



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

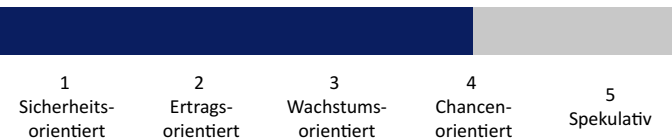
Vermögensverwalter

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.

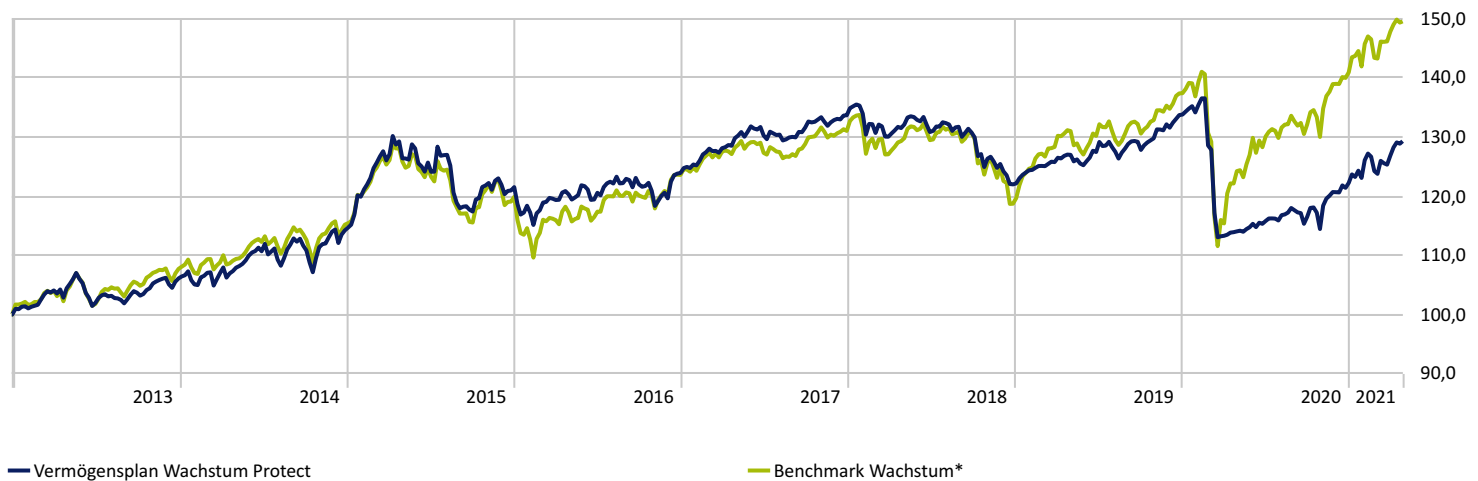
Anlageziel und Strategie

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.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Wachstum Protect	2,51%	12,96%	5,76%	13,35%	1,69%	29,27%
Benchmark Wachstum*	1,67%	15,01%	6,11%	20,24%	13,96%	49,50%

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect lag im vergangenen Monat bei 2,51% und seit Jahresanfang bei 5,76%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 71,4%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

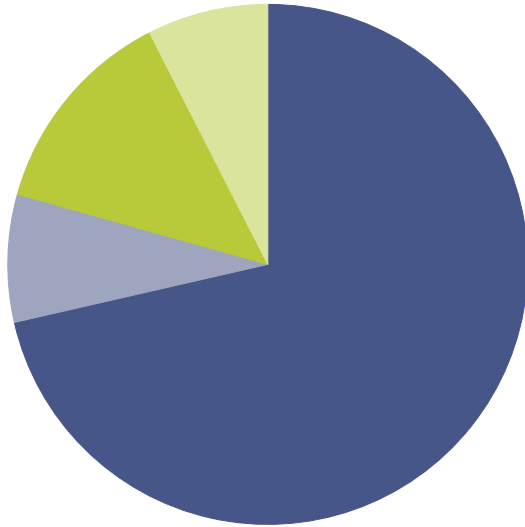
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

Aktuelle Allokation

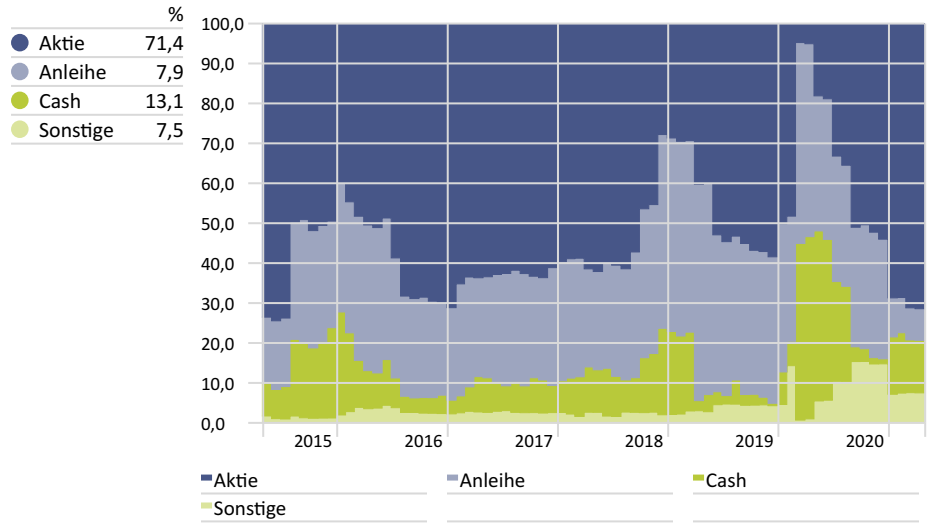
	ISIN	Anteil
Seilern Global Trust A	AT0000934583	10,51%
Gamax Funds Junior A	LU0073103748	10,40%
Prima Globale Werte A	LU0215933978	10,22%
Acatis Gané Value Event Fonds C	DE000A1T73W9	10,11%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	10,02%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,94%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	9,91%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,85%
Prisma Aktiv UI AK R	DE000A1W9A77	9,69%
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst E EUR Acc	IE00BZ6SF527	9,36%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



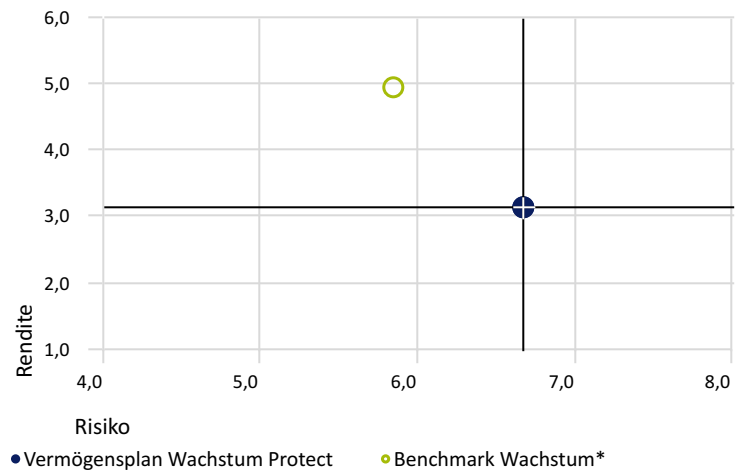
Statistische Daten

Zeitraum: 29.12.2012 bis 30.04.2021

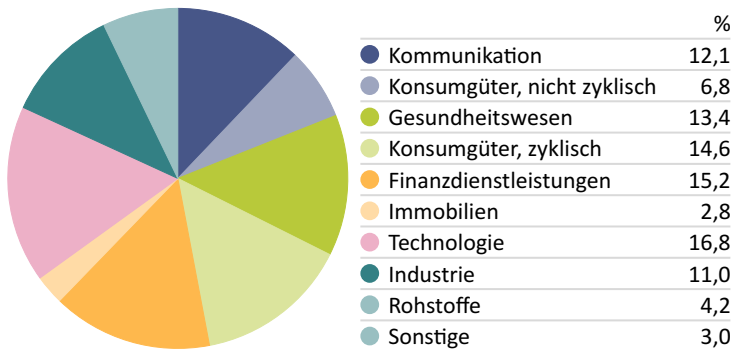
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,13%	4,94%
Standardabweichung	6,67%	5,85%
Max. Verlust	-17,68%	-22,08%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 29.12.2012 bis 30.04.2021



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

