Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect

NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.03.2024

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

Risikoklasse

1 Sicherheits-orientiert	2 Ertrags-orientiert	3 Wachstums-orientiert	4 Chancen-orientiert	5 Spekulativ

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.

Wertentwicklung - grafisch

Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect — Benchmark Wachstum*

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect	2,19%	6,17%	3,84%	7,09%	-1,91%	26,28%
Benchmark Wachstum*	2,43%	11,01%	5,40%	11,48%	4,22%	57,64%

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Allianz Best Styles Global Eq A EUR	LU1075359262	10,23%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,16%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,15%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,07%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,01%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,93%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,88%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,85%
Capital Growth Fund LD	DE000DWS3JS4	9,81%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	6,63%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	3,28%

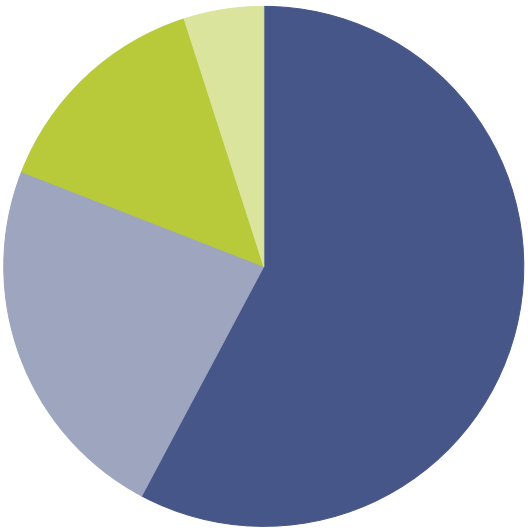
Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect

NFS Hamburger Vermögen

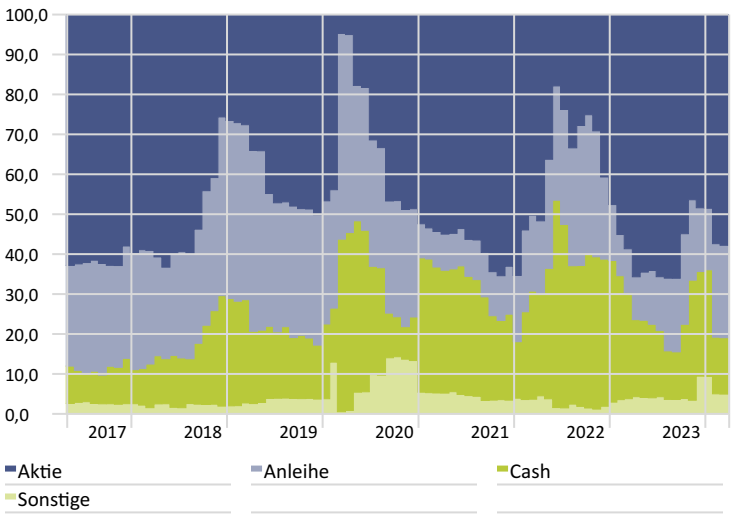
Stand 31.03.2024

Gewichtung Anlageklassen



	%
Aktie	57,8
Anleihe	23,1
Cash	14,1
Sonstige	5,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



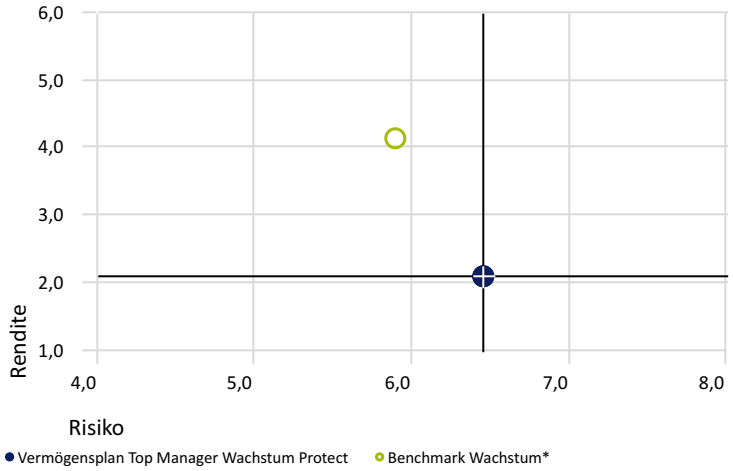
Statistische Daten

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.03.2024

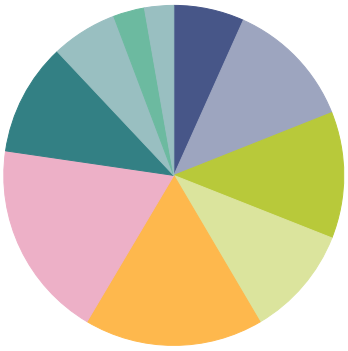
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,10%	4,13%
Standardabweichung	6,46%	5,90%
Max. Verlust	-17,68%	-22,08%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	-0,16	0,10

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.03.2024

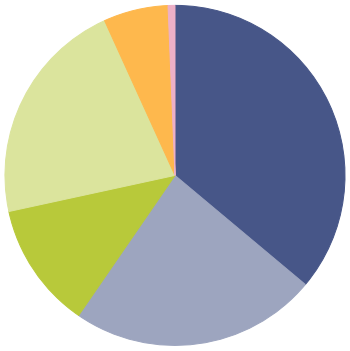


Aktien - Branchenverteilung



	%
Kommunikation	6,7
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,3
Gesundheitswesen	12,0
Konsumgüter, zyklisch	10,5
Finanzdienstleistungen	17,0
Technologie	18,8
Industrie	10,7
Rohstoffe	6,3
Versorger	3,0
Sonstige	2,8

Renten - Ratingverteilung



	%
AAA	36,1
AA	23,5
A	12,0
BBB	21,6
BB	6,1
Not Rated	0,7
Gesamt	**100,0**

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. Benchmark Wachstum:
*Durchschnitt der Kategorien „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

Quelle: Morningstar Direct