Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect

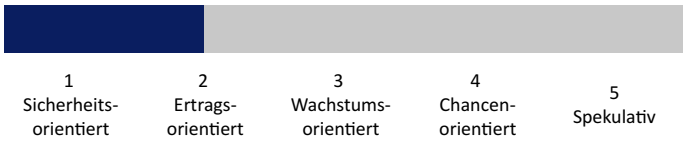
NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.03.2024

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

Risikoklasse



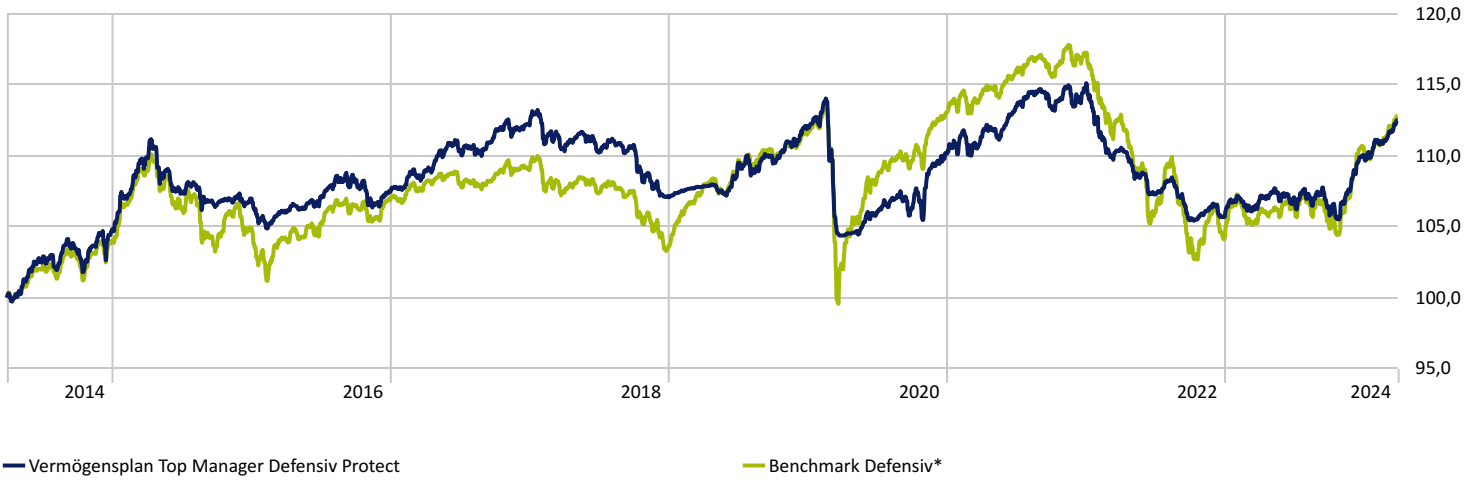
Vermögensverwalter

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.

Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect	1,27%	5,67%	2,23%	5,39%	1,95%	19,63%
Benchmark Defensiv*	1,44%	6,90%	1,96%	6,55%	0,17%	17,92%

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,00%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,00%
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	10,00%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	10,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	10,00%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,00%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,00%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,00%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	10,00%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	10,00%

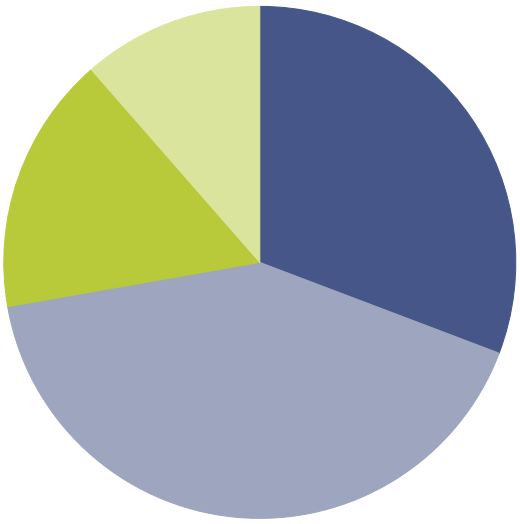
Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect

NFS Hamburger Vermögen

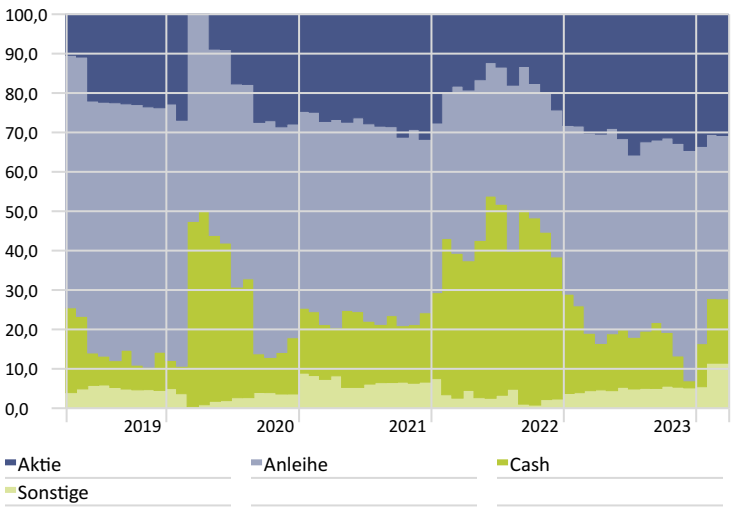
Stand 31.03.2024

Gewichtung Anlageklassen



	%
Aktie	30,8
Anleihe	41,5
Cash	16,3
Sonstige	11,4

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



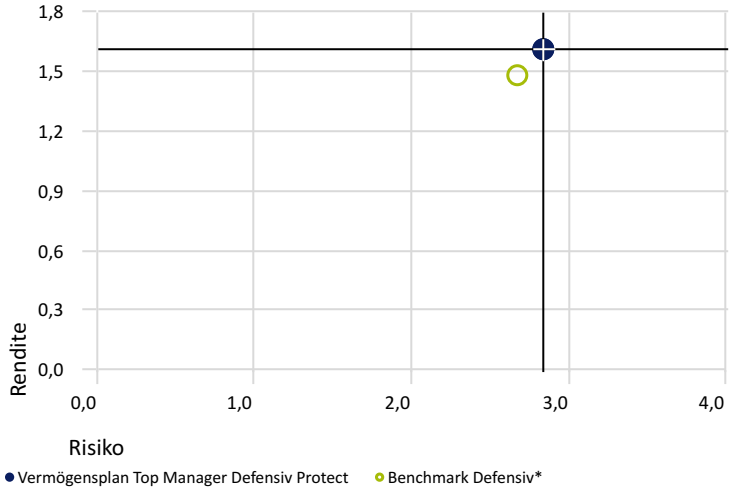
Statistische Daten

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.03.2024

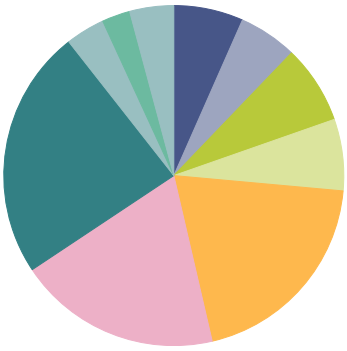
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,60%	1,47%
Standardabweichung	2,84%	2,67%
Max. Verlust	-8,46%	-12,80%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	-0,27	-0,29

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.03.2024

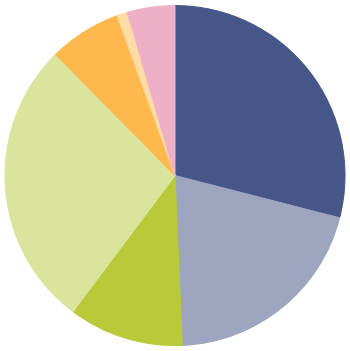


Aktien - Branchenverteilung



	%
Kommunikation	6,6
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,6
Gesundheitswesen	7,5
Konsumgüter, zyklisch	6,8
Finanzdienstleistungen	19,9
Technologie	19,3
Industrie	23,7
Rohstoffe	3,7
Versorger	2,7
Sonstige	4,2

Renten - Ratingverteilung



	%
AAA	29,0
AA	20,3
A	10,9
BBB	27,4
BB	6,9
B	1,0
Not Rated	4,5
Gesamt	**100,0**

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 Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

Quelle: Morningstar Direct