



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,75% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

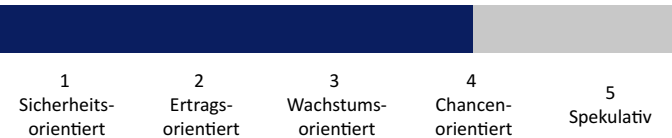
Vermögensverwalter

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.

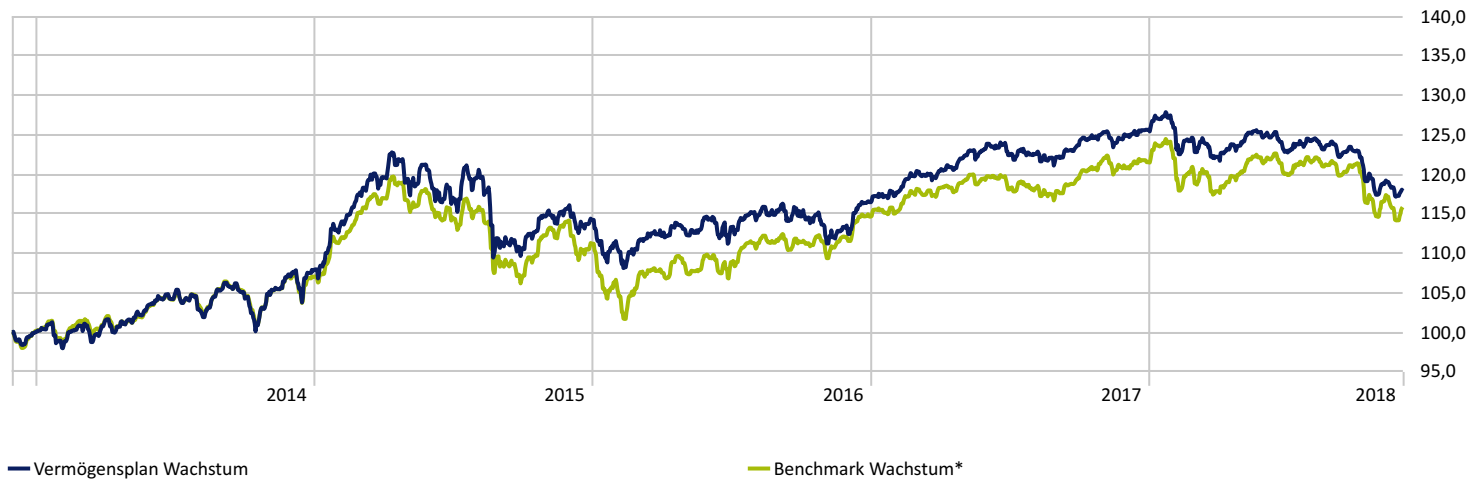
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Wachstum eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem 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 offensiven Anlagestrategie mit einem höheren Aktienanteil. Die Protect-Schwelle liegt bei 15,0% auf Einzelfondsbasis.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Wachstum	-0,16%	-5,42%	-6,16%	-5,73%	3,85%	25,22%
Benchmark Wachstum*	0,26%	-4,56%	-4,68%	-4,28%	3,37%	24,87%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Top Manager Wachstum lag im vergangenen Monat bei -0,16%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 42,1%. Die Investitionquote liegt bei 90%.

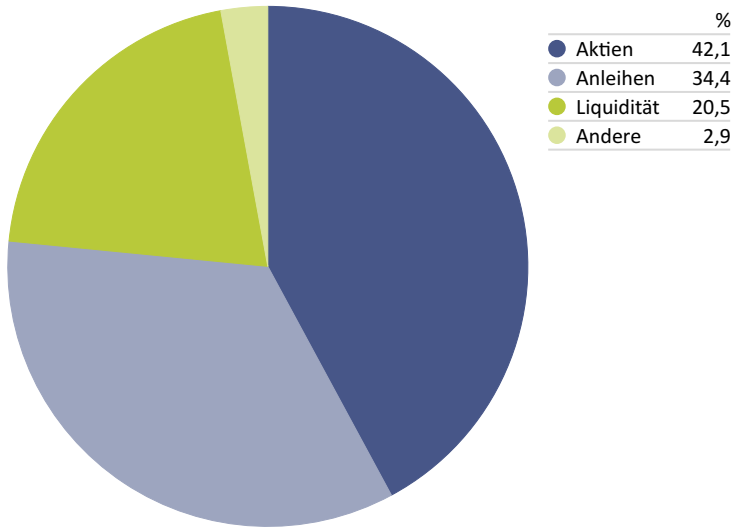
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 15,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

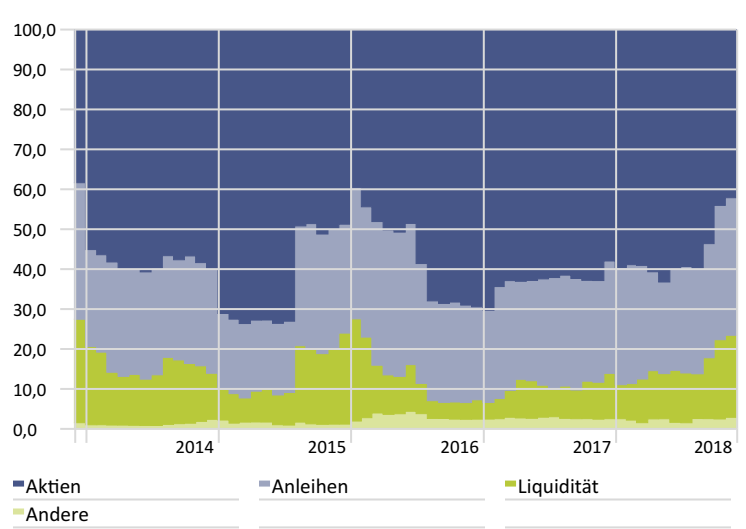
	ISIN	Anteil
DWS Dynamic Opportunities LC	DE000DWS17J0	10,79%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,50%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	AT0000969787	10,27%
Rouvier Patrimoine D	LU1100077525	10,17%
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5	10,05%
4Q-Special Income EUR R	DE000A1JRQD1	9,94%
JOHCM European Select Val EUR B	IE0032904116	9,81%
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen A	DE000A1JSWP1	9,75%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,52%
DWS Flexizins Plus	DE0008474230	9,20%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



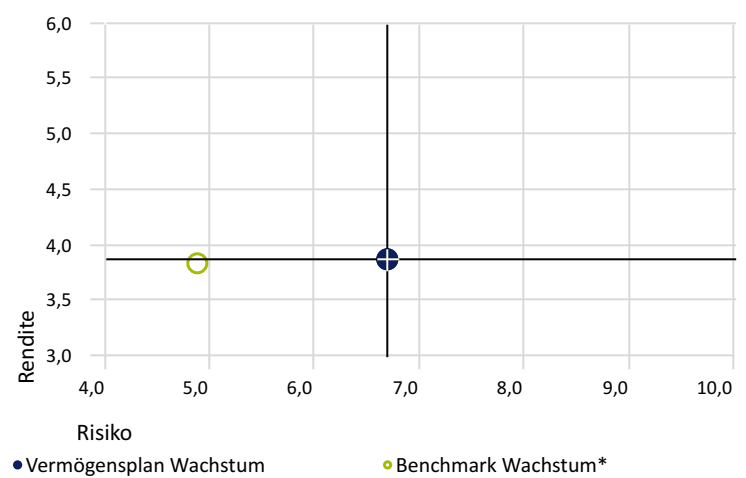
Statistische Daten

Zeitraum: Since Common Inception (29.12.2012) bis 30.11.2018

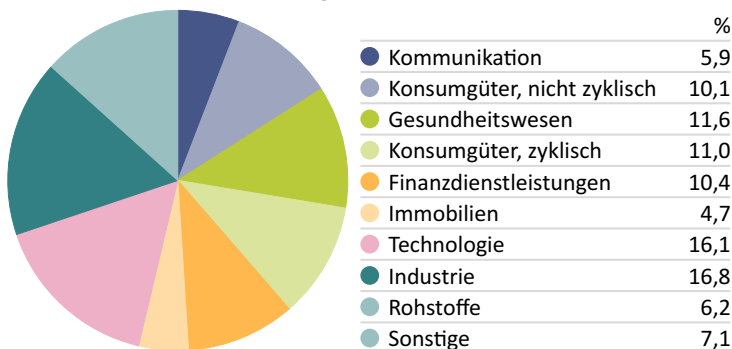
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,87%	3,82%
Standardabweichung	6,70%	4,89%
Max. Verlust	-11,94%	-15,07%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	0,06	0,04

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (29.12.2012) bis 30.11.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

