,3

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



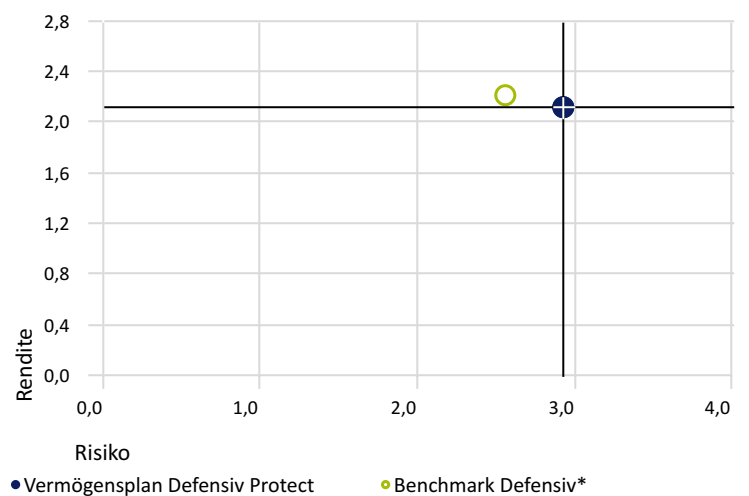
Statistische Daten

Zeitraum: 28.12.2012 bis 30.04.2021

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,12%	2,20%
Standardabweichung	2,92%	2,56%
Max. Verlust	-8,39%	-12,27%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 28.12.2012 bis 30.04.2021

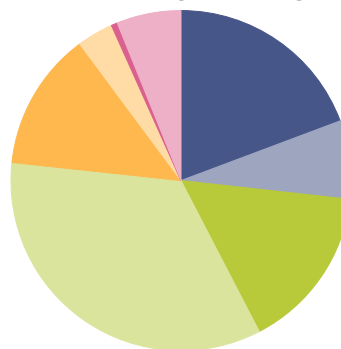


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	13,1
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,0
Gesundheitswesen	10,1
Konsumgüter, zyklisch	14,0
Finanzdienstleistungen	10,1
Energie	2,1
Technologie	18,4
Industrie	16,2
Rohstoffe	6,3
Sonstige	3,7

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	19,3
AA	7,5
A	15,6
BBB	34,3
BB	13,1
B	3,4
Below B	0,6
Not Rated	6,1
Gesamt	100,0