



## 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 100,00 EUR
Auflagedatum:	01.02.2021

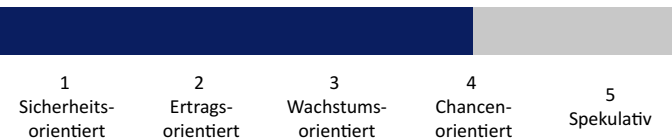
## Vermögensverwalter

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.

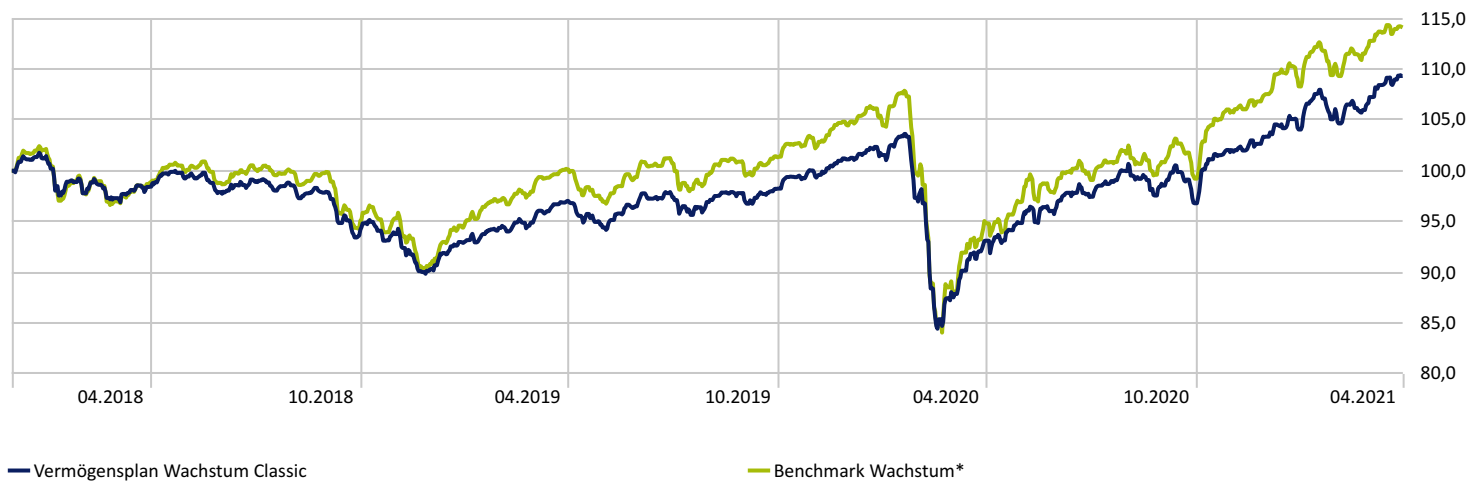
## Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Wachstum Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfrist überdurchschnittlichem Wertzuwachs bei höherem 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. Der Vermögensplan Wachstum Classic ist auch in der Variante „Vermögensplan Wachstum Protect“ erhältlich. Dieser beinhaltet zusätzlich die systematische Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung! Auflage der Strategie zum 01.02.2021



## Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Wachstum Classic	2,52	12,96	5,79	17,43	12,68	9,34
Benchmark Wachstum*	1,67	15,01	6,11	20,24	13,96	14,11

## Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic lag im vergangenen Monat bei 2,52% und seit Jahresanfang bei 5,79%.

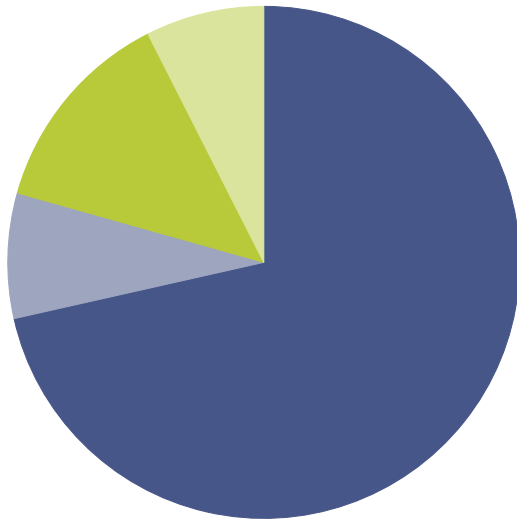
Die Aktienquote beträgt aktuell rund 71,5%.

## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Seilern Global Trust A	AT0000934583	10,71%
Prima Globale Werte A	LU0215933978	10,32%
Gamax Funds Junior A	LU0073103748	10,22%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,08%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	10,00%
Acatis Gané Value Event Fonds C	DE000A1T73W9	9,98%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	9,92%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,89%
Prisma Aktiv UI AK R	DE000A1W9A77	9,64%
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst E EUR Acc	IE00BZ6SF527	9,25%

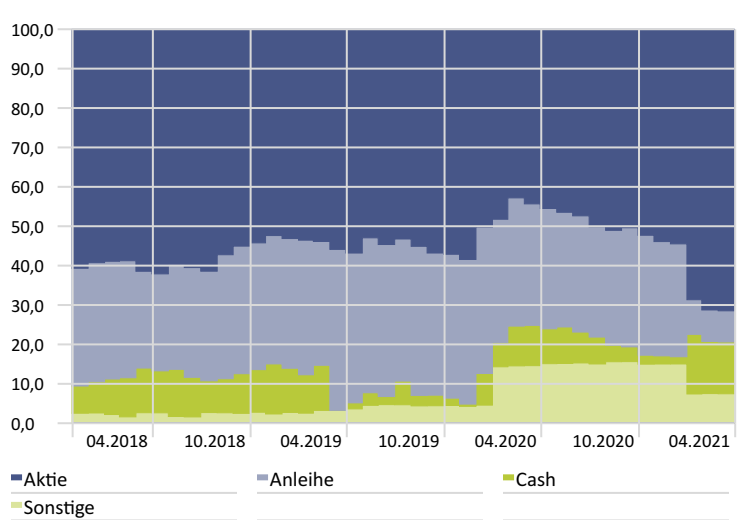


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	71,5
Anleihe	7,9
Cash	13,2
Sonstige	7,5

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



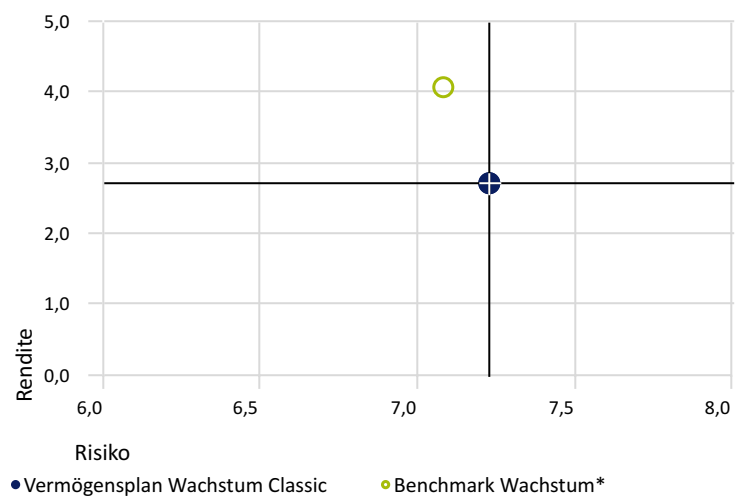
## Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.04.2021

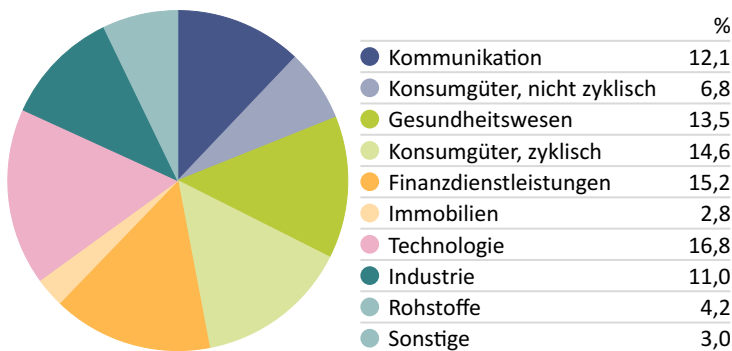
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,72%	4,05%
Standardabweichung	7,23%	7,09%
Max. Verlust	-18,52%	-22,08%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.04.2021



## Aktien - Branchenverteilung



## Renten - Ratingverteilung

