



Vermögensplan Top Manager Wachstum

Stand 31.12.2018

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.

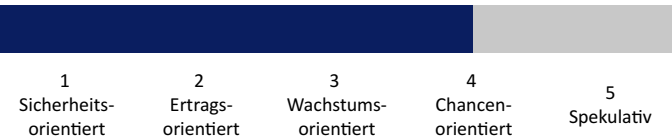
Vermögensverwalter

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.

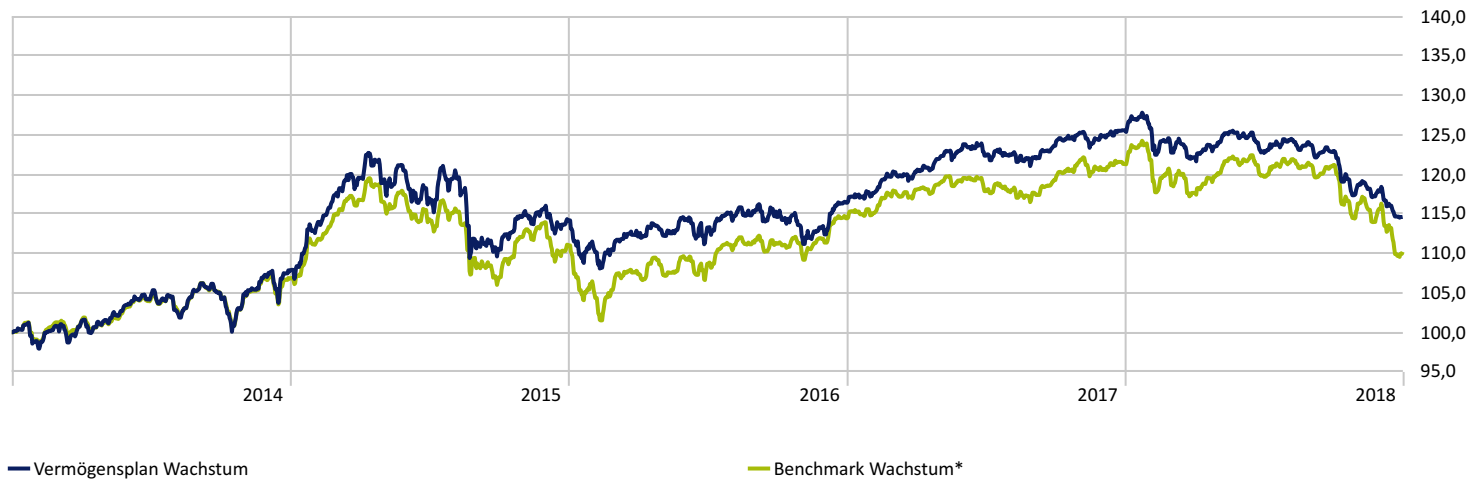
Anlageziel und Strategie

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	-2,73%	-6,74%	-8,72%	-8,72%	-1,54%	21,80%
Benchmark Wachstum*	-4,71%	-8,07%	-9,17%	-9,17%	-3,71%	18,99%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Top Manager Wachstum lag im vergangenen Monat bei -2,73%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 25,3%.

In der unruhigen Marktphase haben 2 Fonds die Protect-Schwelle von 15% unterschritten und wurden daher in Geldmarktfonds getauscht: Der JO Hambro Capital M. European sel. Values und der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Aufgenommen wurden die Geldmarktfonds Allianz Enhanced Short Term EUR und der AL Trust EUR Cash.

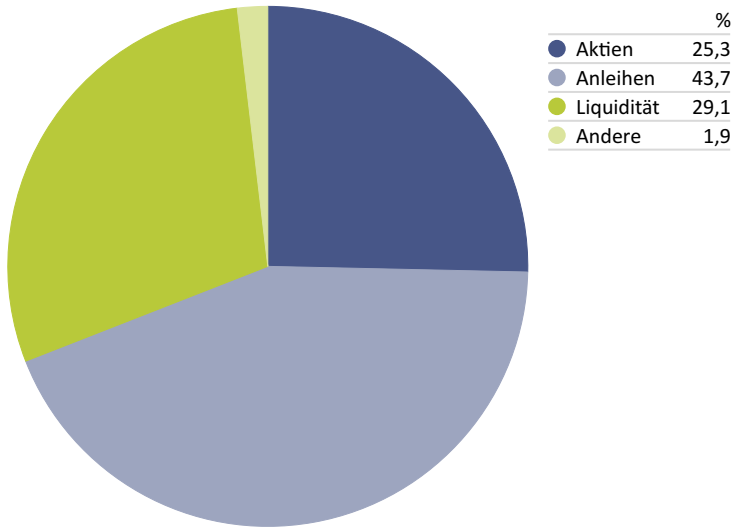
Die Investitionsquote liegt derzeit bei 70%.

Aktuelle Allokation

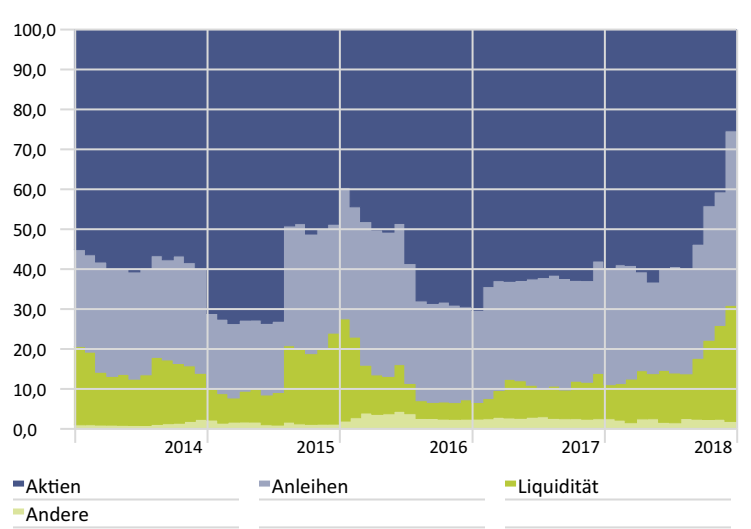
	ISIN	Anteil
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5	10,03%
Rouvier Patrimoine D	LU1100077525	10,03%
AL Trust €uro Cash	DE0008471780	10,02%
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund	DE0008474230	10,02%
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro AT EUR	LU0293294277	10,02%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,02%
TBF SPECIAL INCOME EUR R	DE000A1JRQD1	10,00%
DWS Dynamic Opportunities LC	DE000DWS17J0	9,99%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	AT0000969787	9,95%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,92%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



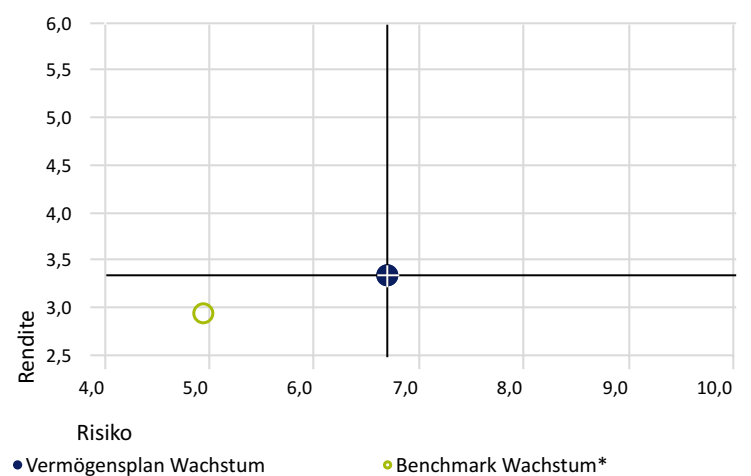
Statistische Daten

Zeitraum: Since Common Inception (29.12.2012) bis 31.12.2018

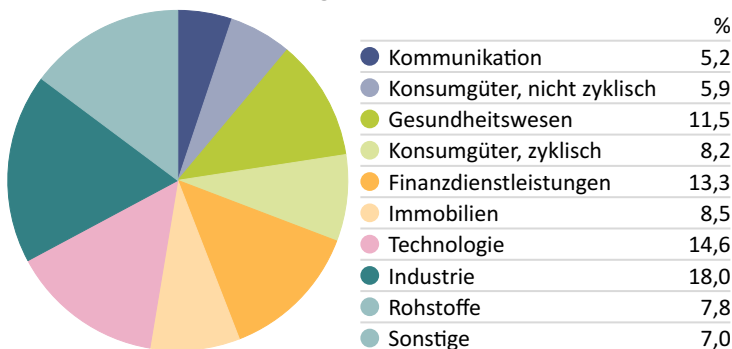
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,34%	2,94%
Standardabweichung	6,69%	4,94%
Max. Verlust	-11,94%	-15,07%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	0,01	-0,04

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (29.12.2012) bis 31.12.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

