NFS Hamburger Vermögen

TOP MANAGER
Classic

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum

Vermögensplan - Top Manager
Quartalsbericht

Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan

Top Manager - Defensiv - Classic

NFS Hamburger Vermögen

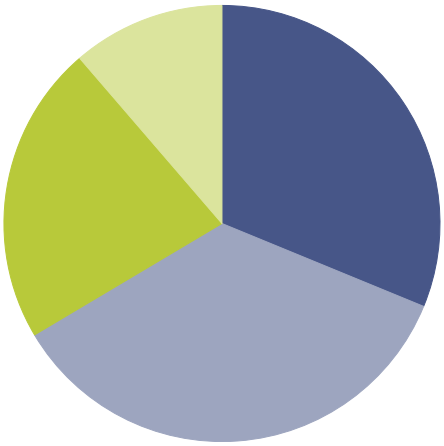
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic — Benchmark Defensiv*

Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	1,96	2,78	8,81	0,32	5,05	8,84
Benchmark Defensiv*	2,54	2,91	10,02	0,30	4,94	6,48

Gewichtung Anlageklassen

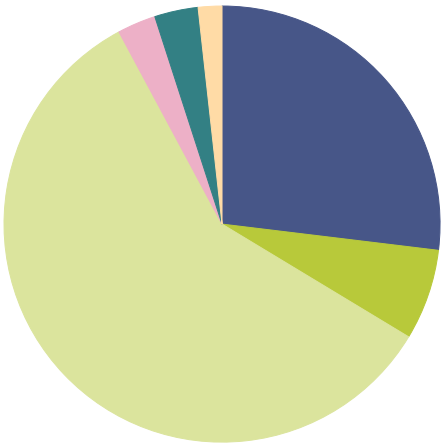
Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
Aktien	31,2
Anleihen	35,3
Liquidität	22,2
Andere	11,3

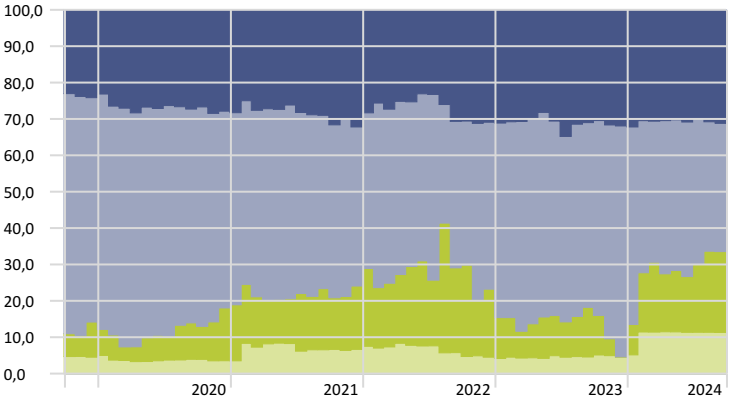
Gewichtung Aktien nach Region

Portfolio-Datum: 30.09.2024



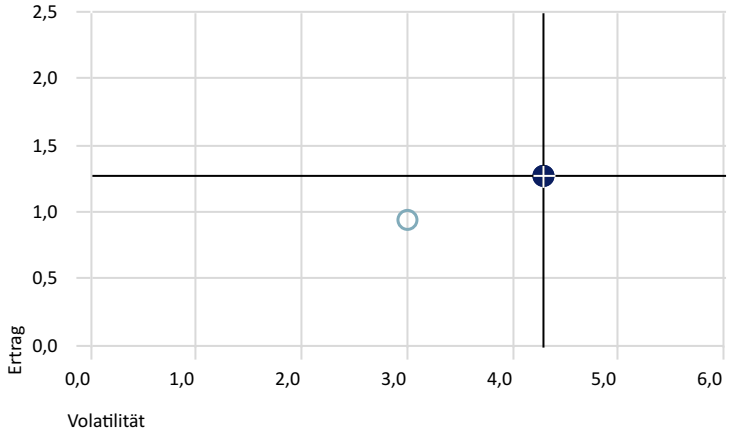
	%
Nord Amerika	26,9
Großbritannien	6,7
Europa	58,5
Japan	2,9
Asien	3,2
Sonstige	1,8

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Aktien — Anleihen — Liquidität — Andere

Rendite-Risiko Diagramm



Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic — Benchmark Defensiv*

Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan
Top Manager - Defensiv - Classic

NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,57%	16,36%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,12%	3,44%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,07%	8,66%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	9,97%	3,54%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	9,96%	4,99%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,93%	3,99%
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	9,92%	2,82%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,83%	2,99%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	9,82%	2,71%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,81%	2,61%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 30.09.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	1,26	4,30	-0,35
Benchmark Defensiv*	0,93	3,00	-0,41

Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Die Performance des Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic betrug im vergangenen Quartal 1,96%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 2,78%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 31,20%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpc

Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan

Top Manager - Ausgewogen - Classic

NFS Hamburger Vermögen

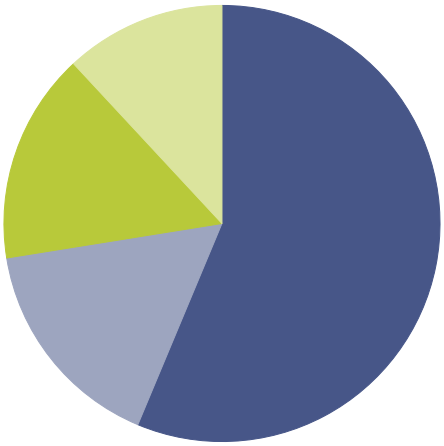
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic — Benchmark Ausgewogen*

Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	1,84	3,29	7,88	-2,20	5,50	10,01
Benchmark Ausgewogen*	2,18	3,06	13,06	3,55	7,24	16,95

Gewichtung Anlageklassen

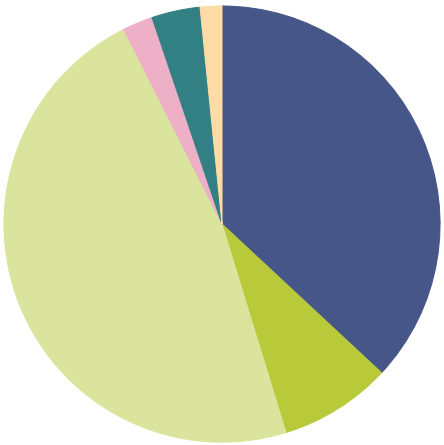
Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
Aktien	56,3
Anleihen	16,2
Liquidität	15,6
Andere	11,9

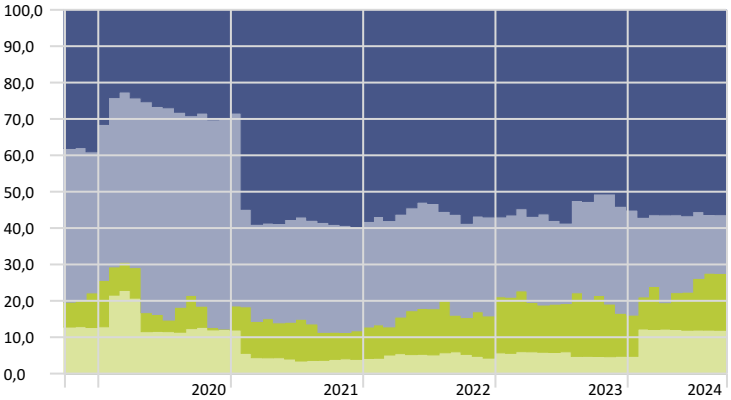
Gewichtung Aktien nach Region

Portfolio-Datum: 30.09.2024



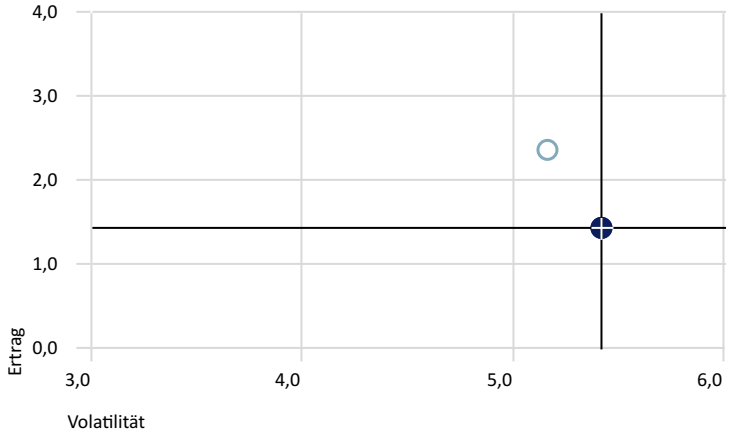
	%
Nord Amerika	36,9
Großbritannien	8,3
Europa	47,3
Japan	2,2
Asien	3,6
Sonstige	1,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Aktien — Anleihen — Liquidität — Andere

Rendite-Risiko Diagramm



Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic — Benchmark Ausgewogen*

Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan

Top Manager - Ausgewogen - Classic

NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,52%	16,36%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,17%	12,14%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,15%	13,77%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,08%	3,44%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,01%	8,08%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	9,92%	3,54%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,88%	3,99%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,88%	6,16%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,77%	2,61%
ELM Konzept R	LU0280778662	9,62%	-1,98%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 30.09.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	1,42	5,42	-0,29
Benchmark Ausgewogen*	2,35	5,16	-0,16

Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Die Performance des Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic betrug im vergangenen Quartal 1,84%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 5,50%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 56,30%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpc

Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan

Top Manager - Wachstum - Classic

NFS Hamburger Vermögen

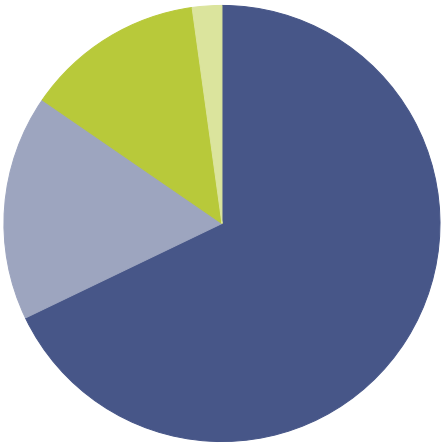
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic — Benchmark Wachstum*

Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	1,94	3,81	13,10	2,16	9,13	14,57
Benchmark Wachstum*	1,93	3,24	14,62	6,79	8,82	24,23

Gewichtung Anlageklassen

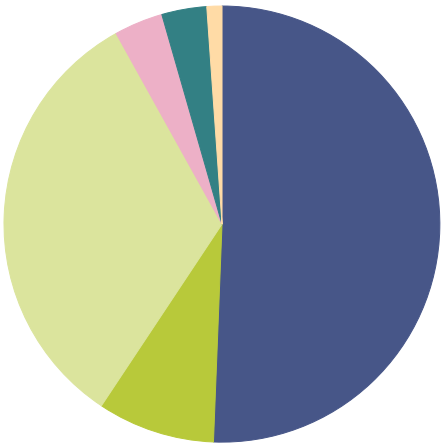
Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
Aktien	67,9
Anleihen	16,7
Liquidität	13,2
Andere	2,2

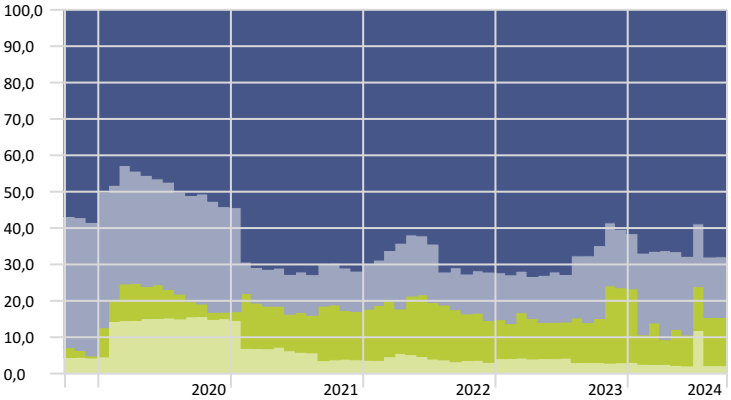
Gewichtung Aktien nach Region

Portfolio-Datum: 30.09.2024



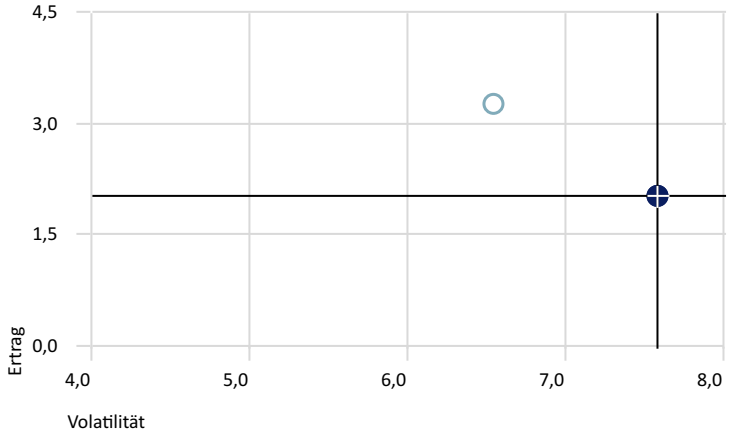
	%
Nord Amerika	50,6
Großbritannien	8,7
Europa	32,6
Japan	3,6
Asien	3,3
Sonstige	1,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Aktien — Anleihen — Liquidität — Andere

Rendite-Risiko Diagramm



Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic — Benchmark Wachstum*

Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan

Top Manager - Wachstum - Classic

NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,40%	16,36%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,28%	16,66%
Allianz Best Styles Global Eq A EUR	LU1075359262	10,25%	18,10%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,05%	12,14%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,03%	13,77%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,96%	3,44%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,89%	8,08%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,77%	3,99%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,76%	6,16%
Capital Growth Fund LD	DE000DWS3JS4	9,60%	4,62%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 30.09.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	2,04	7,58	-0,18
Benchmark Wachstum*	3,27	6,55	-0,03

Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Die Performance des Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic betrug im vergangenen Quartal 1,94%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 9,13%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 67,87%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpc

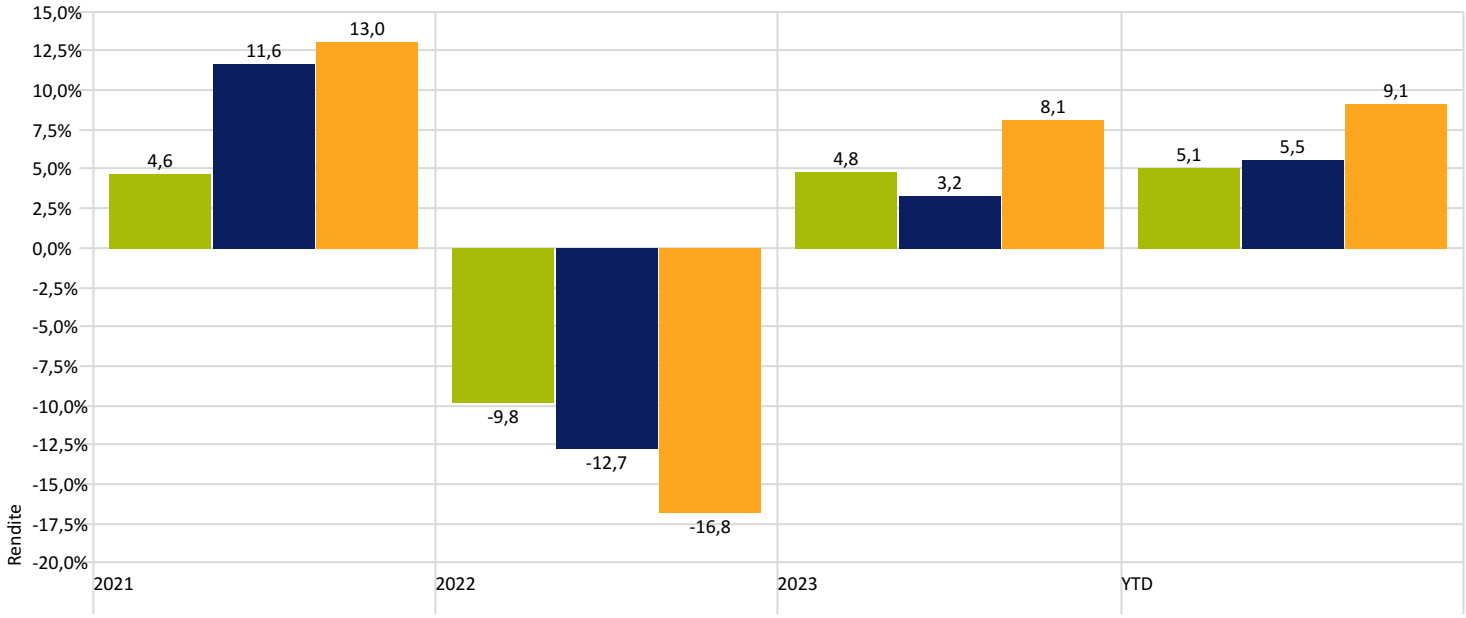
Quelle: Morningstar Direct

Vermögensplan

Top Manager - Classic - Übersicht

NFS Hamburger Vermögen

Wertentwicklung



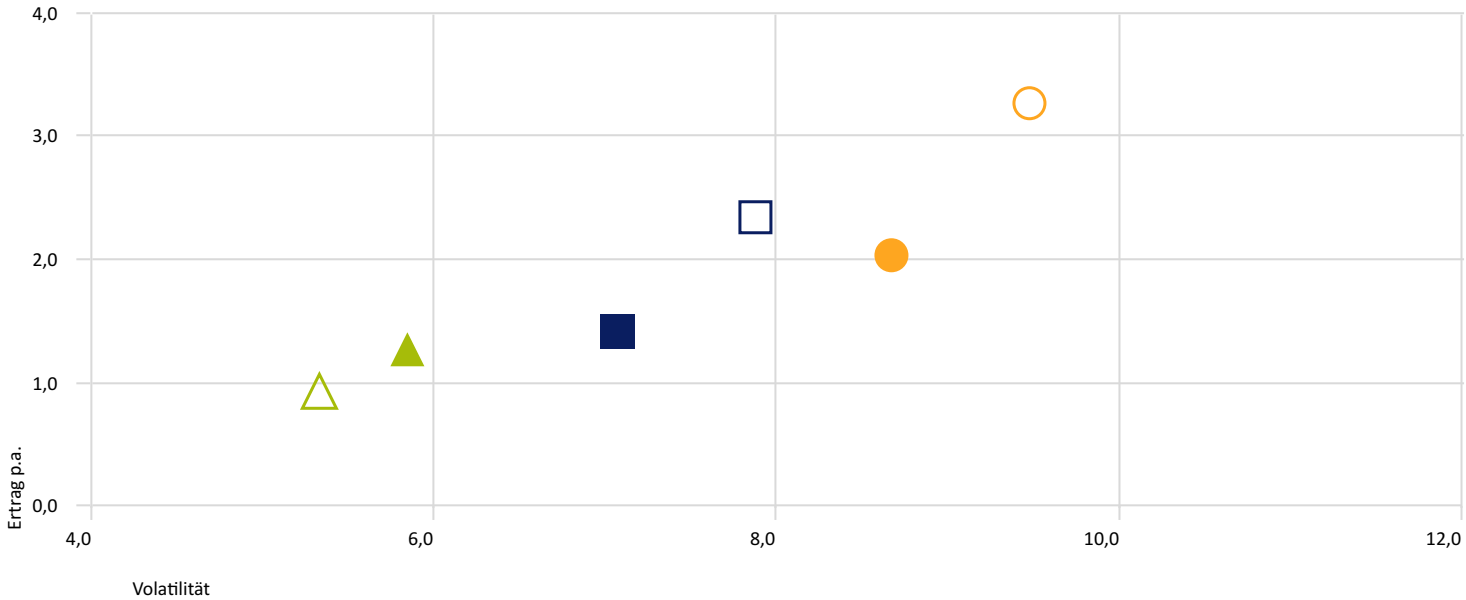
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic | Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic | Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic

Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	1,96	2,78	8,81	0,32	5,05	8,84	30.12.2017
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	1,84	3,29	7,88	-2,20	5,50	10,01	30.12.2017
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	1,94	3,81	13,10	2,16	9,13	14,57	30.12.2017

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2024



Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic | Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic | Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic
Benchmark Defensiv | Benchmark Ausgewogen | Benchmark Wachstum

Quelle: Morningstar Direct

NFS Hamburger Vermögen

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:

DISCLAIMER

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.
Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der NFS Hamburger Vermögen GmbH unter www.hhvm.eu.

*Benchmark Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.
Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.
Benchmark Wachstum: Durchschnitt der Kategorien „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

IMPRESSUM

NFS Hamburger Vermögen GmbH | Heidenkampsweg 73 | 20097 Hamburg
Tel: 040 / 80 80 24 - 20 | Fax: 040 / 80 80 24 - 299 | E-Mail: info@hhvm.eu
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann
Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG | Institutsnummer: 5507750

Quelle: Morningstar Direct