



Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect



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

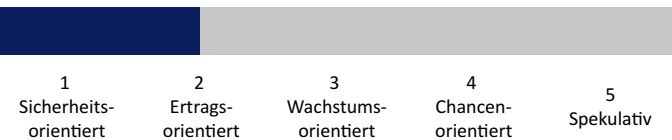
Vermögensverwalter

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.

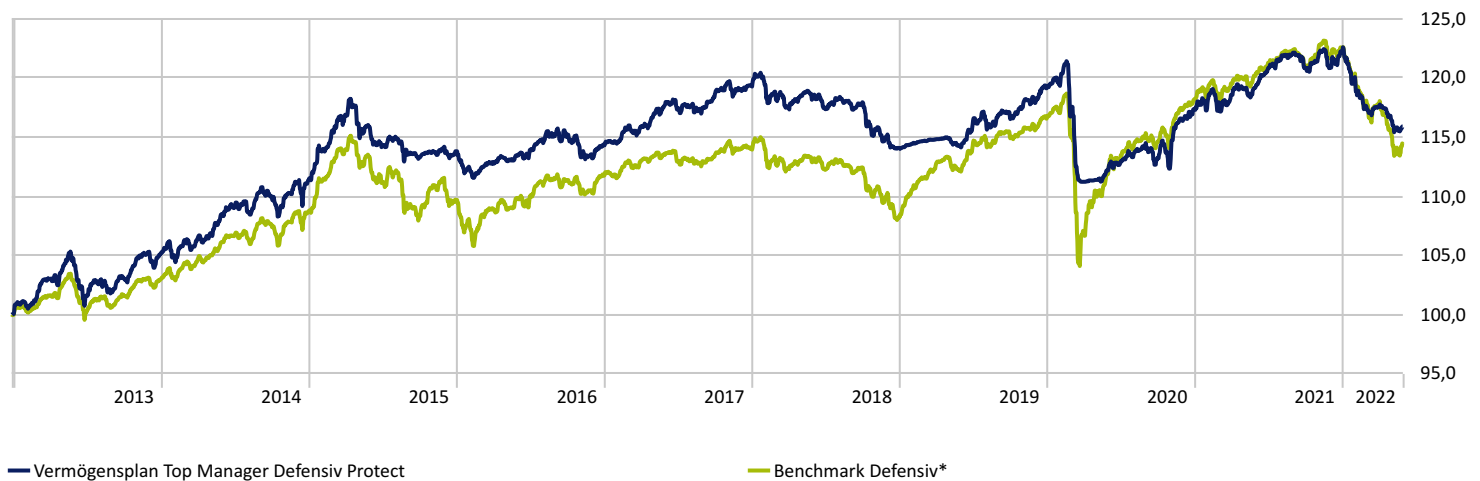
Anlageziel und Strategie

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 Top Manager Defensiv Protect	-0,78%	-4,08%	-5,14%	-2,74%	3,32%	15,88%
Benchmark Defensiv*	-1,03%	-5,98%	-6,62%	-4,80%	2,27%	14,39%

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von -0,78% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -5,14%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 16,51%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat eingreifen und Fonds austauschen.

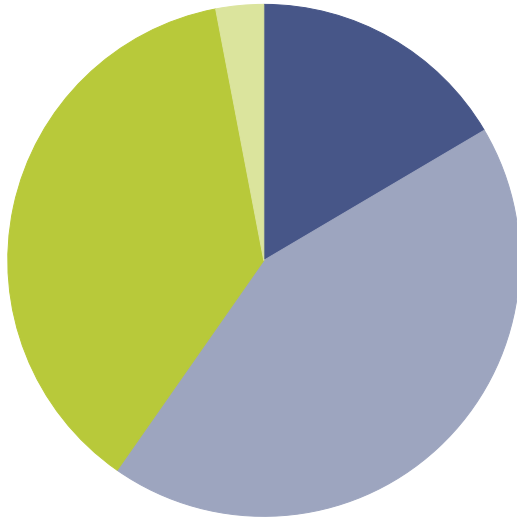
Die Investitionsquote beträgt aktuell 47%.

Aktuelle Allokation

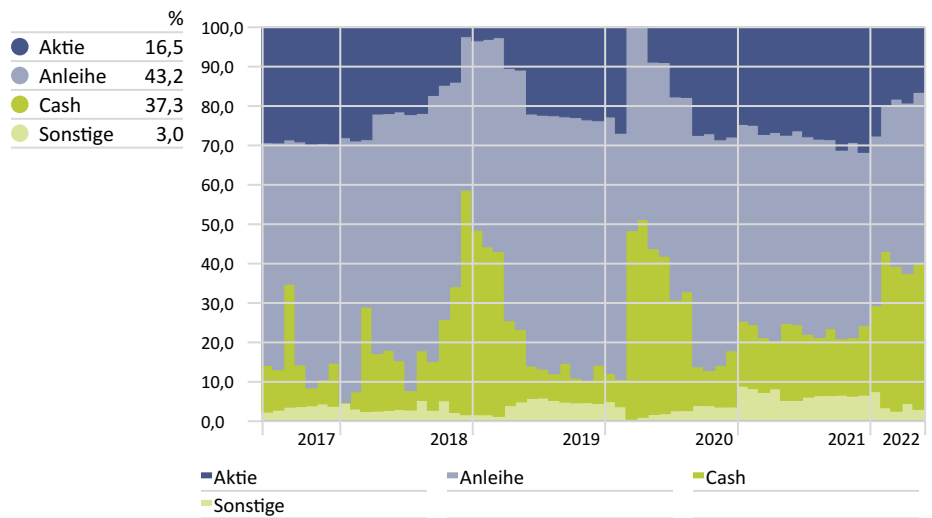
	ISIN	Anteil
BNP Paribas Euro Money Market C Cap	LU0083138064	10,15%
Candriam Money Market Euro AAA C Acc	LU0354091653	10,15%
SGB Geldmarkt	DE0008488032	10,15%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	10,15%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,13%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,89%
Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	LU1744628287	9,88%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	9,82%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	3,33%
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	3,30%
Assenagon I Multi Asset Cnsv P EUR	LU1297482736	3,29%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	DE000A0D95Q0	3,28%
Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis € HQF	LU1514168027	3,26%
LGT Sustainable Money Market Fd (EUR) B	LI0015327740	3,21%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



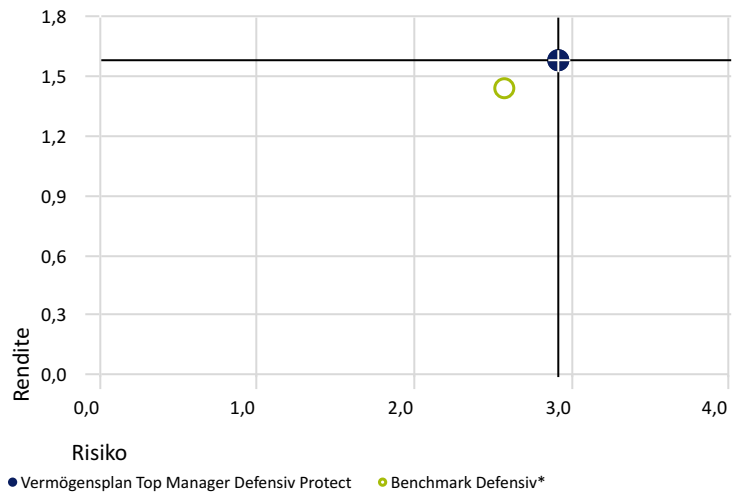
Statistische Daten

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.05.2022

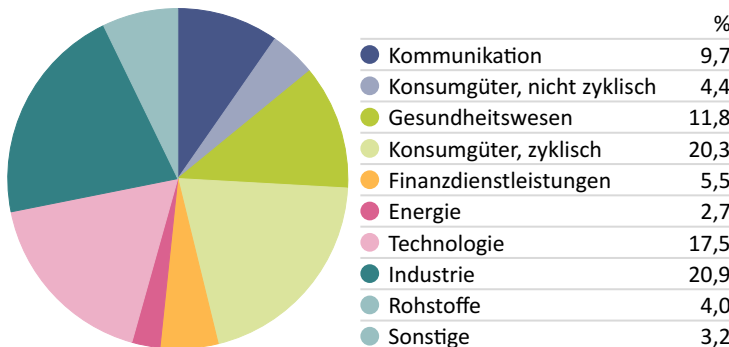
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,58%	1,44%
Standardabweichung	2,92%	2,57%
Max. Verlust	-8,39%	-12,27%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	-0,25	-0,23

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.05.2022



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

