

TOP MANAGER Classic

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum



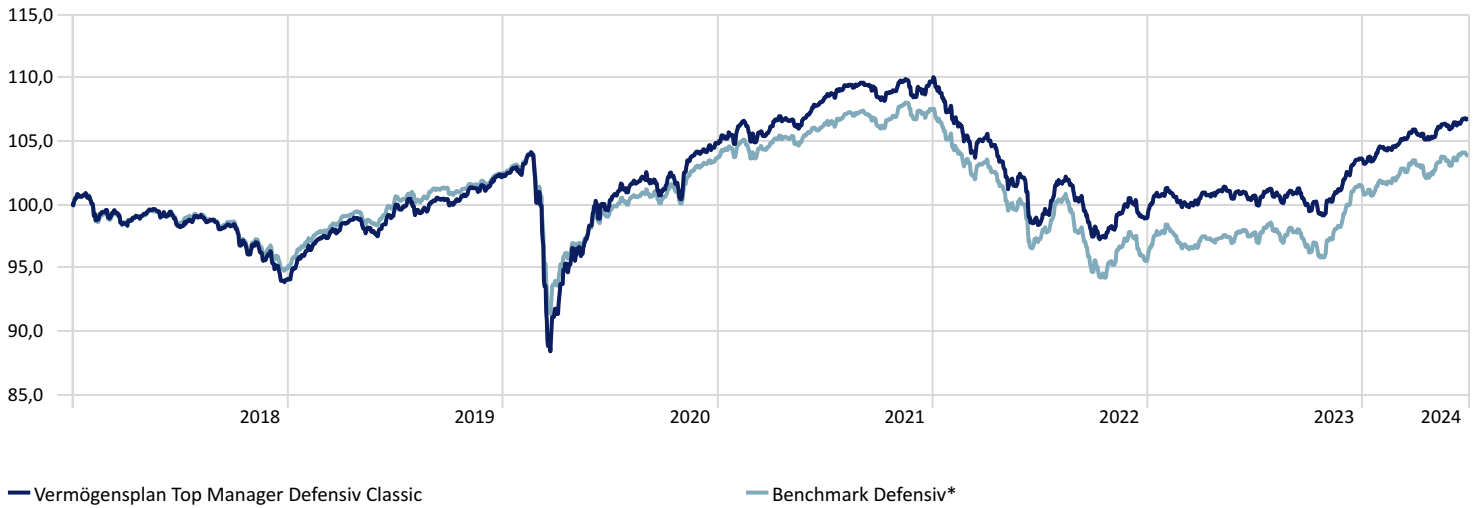
Vermögensplan - Top Manager
Quartalsbericht



Vermögensplan Top Manager - Defensiv - Classic



NFS Hamburger Vermögen

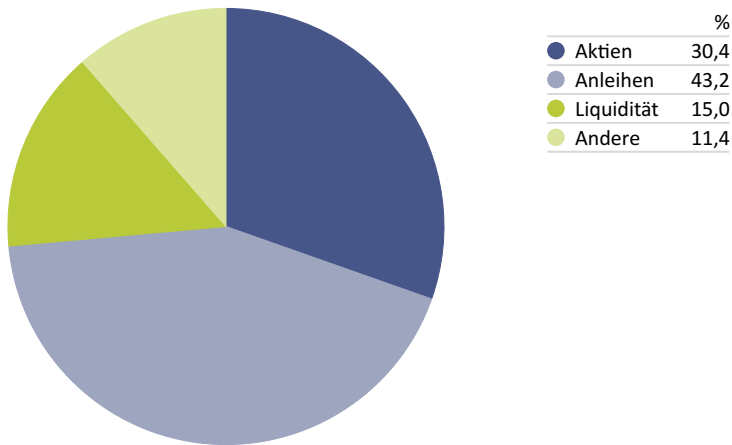


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	0,80	3,03	6,06	-1,32	3,03	6,74
Benchmark Defensiv*	0,36	2,34	6,30	-2,20	2,34	3,84

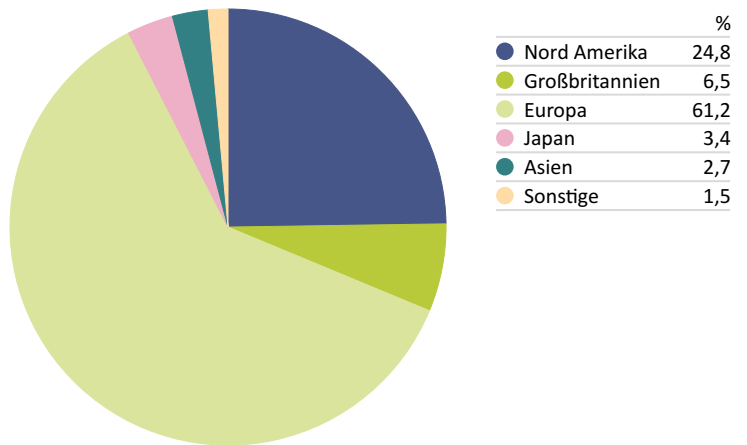
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2024

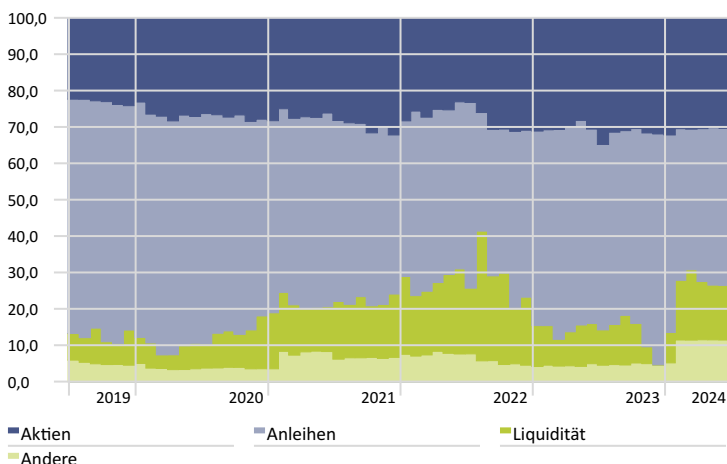


Gewichtung Aktien nach Region

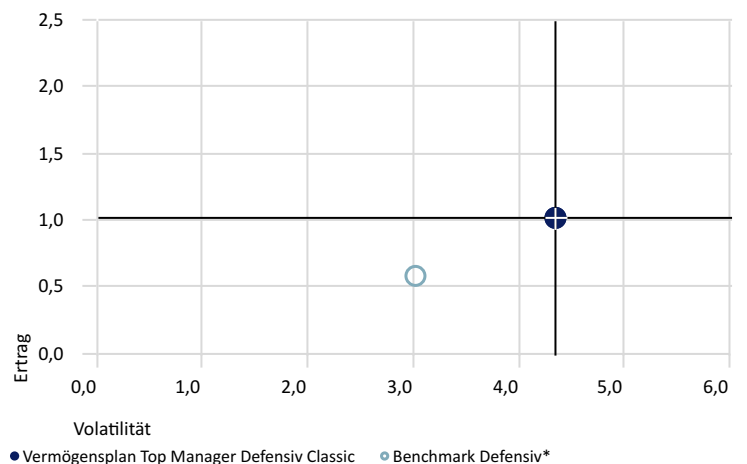
Portfolio-Datum: 30.06.2024



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





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	10,19%	9,95%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,16%	7,56%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	10,07%	4,16%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,00%	2,70%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,96%	-0,13%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	9,93%	1,20%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,93%	1,99%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	9,92%	1,76%
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	9,92%	0,84%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,91%	1,68%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 30.06.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	1,01	4,36	-0,46
Benchmark Defensiv*	0,58	3,02	-0,54

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 0,80%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 3,03%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 30,39%.

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

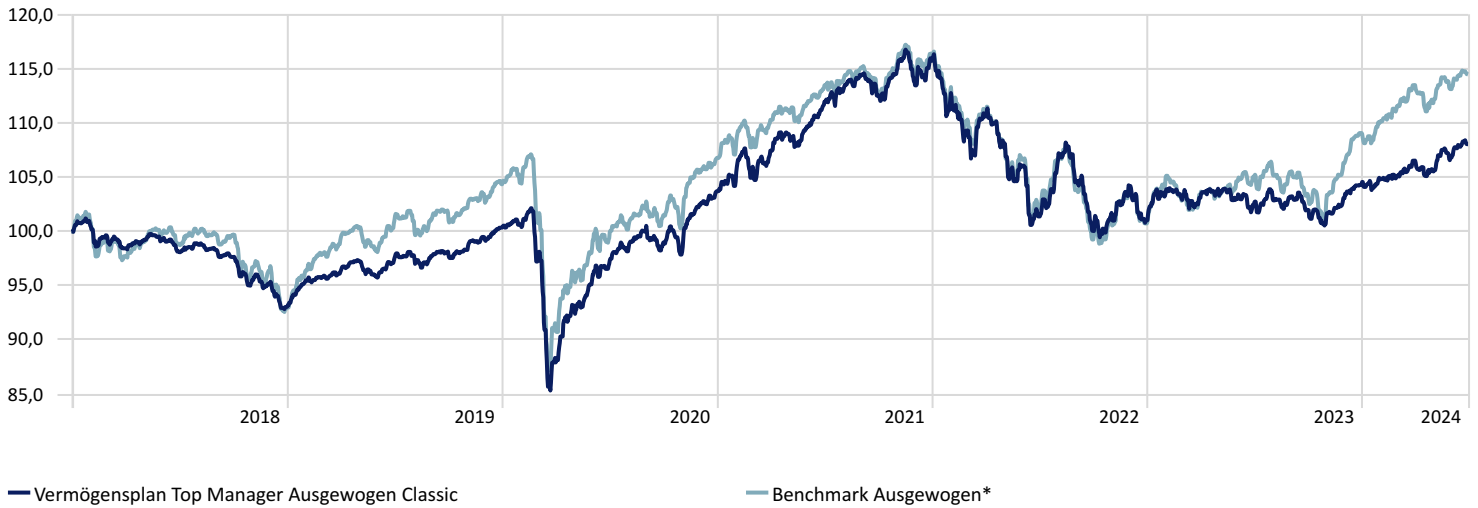


Vermögensplan

Top Manager - Ausgewogen - Classic



NFS Hamburger Vermögen

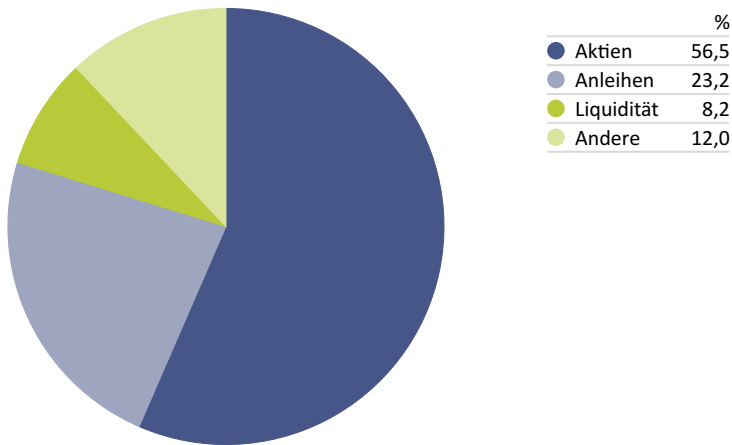


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	1,43	3,59	5,46	-3,19	3,59	8,03
Benchmark Ausgewogen*	0,87	4,96	9,03	1,20	4,96	14,46

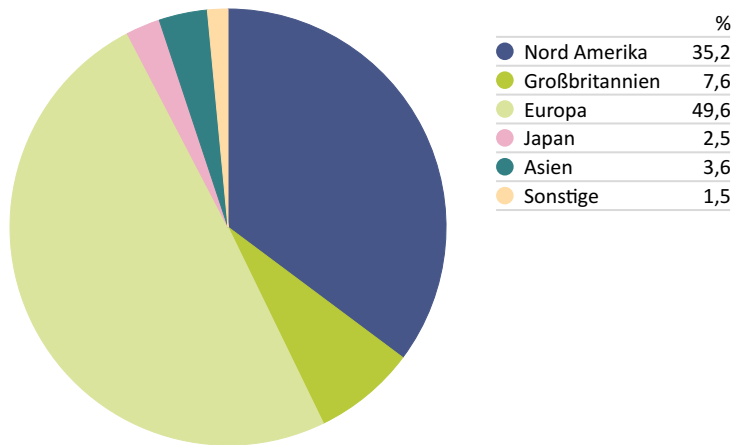
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2024

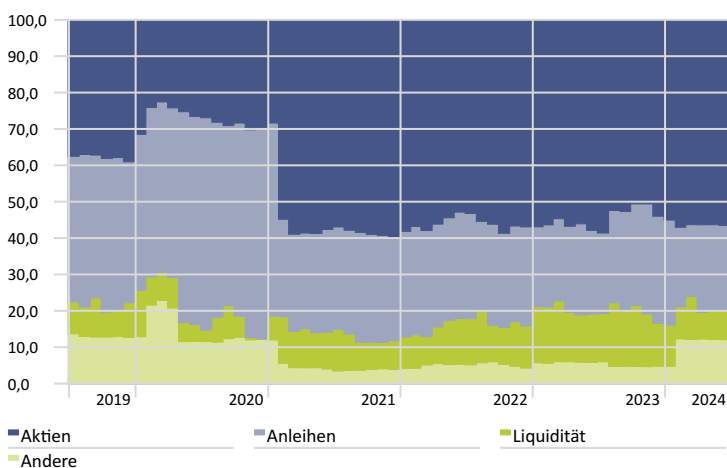


Gewichtung Aktien nach Region

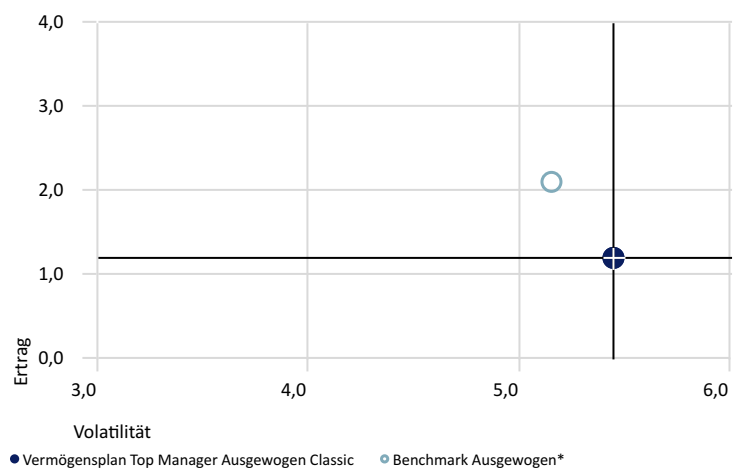
Portfolio-Datum: 30.06.2024



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Top Manager - Ausgewogen - Classic



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,26%	11,11%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,20%	12,23%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,13%	9,95%
ELM Konzept R	LU0280778662	9,95%	-0,38%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,95%	4,97%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,94%	2,70%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,93%	5,33%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,91%	-0,13%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	9,88%	1,20%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,86%	1,68%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 30.06.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	1,20	5,45	-0,39
Benchmark Ausgewogen*	2,10	5,16	-0,27

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 1,43%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 3,59%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 56,52%.

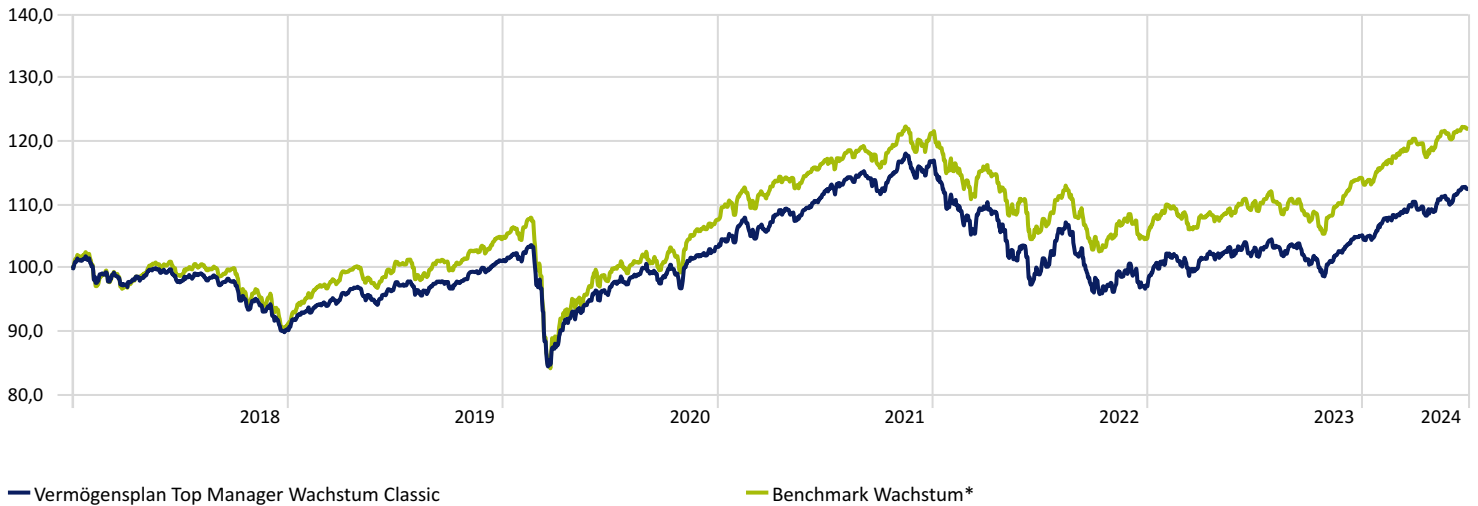
Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpc



Vermögensplan Top Manager - Wachstum - Classic



NFS Hamburger Vermögen

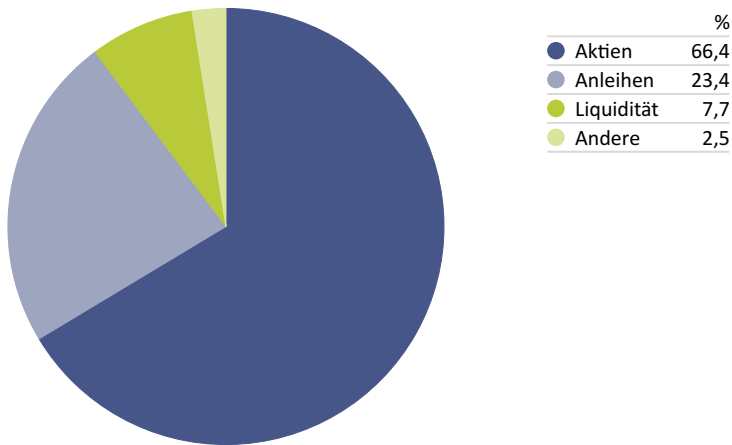


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	1,83	7,05	9,55	0,70	7,05	12,39
Benchmark Wachstum*	1,28	6,76	10,66	4,60	6,76	21,88

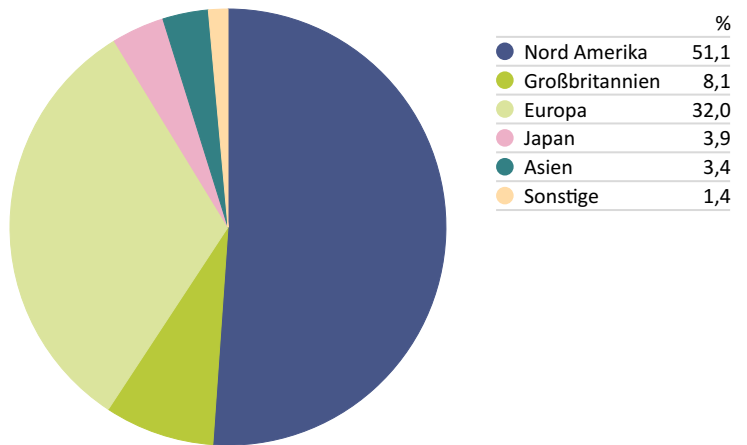
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2024

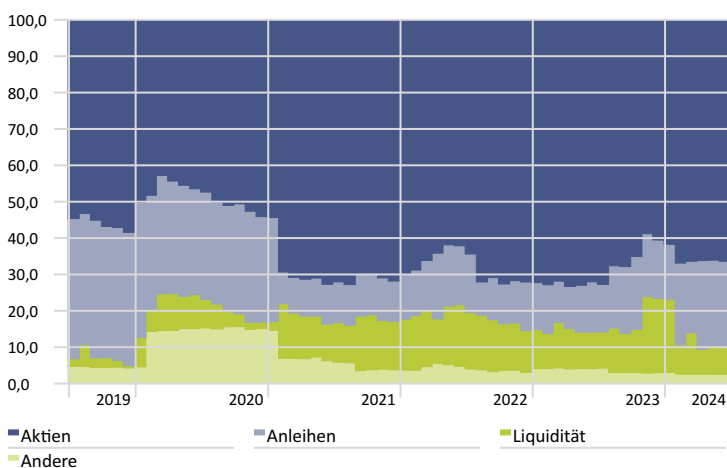


Gewichtung Aktien nach Region

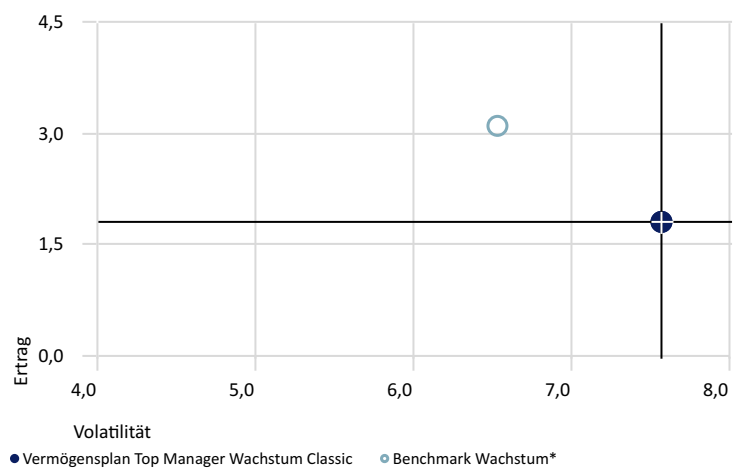
Portfolio-Datum: 30.06.2024



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan Top Manager - Wachstum - Classic



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Allianz Best Styles Global Eq A EUR	LU1075359262	10,45%	18,09%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,27%	14,26%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	10,15%	11,11%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	10,09%	12,23%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,02%	9,95%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,84%	4,97%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,83%	2,70%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,83%	5,33%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,80%	-0,13%
Capital Growth Fund LD	DE000DWS3JS4	9,72%	3,88%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 30.06.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	1,81	7,57	-0,27
Benchmark Wachstum*	3,09	6,53	-0,12

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 1,83%. Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 7,05%. Die Aktienquote beträgt aktuell 66,39%.

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

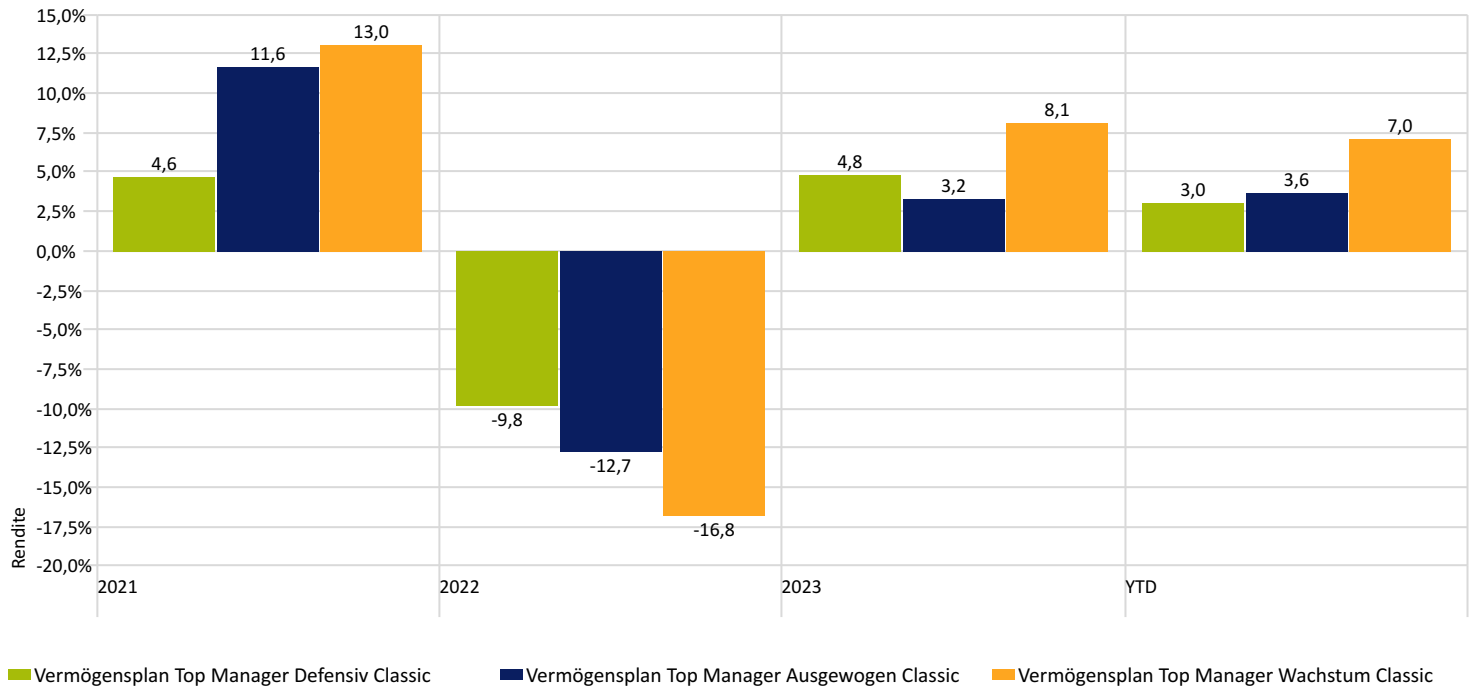


Vermögensplan Top Manager - Classic - Übersicht



NFS Hamburger Vermögen

Wertentwicklung

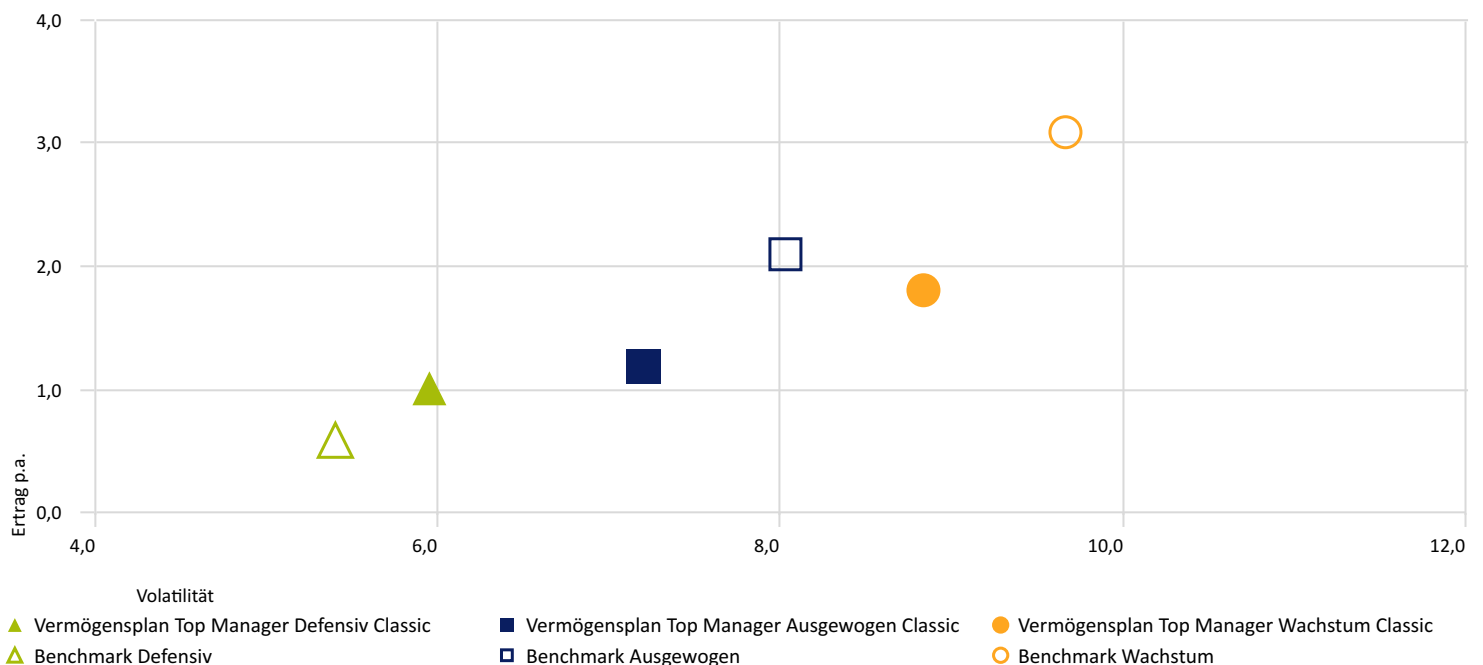


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	0,80	3,03	6,06	-1,32	3,03	6,74	30.12.2017
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	1,43	3,59	5,46	-3,19	3,59	8,03	30.12.2017
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	1,83	7,05	9,55	0,70	7,05	12,39	30.12.2017

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2024

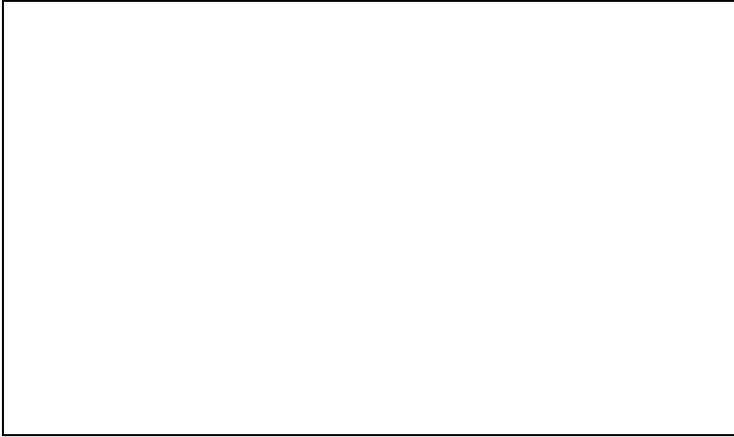


Quelle: Morningstar Direct



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