



# Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect



### 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:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.
Auflagedatum:	29.12.2012

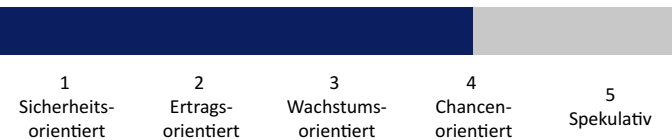
### Vermögensverwalter

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.

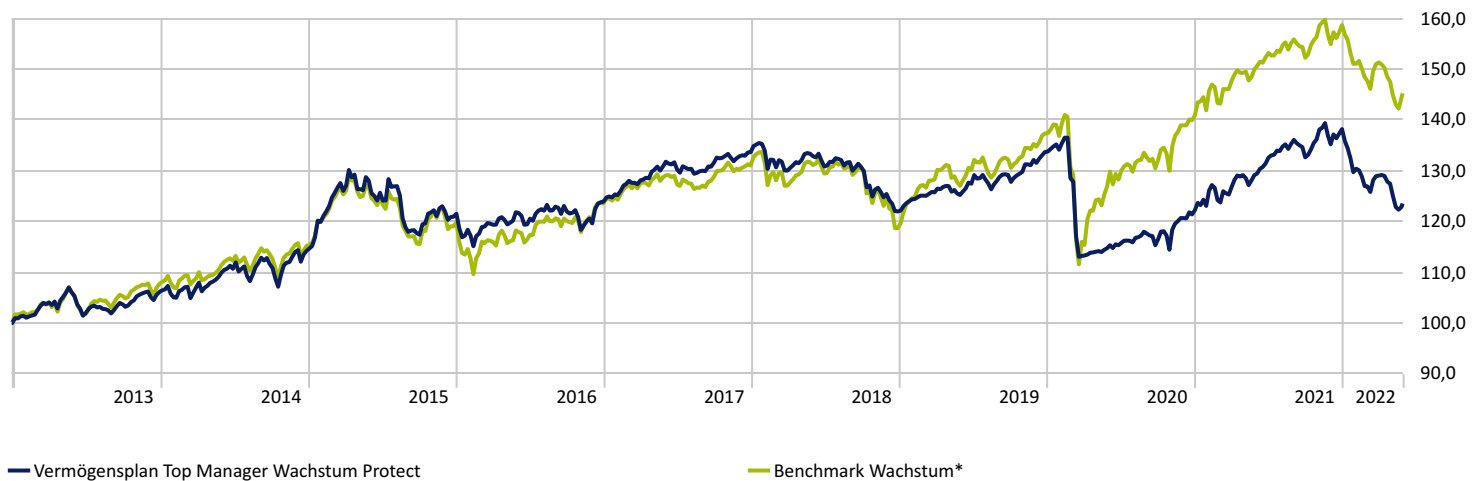
### Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Wachstum Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfristig überdurchschnittlichem Wertzuwachs bei höheren 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 Anlagestrategie mit bis zu 100% 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 Wachstum Protect	-3,06%	-9,44%	-10,60%	-4,43%	7,67%	23,55%
Benchmark Wachstum*	-1,56%	-6,70%	-8,49%	-3,10%	14,40%	45,24%

### Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von -3,06% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -10,60%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 42,56%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat eingreifen und Fonds austauschen.

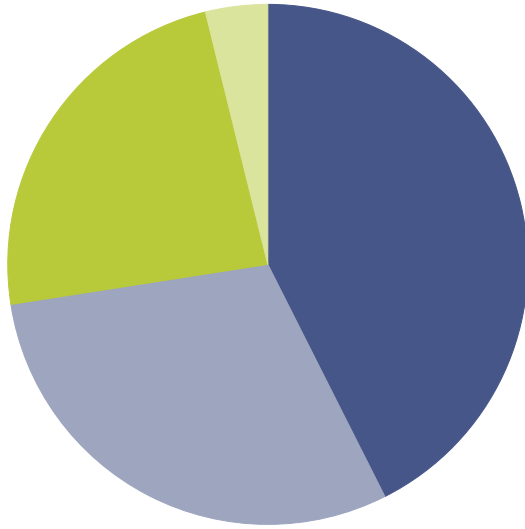
Die Investitionsquote beträgt aktuell 60%.

### Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Fundsmith Equity R EUR Acc	LU0690374615	10,23%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,03%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,99%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	9,97%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	9,94%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,94%
BNP Paribas Euro Money Market C Cap	LU0083138064	9,94%
SGB Geldmarkt	DE0008488032	9,93%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	9,81%
Seilern Global Trust A	AT0000934583	3,50%
Leonardo UI G	DE000A0MYG12	3,38%
Prisma Aktiv UI AK R	DE000A1W9A77	3,34%

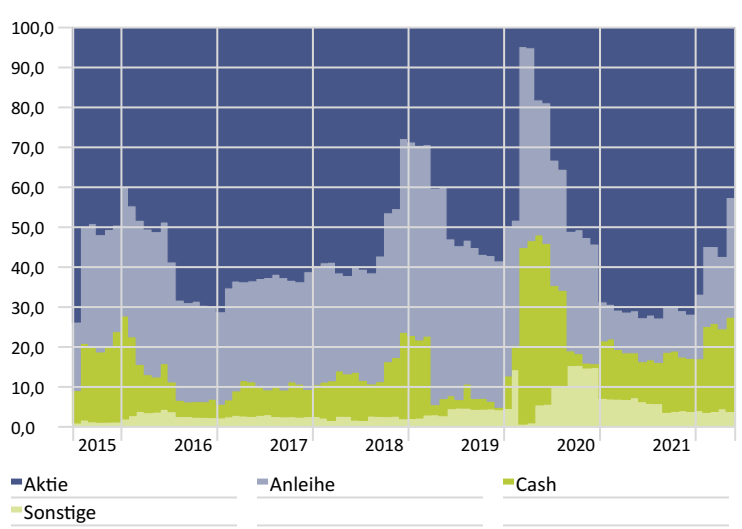


### Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	42,6
Anleihe	30,0
Cash	23,6
Sonstige	3,9

### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



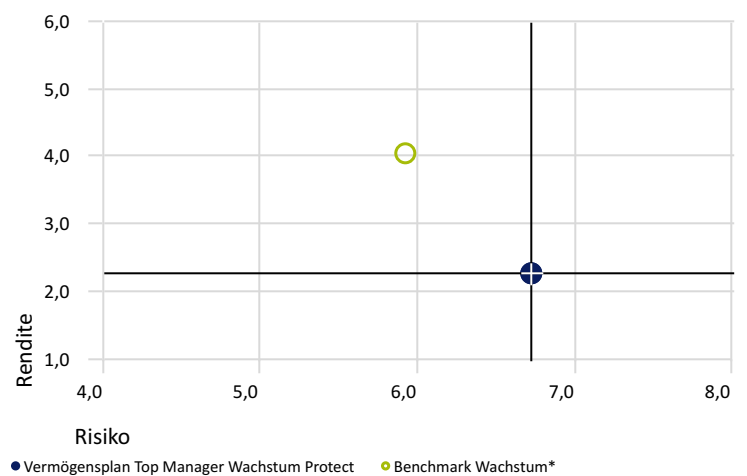
### Statistische Daten

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.05.2022

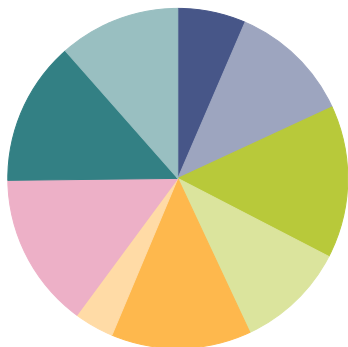
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,27%	4,04%
Standardabweichung	6,72%	5,93%
Max. Verlust	-17,68%	-22,08%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	-0,11	0,11

### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.05.2022

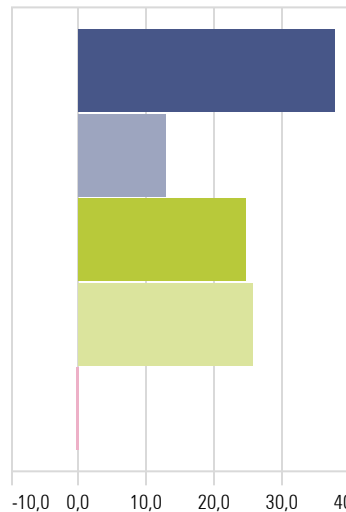


### Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	6,5
Konsumgüter, nicht zyklisch	11,6
Gesundheitswesen	14,5
Konsumgüter, zyklisch	10,4
Finanzdienstleistungen	13,3
Immobilien	3,8
Technologie	14,7
Industrie	13,7
Rohstoffe	4,9
Sonstige	6,6

### Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	37,6
AA	12,7
A	24,5
BBB	25,5
Not Rated	-0,4
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>