



Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic



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

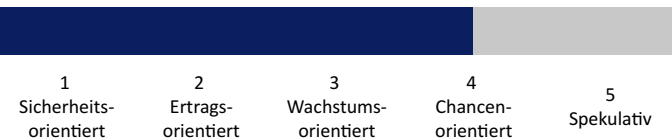
Vermögensverwalter

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.

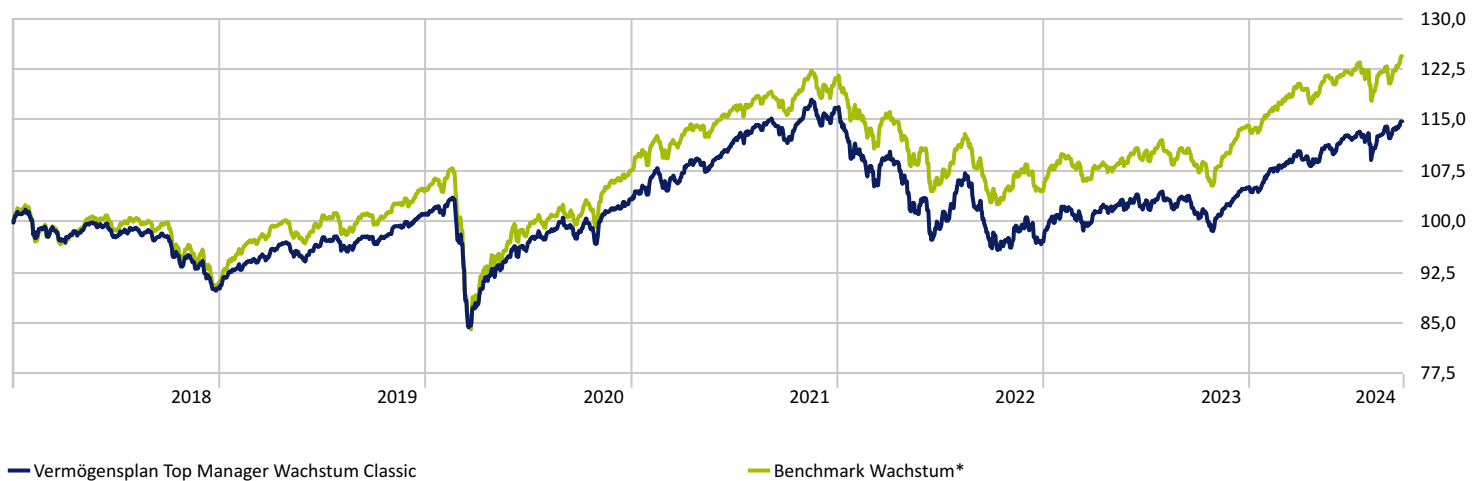
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Wachstum Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfristig 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 Top Manager Wachstum Classic	0,51%	3,81%	9,13%	13,10%	18,95%	14,57%
Benchmark Wachstum*	1,12%	3,24%	8,82%	14,62%	20,83%	24,23%

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,51% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 9,13%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 67,87%.

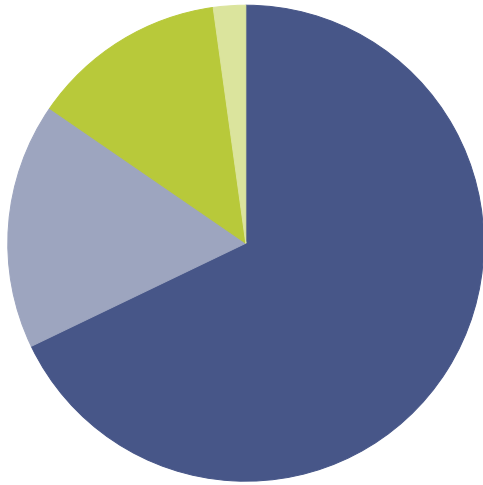
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,40%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,28%
Allianz Best Styles Global Eq A EUR	LU1075359262	10,25%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,05%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,03%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,96%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,89%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,77%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,76%
Capital Growth Fund LD	DE000DWS3JS4	9,60%



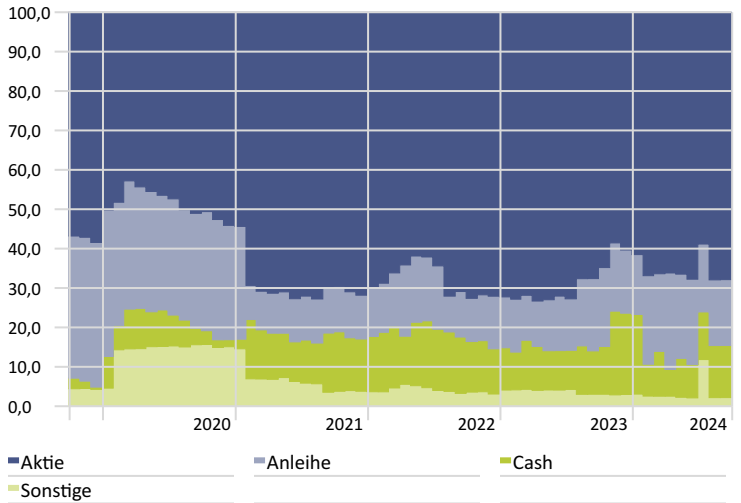
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	67,9
Anleihe	16,7
Cash	13,2
Sonstige	2,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



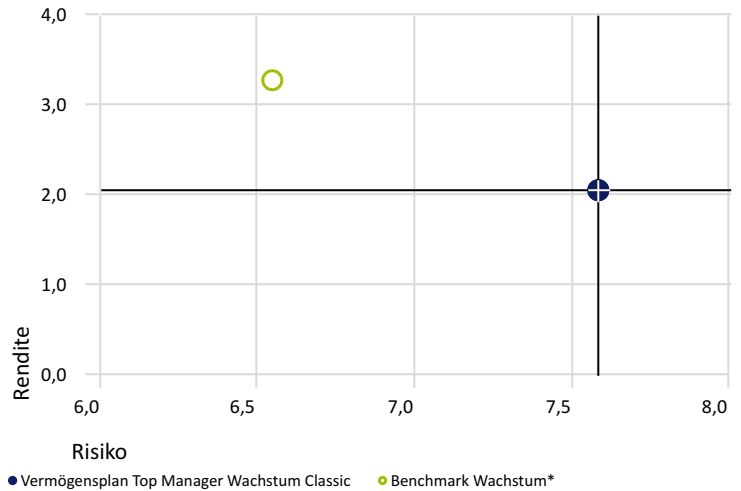
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,04%	3,27%
Standardabweichung	7,58%	6,55%
Max. Verlust	-18,84%	-22,08%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	-0,18	-0,03

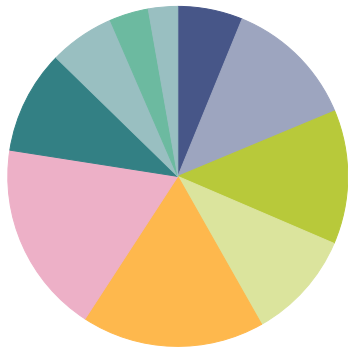
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

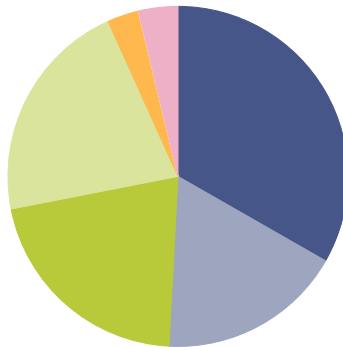
Portfolio-Datum: 30.09.2024



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	6,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,5
Gesundheitswesen	12,7
Konsumgüter, zyklisch	10,3
Finanzdienstleistungen	17,4
Technologie	18,3
Industrie	9,8
Rohstoffe	6,2
Versorger	3,7
Sonstige	2,8

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Rating	Anteil (%)
AAA	33,3
AA	17,6
A	21,1
BBB	21,3
BB	3,0
B	0,0
Not Rated	3,7
Gesamt	100,0