



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,75% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	min. 100 EUR mtl.
Auflagedatum:	01.06.2019

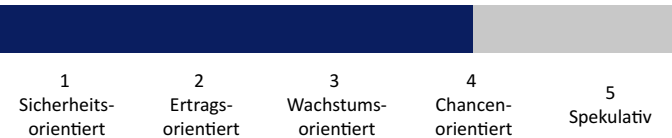
Vermögensverwalter

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

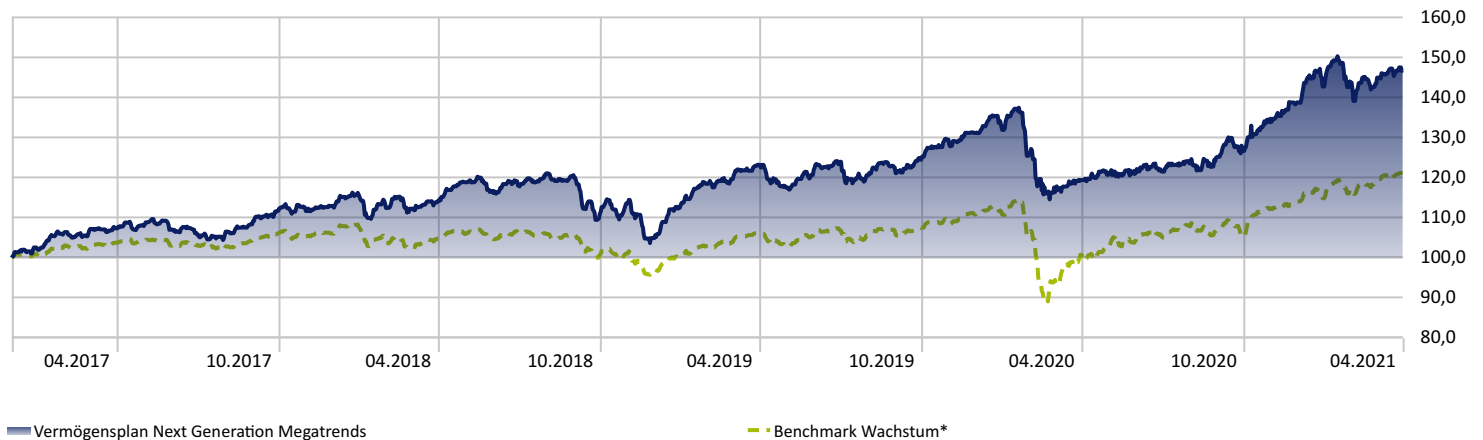
Die „Vermögensplan Next Generation Megatrends“ ist eine wachstumsorientierte Strategie mit bis zu 100% Aktienanteil. Sie eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko. Die Strategie basiert auf einem Basis- und Satelliten-Ansatz mit Investmentfonds. Die Basis stellt ein Dachfonds mit hoher Gewichtung dar, dessen Zielinvestments aus Fonds besteht, die nach einer Studie des Investmenthauses Greiff Capital weltweit führend sind, ergänzt durch 5 gleichgewichtete Satelliten-Investments, die globale Megatrends abbilden. Diese werden durch kostengünstige ETF's dargestellt.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - (Rückrechnung)

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.04.2021



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Next Generation Megatrends	2,30%	2,82%	15,85%	5,75%	22,91%	19,25%	46,66%
Benchmark Wachstum*	1,67%	5,38%	15,01%	6,11%	20,24%	13,96%	20,97%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Next Generation Megatrends lag im vergangenen Monat bei 2,30% und seit Jahresanfang bei 5,75%.

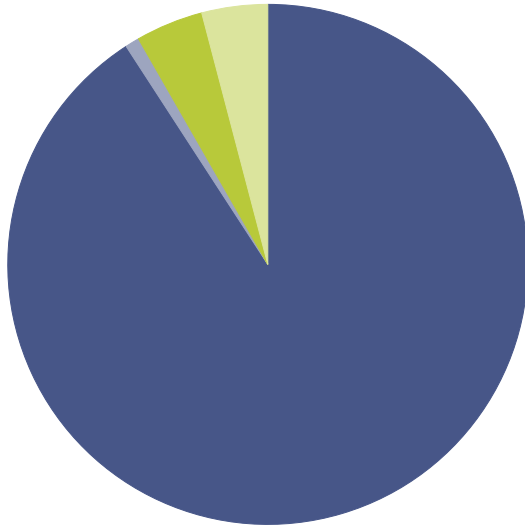
Die Aktienquote beträgt aktuell rund 90,8%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
LI Multi Leaders Fund	DE000A0MUW08	44,29%
L&G Battery Value-Chain ETF	IE00BF0M2Z96	13,48%
iShares Automation&Robotics ETF USD Acc	IE00BYZK4552	10,85%
iShares Healthcare Innov ETF USD Acc	IE00BYZK4776	10,61%
iShares Global Water ETF USD Dist	IE00B1TXK627	10,59%
L&G Cyber Security ETF	IE00BYPLS672	10,18%

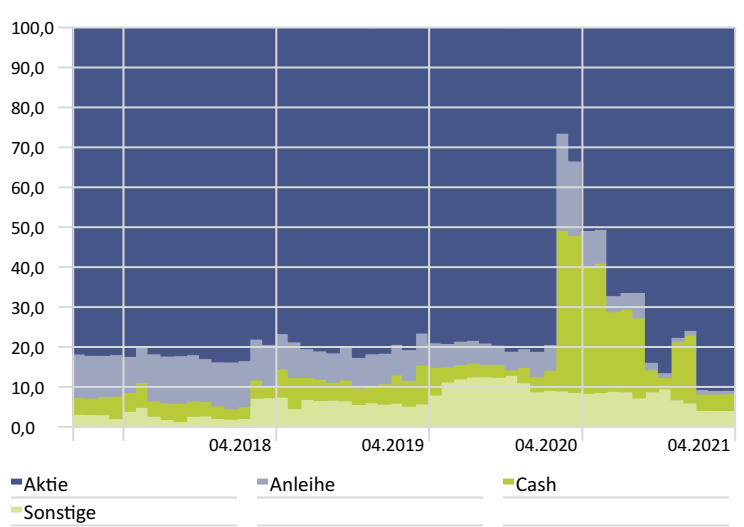


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	90,8
Anleihe	0,9
Cash	4,2
Sonstige	4,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.04.2021

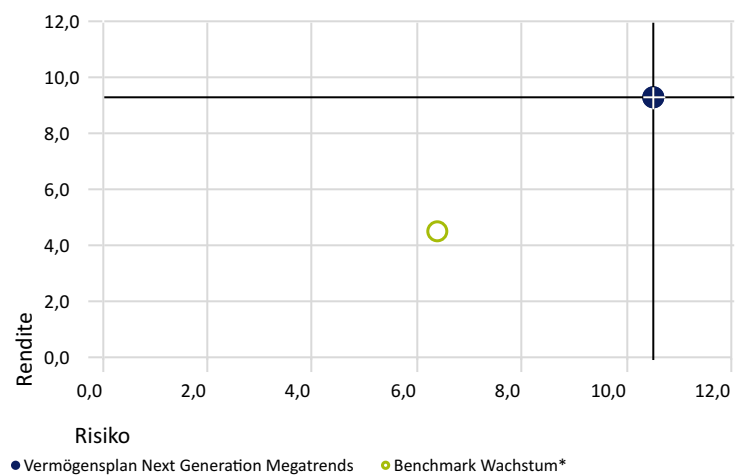
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,26%	4,50%
Standardabweichung	10,48%	6,40%
Max. Verlust	-16,63%	-22,08%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Hinweis:

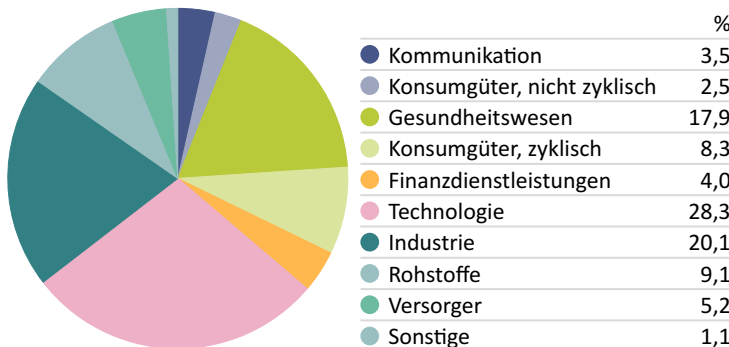
Die Strategie wurde zum 01.06.2019 aufgelegt. Statistische Daten sowie Wertentwicklungen vor diesem Zeitpunkt dienen lediglich der visuellen Unterstützung unter fiktiver Annahme einer früheren Auflage. Es handelt sich deshalb bei Angaben vor dem 01.06.2019 um eine Rückrechnung.

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.04.2021



Aktien - Branchenverteilung



Aktien - Verteilung nach Regionen

