



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 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

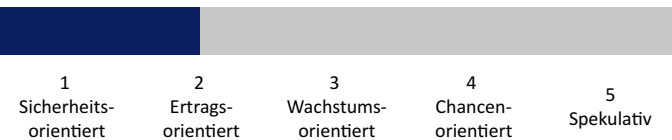
Vermögensverwalter

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.

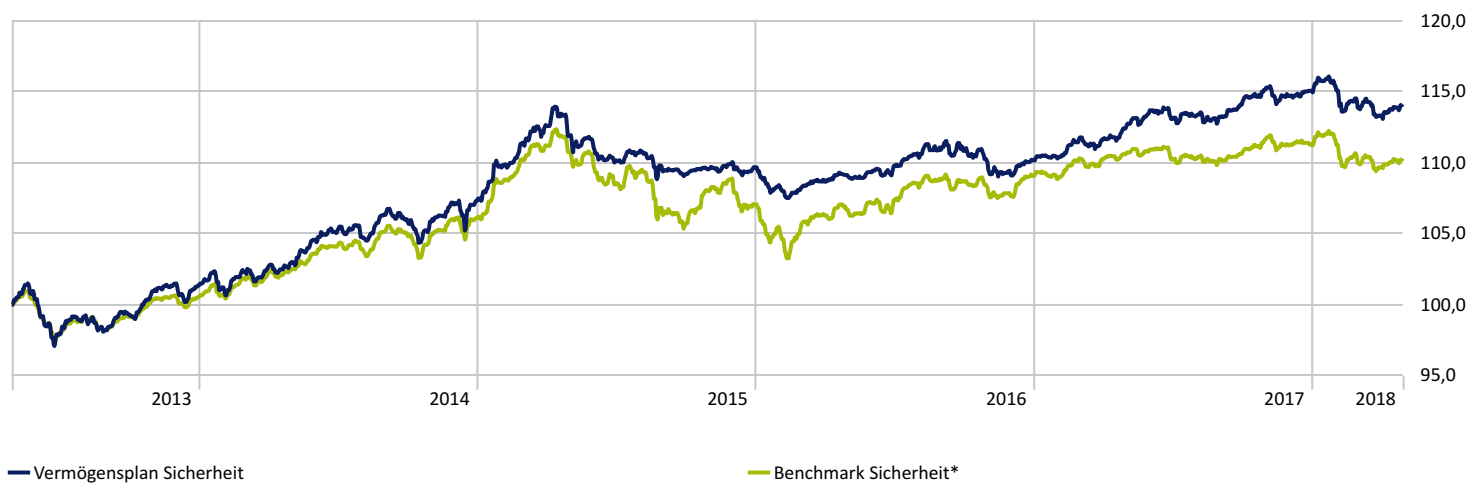
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan - Sicherheit eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen. Von den überzeugendsten dieser Fonds wird in 10 gleichgewichtet investiert. Der Schwerpunkt liegt auf einer defensiven Anlagestrategie mit einem nur geringen Aktienanteil. Die Protect-Schwelle liegt bei 5,0% auf Einzelfondsbasis.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Sicherheit	0,71%	-0,89%	-0,82%	1,52%	4,57%	18,39%
Benchmark Sicherheit*	0,57%	-1,17%	-0,87%	-0,27%	3,35%	12,98%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Sicherheit lag im vergangenen Monat bei 0,71%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 17,2%.

Im Vermögensplan Sicherheit wurde der Value Opportunity Fund (WKN: AORD3R) auf der Grund der Unterschreitung seiner Verlustschwelle gegen den Geldmarktfonds DWS Flexizins Plus ausgetauscht.

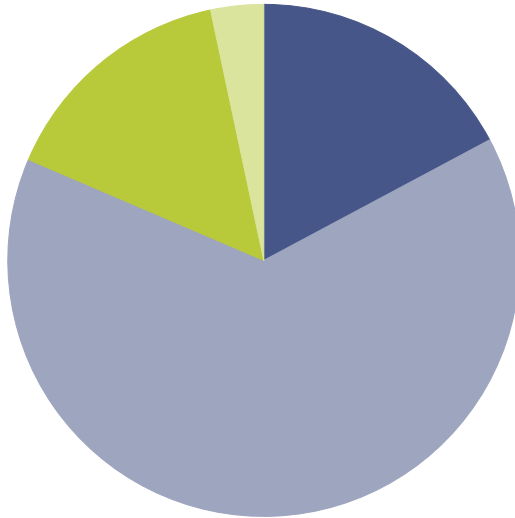
Die Strategie ist somit zu 90% investiert.

Aktuelle Allokation

	Anteil
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	10,07%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	10,07%
Amundi Discount Balanced A D	10,04%
BSF Fixed Income Strategies A2 EUR	10,04%
Rouvier Patrimoine D	10,04%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	10,01%
4Q-Income Fonds R	9,98%
ODDO BHF Total Return FT	9,97%
DWS Flexizins Plus	9,93%
M&G Optimal Income Euro A-H Inc	9,85%

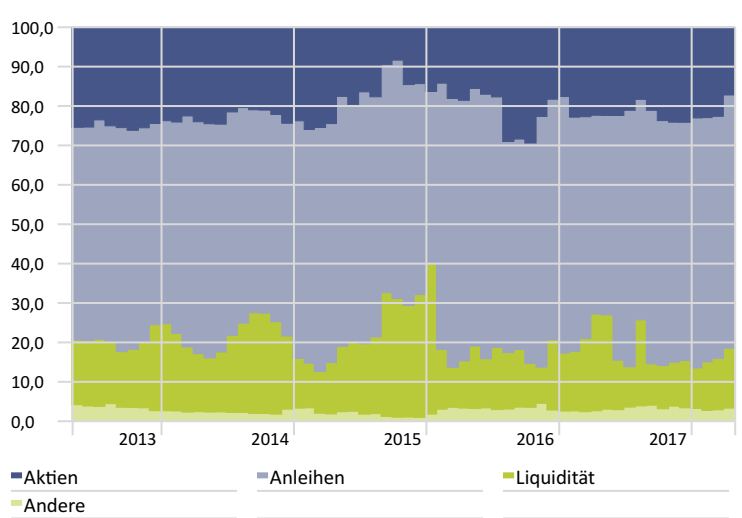


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	17,2
Anleihen	64,2
Liquidität	15,2
Andere	3,3

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



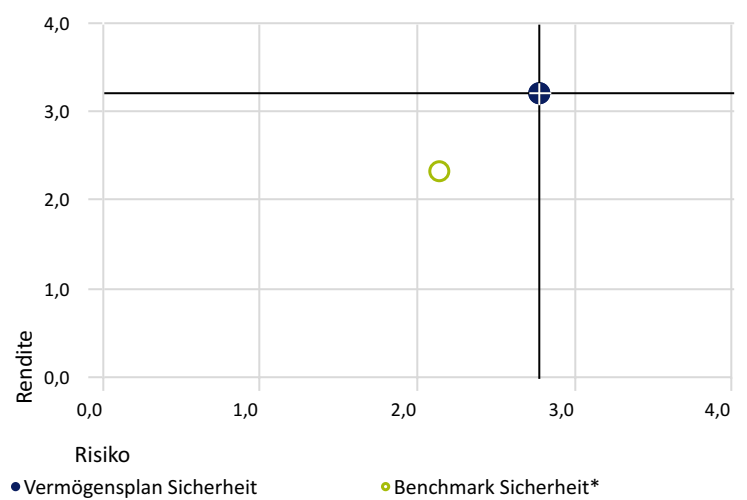
Statistische Daten

Zeitraum: 28.12.2012 bis 30.04.2018

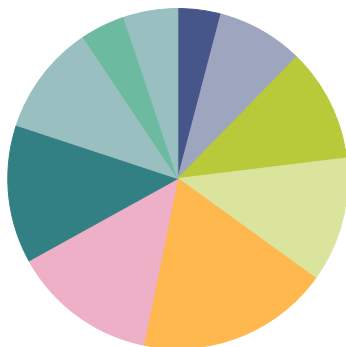
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,21%	2,31%
Standardabweichung	2,78%	2,13%
Max. Verlust	-5,64%	-8,09%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	0,11	-0,02

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 28.12.2012 bis 30.04.2018

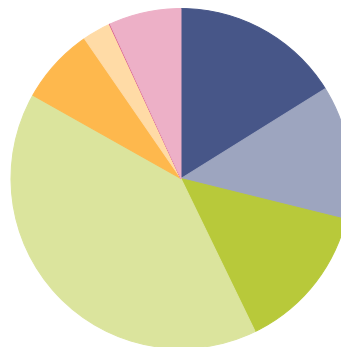


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	4,1
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,2
Gesundheitswesen	10,8
Konsumgüter, zyklisch	11,9
Finanzdienstleistungen	18,3
Technologie	13,8
Industrie	13,1
Rohstoffe	10,5
Versorger	4,2
Sonstige	5,2

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	16,1
AA	12,7
A	13,9
BBB	40,3
BB	7,2
B	2,7
Below B	0,1
Not Rated	6,8
Gesamt	100,0