



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.

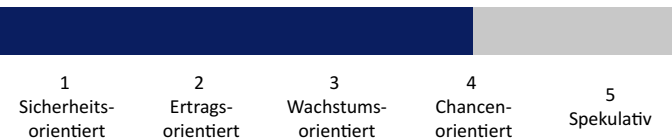
Vermögensverwalter

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.

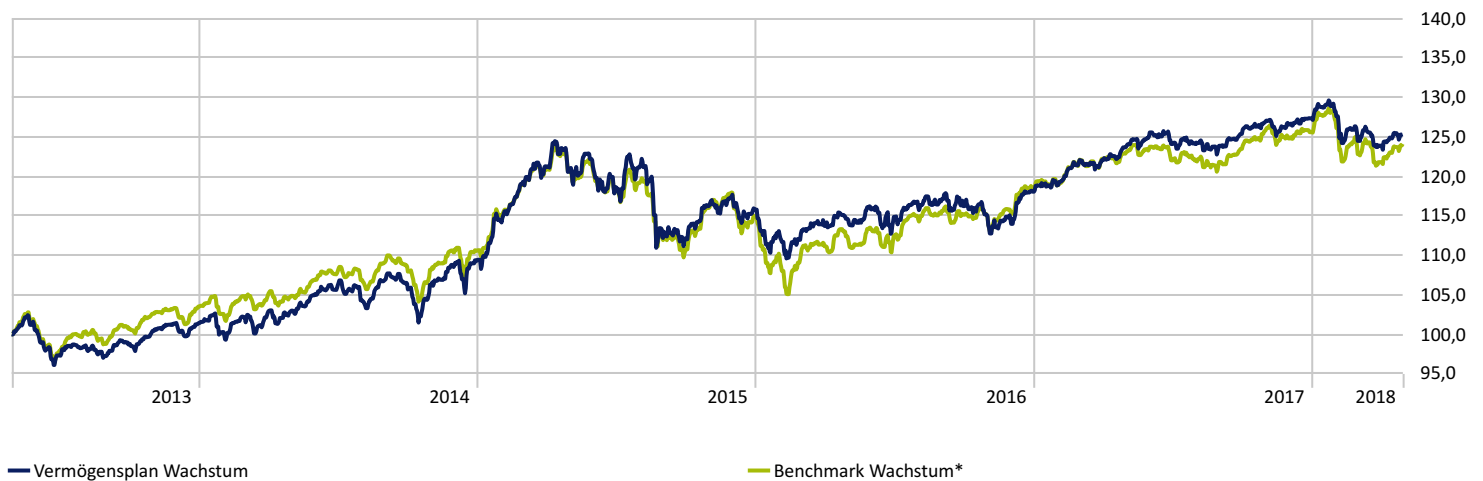
Anlageziel und Strategie

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	1,16%	-1,20%	-1,60%	1,33%	9,32%	31,31%
Benchmark Wachstum*	1,89%	-1,29%	-1,17%	0,99%	10,42%	29,46%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Wachstum lag im vergangenen Monat bei 1,16%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 58,9%.

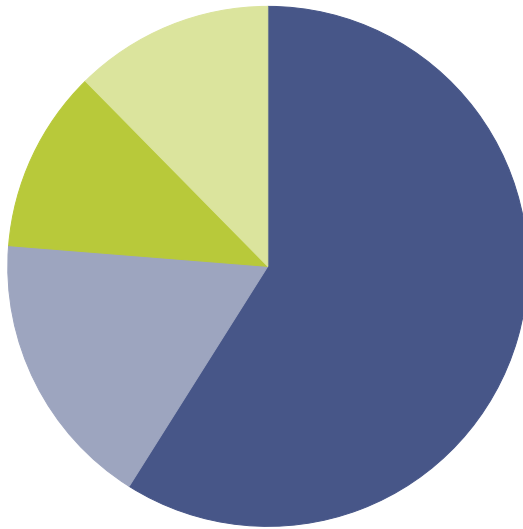
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die ProtectSchwelle von 15,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

	Anteil
Deutsche AM Dynamic Opportunities LC	10,25%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	10,10%
Sycomore Sélection Responsable R	10,08%
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen A	10,06%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	10,04%
Amundi Discount Balanced A D	9,96%
4Q-Special Income EUR R	9,95%
Rouvier Patrimoine D	9,94%
Value Opportunity Fund P	9,82%
JOHCM European Select Val EUR B	9,82%

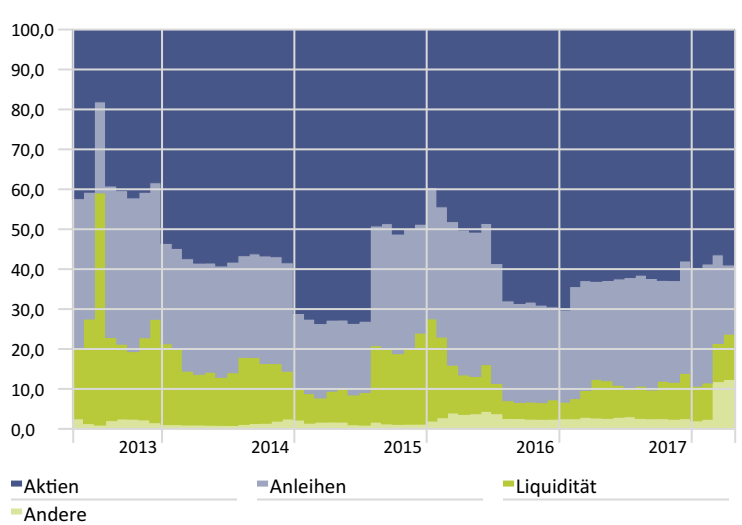


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	58,9
Anleihen	17,3
Liquidität	11,4
Andere	12,4

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



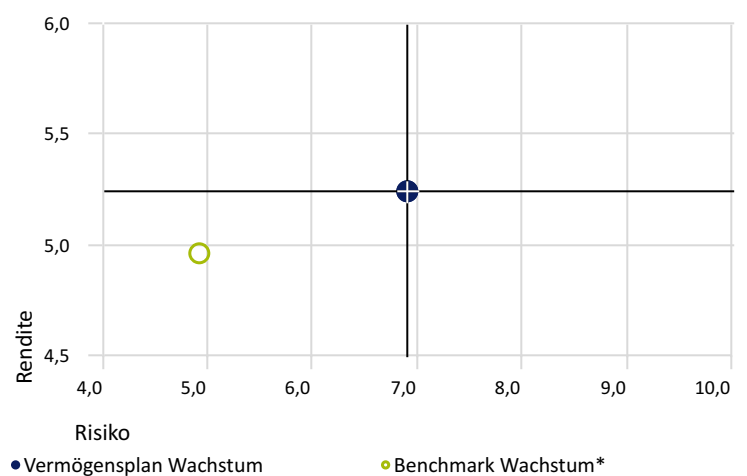
Statistische Daten

Zeitraum: 29.12.2012 bis 30.04.2018

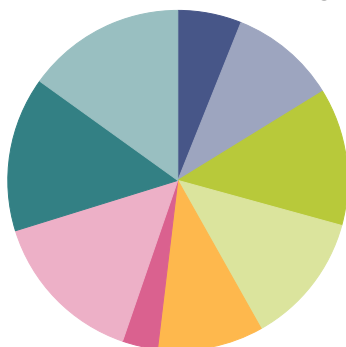
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,24%	4,96%
Standardabweichung	6,90%	4,93%
Max. Verlust	-11,94%	-15,07%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	0,39	0,31

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 29.12.2012 bis 30.04.2018

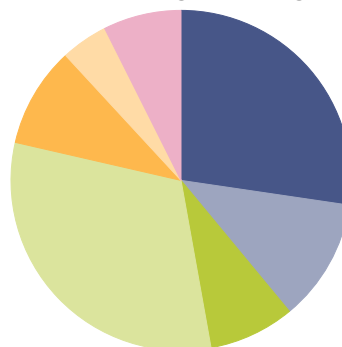


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	6,1
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,2
Gesundheitswesen	13,1
Konsumgüter, zyklisch	12,6
Finanzdienstleistungen	10,1
Energie	3,4
Technologie	14,9
Industrie	14,7
Rohstoffe	8,8
Sonstige	6,2

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	27,3
AA	11,7
A	8,2
BBB	31,4
BB	9,5
B	4,5
Not Rated	7,4
Gesamt	100,0