

# TOP MANAGER Classic

*Defensiv*

*Ausgewogen*

*Wachstum*

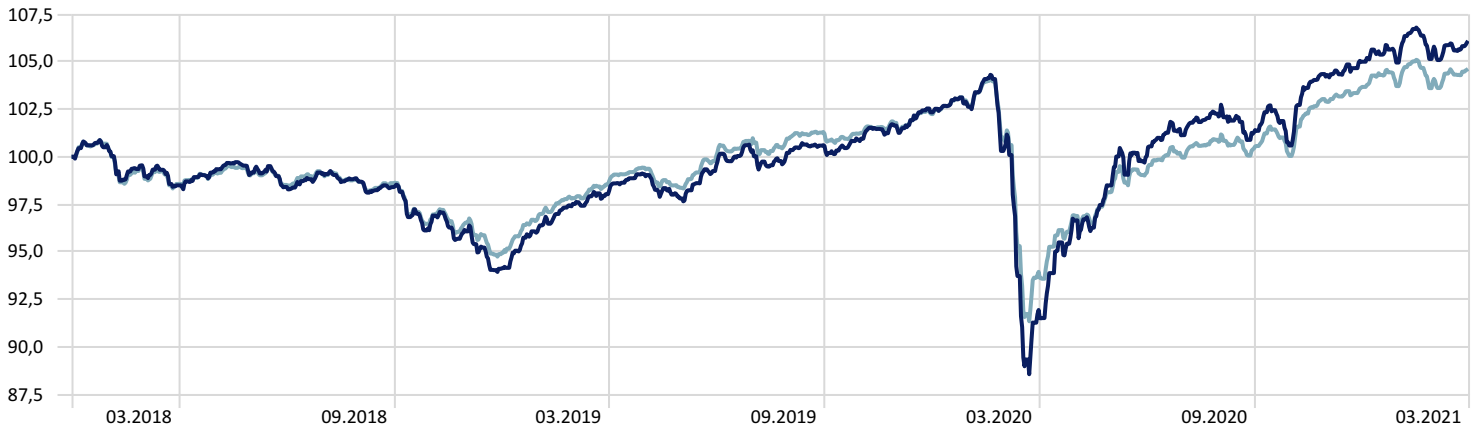


Vermögensplan - Top Manager  
**Quartalsbericht 2021 - Q1**



# Vermögensplan

## Top Manager - Defensiv - Classic



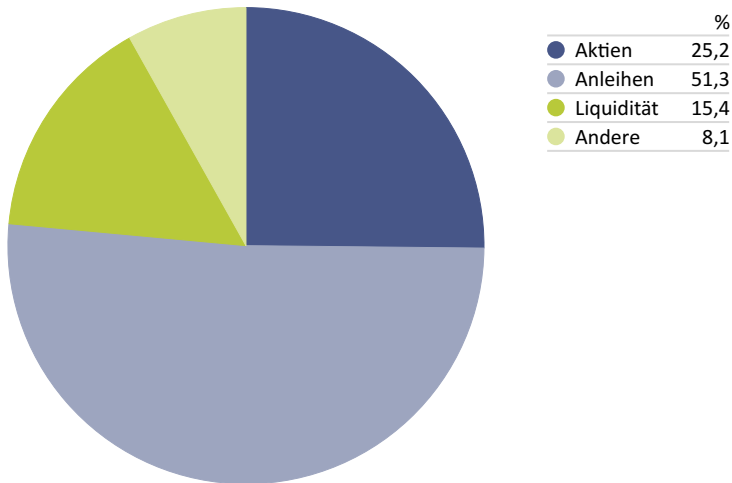
— Vermögensplan Defensiv Classic

— Benchmark Defensiv\*

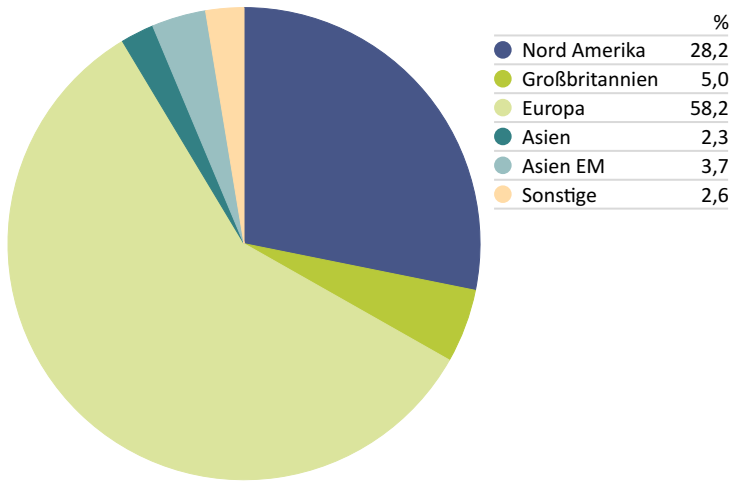
### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Defensiv Classic	1,05	4,76	15,42	7,73	1,05	6,10
Benchmark Defensiv*	0,92	4,17	11,38	6,15	0,92	4,63

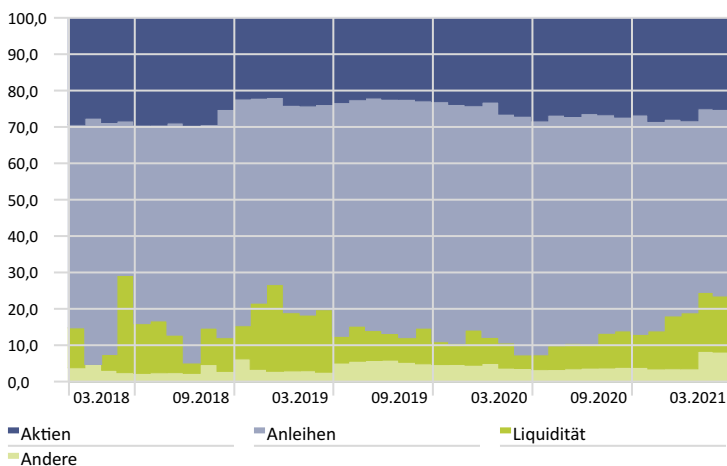
### Gewichtung Anlageklassen



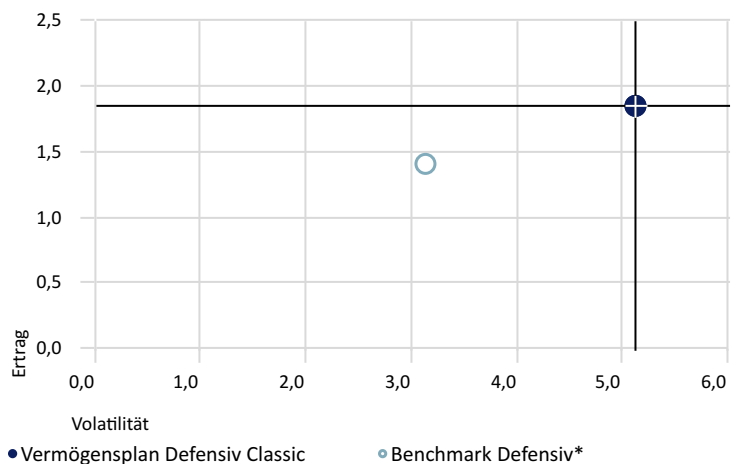
### Gewichtung Aktien nach Region



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm





# Vermögensplan

## Top Manager - Defensiv - Classic

### Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,27%	3,49%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,21%	3,24%
Assenagon I Multi Asset Cnsv P EUR	LU1297482736	10,09%	1,73%
Amundi Fds Global MA Cnsv A EUR C	LU1883329432	10,05%	1,45%
Phaidros Funds - Conservative A	LU0504448563	10,04%	1,33%
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,03%	1,16%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	DE000A0D95Q0	9,97%	0,58%
Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis EUR H Q	LU1514168027	9,87%	-0,89%
FISCH Absolute Return Glb Mlt Ast AE2	LU0997985303	9,75%	-1,39%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,72%	-2,81%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Defensiv Classic	1,84	5,13	-0,05
Benchmark Defensiv*	1,40	3,14	-0,11

### Kommentar

Dies ist der erste Quartalbericht unserer neu aufgelegten Strategieserie „classic“. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch.

Die Corona Pandemie hält uns alle weiter fest im Griff, dennoch konnte das erste Quartal 2021 -für viele Marktteilnehmer überraschend- dynamisch mit All-Time-Highs bei vielen Indizes abschließen. Von diesem Aufschwung konnten unsere Strategien voll profitieren. Im Januar wurde die Fondsauswahl nach unserem Auswahlmodell überprüft, es mussten diverse Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun wieder die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Rendite- und Risikokennzahlen.

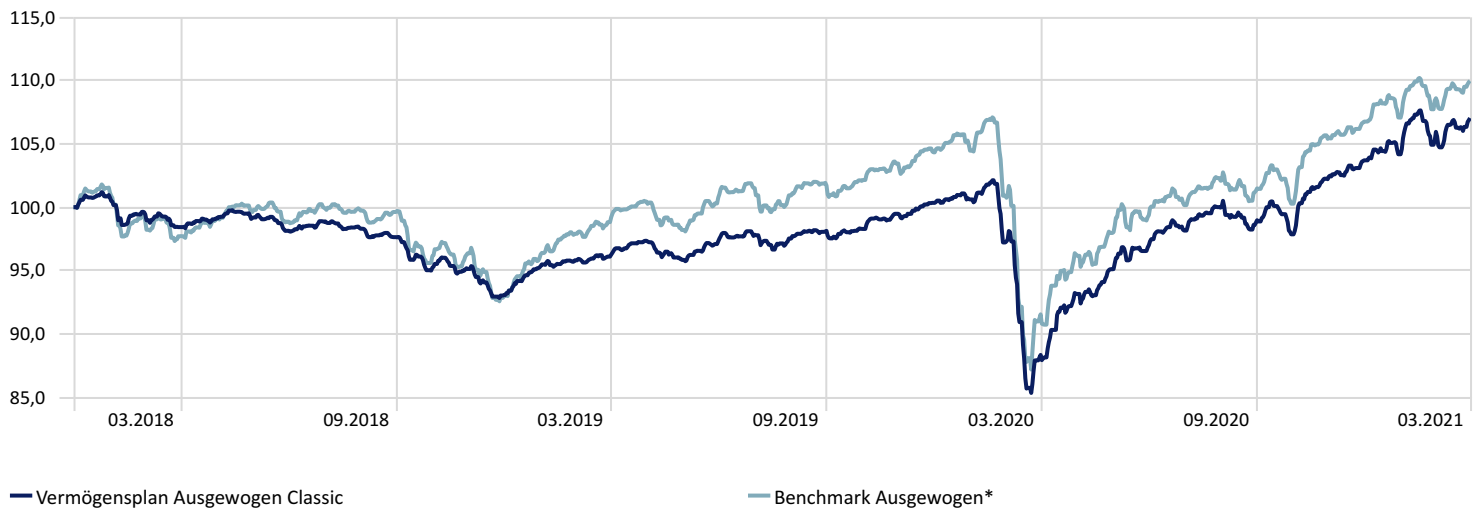
Die defensive Strategie gewann im ersten Quartal knapp 1%. Die Aktienquote betrug dabei ca. 25%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [www.vermögensplan.org](http://www.vermögensplan.org)



# Vermögensplan

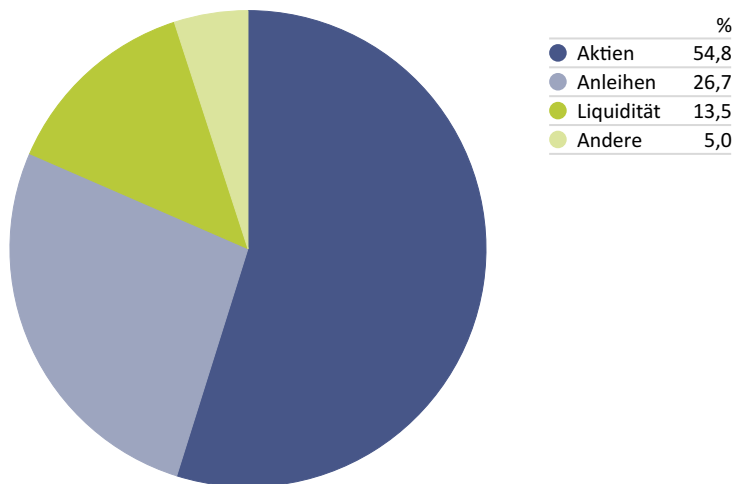
## Top Manager - Ausgewogen - Classic



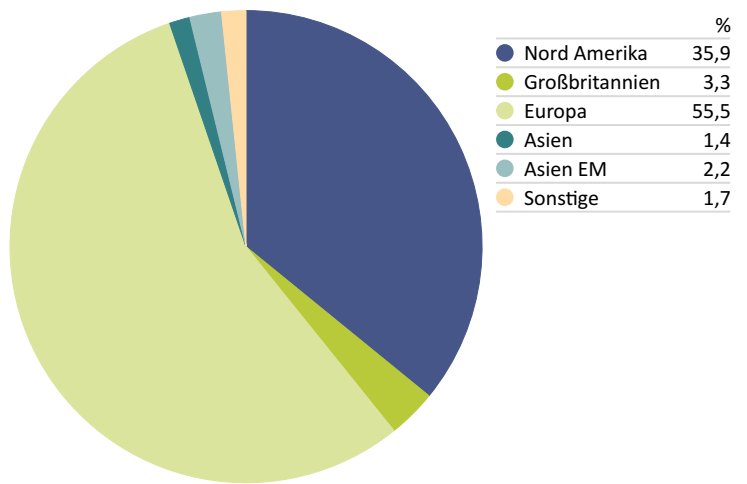
### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Ausgewogen Classic	3,22	8,36	21,19	8,76	3,22	7,04
Benchmark Ausgewogen*	3,01	8,57	20,15	12,55	3,01	9,97

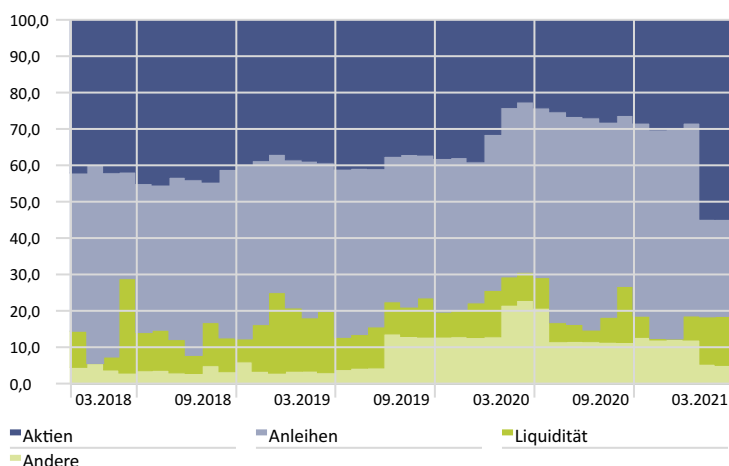
### Gewichtung Anlageklassen



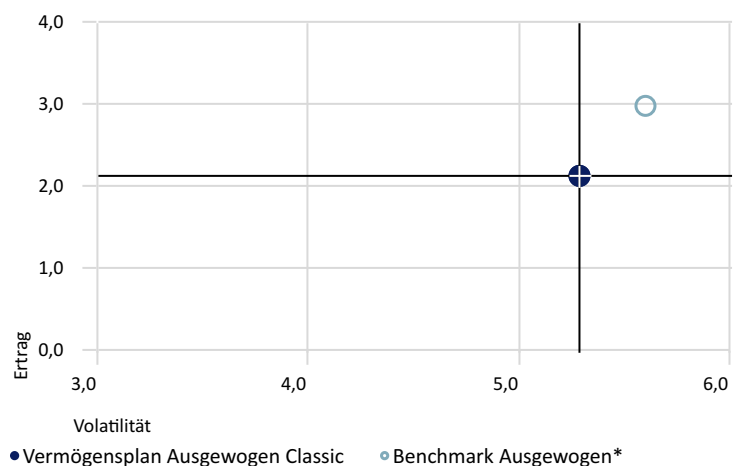
### Gewichtung Aktien nach Region



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm





### Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Leonardo UI G	DE000A0MYG12	10,23%	7,58%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,11%	3,49%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,09%	2,45%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	10,08%	4,67%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	10,06%	3,87%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,05%	3,24%
Janus Henderson Balanced A2 HEUR	IE0009514989	9,95%	1,04%
Amundi Fds Global MA Cnsv A EUR C	LU1883329432	9,89%	1,45%
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	9,81%	0,61%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,73%	1,53%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Ausgewogen Classic	2,12	5,29	-0,01
Benchmark Ausgewogen*	2,97	5,60	0,10

### Kommentar

Dies ist der erste Quartalbericht unserer neu aufgelegten Strategieserie „classic“. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch.

Die Corona Pandemie hält uns alle weiter fest im Griff, dennoch konnte das erste Quartal 2021 -für viele Marktteilnehmer überraschend- dynamisch mit All-Time-Highs bei vielen Indizes abschließen. Von diesem Aufschwung konnten unsere Strategien voll profitieren. Im Januar wurde die Fondsauswahl nach unserem Auswahlmodell überprüft, es mussten diverse Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun wieder die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Rendite- und Risikokennzahlen.

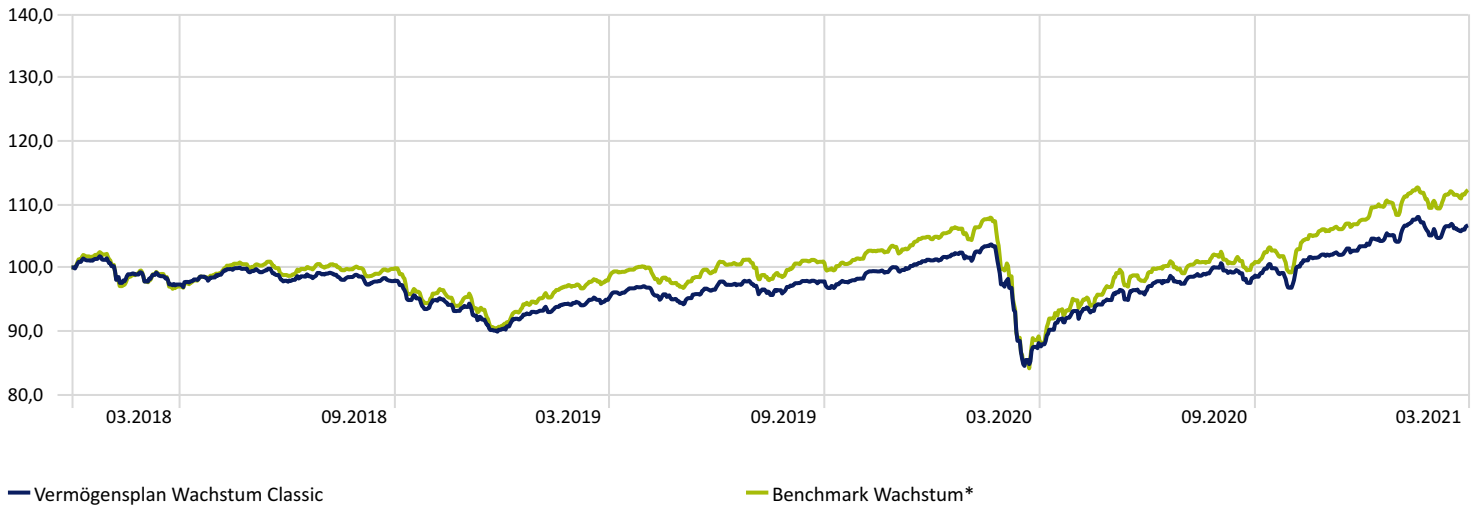
Die ausgewogene Strategie gewann im ersten Quartal 3,2%. Die Aktienquote betrug dabei 54,8%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [www.vermögensplan.org](http://www.vermögensplan.org)



# Vermögensplan

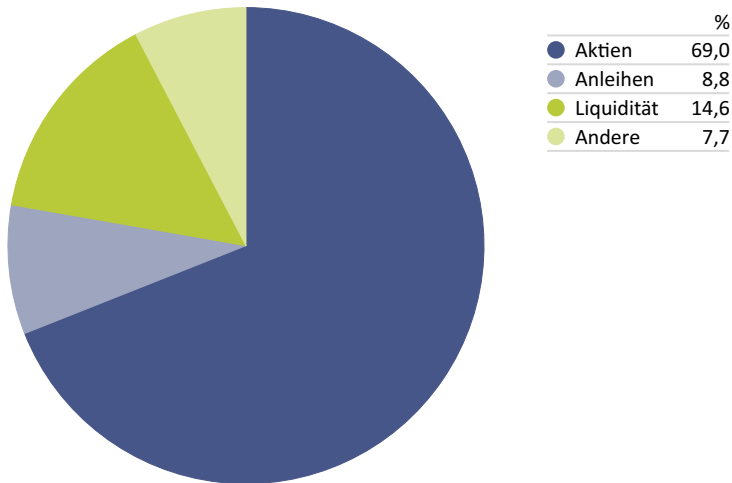
## Top Manager - Wachstum - Classic



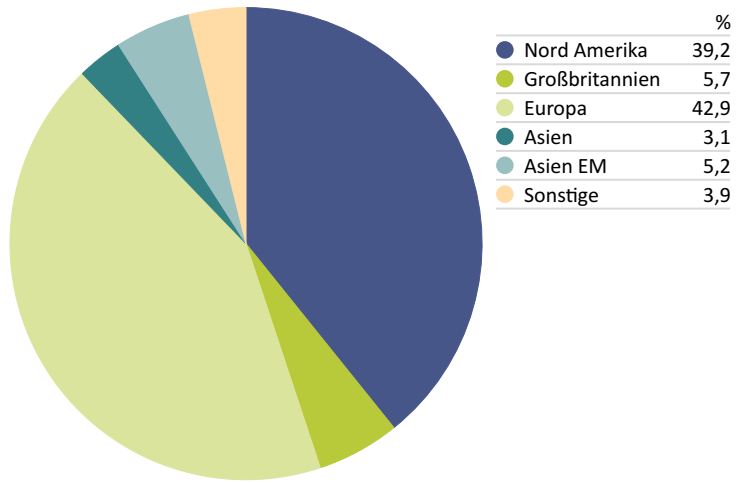
### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Wachstum Classic	3,19	8,36	21,13	9,61	3,19	6,65
Benchmark Wachstum*	4,36	11,55	25,96	15,73	4,36	12,24

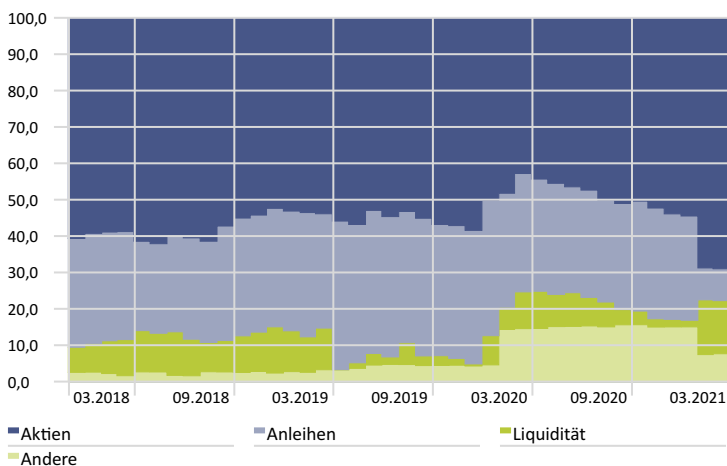
### Gewichtung Anlageklassen



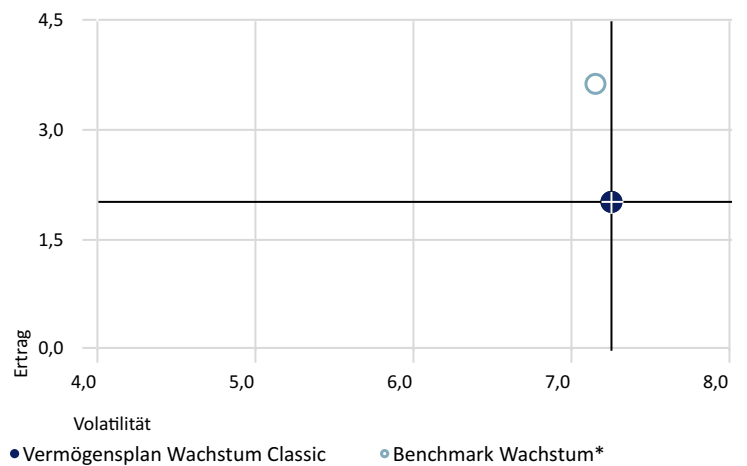
### Gewichtung Aktien nach Region



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm





# Vermögensplan

## Top Manager - Wachstum - Classic

### Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Seilern Global Trust A	AT0000934583	10,28%	1,26%
Prima Globale Werte A	LU0215933978	10,23%	6,45%
Gamax Funds Junior A	LU0073103748	10,23%	5,14%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,10%	2,45%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	10,09%	4,67%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	10,07%	3,87%
Acatis Gané Value Event Fonds C	DE000A1T73W9	9,97%	4,61%
Prisma Aktiv UI AK R	DE000A1W9A77	9,86%	1,62%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,75%	1,53%
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst E EUR Acc	IE00BZ6SF527	9,41%	-1,44%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Wachstum Classic	2,00	7,26	-0,01
Benchmark Wachstum*	3,62	7,15	0,16

### Kommentar

Dies ist der erste Quartalbericht unserer neu aufgelegten Strategieserie „classic“. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch.

Die Corona Pandemie hält uns alle weiter fest im Griff, dennoch konnte das erste Quartal 2021 -für viele Marktteilnehmer überraschend- dynamisch mit All-Time-Highs bei vielen Indizes abschließen. Von diesem Aufschwung konnten unsere Strategien voll profitieren. Im Januar wurde die Fondsauswahl nach unserem Auswahlmodell überprüft, es mussten diverse Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun wieder die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Rendite- und Risikokennzahlen.

Die wachstumsorientierte Strategie gewann im ersten Quartal 3,2%. Die Aktienquote betrug dabei 69,0%.

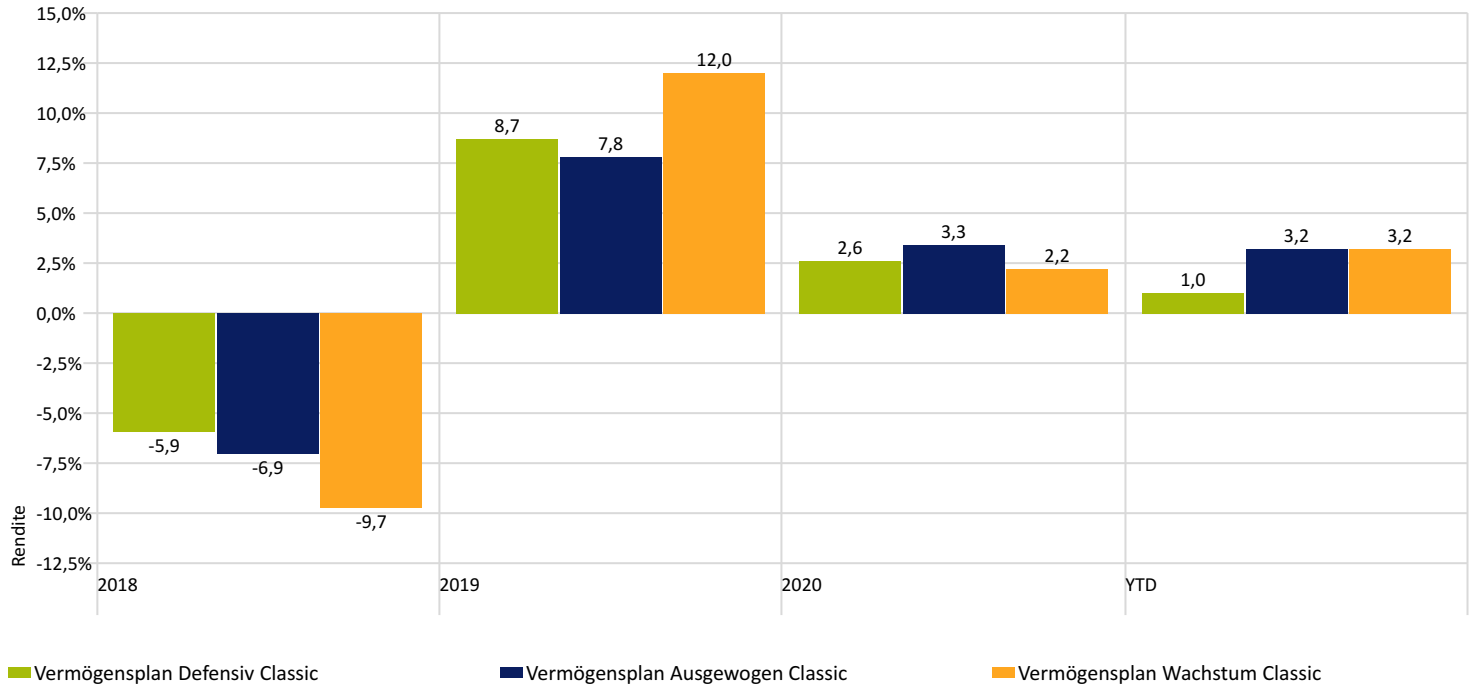
Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [www.vermogensplan.org](http://www.vermogensplan.org)



# Vermögensplan

## Top Manager - Classic - Übersicht

### Wertentwicklung

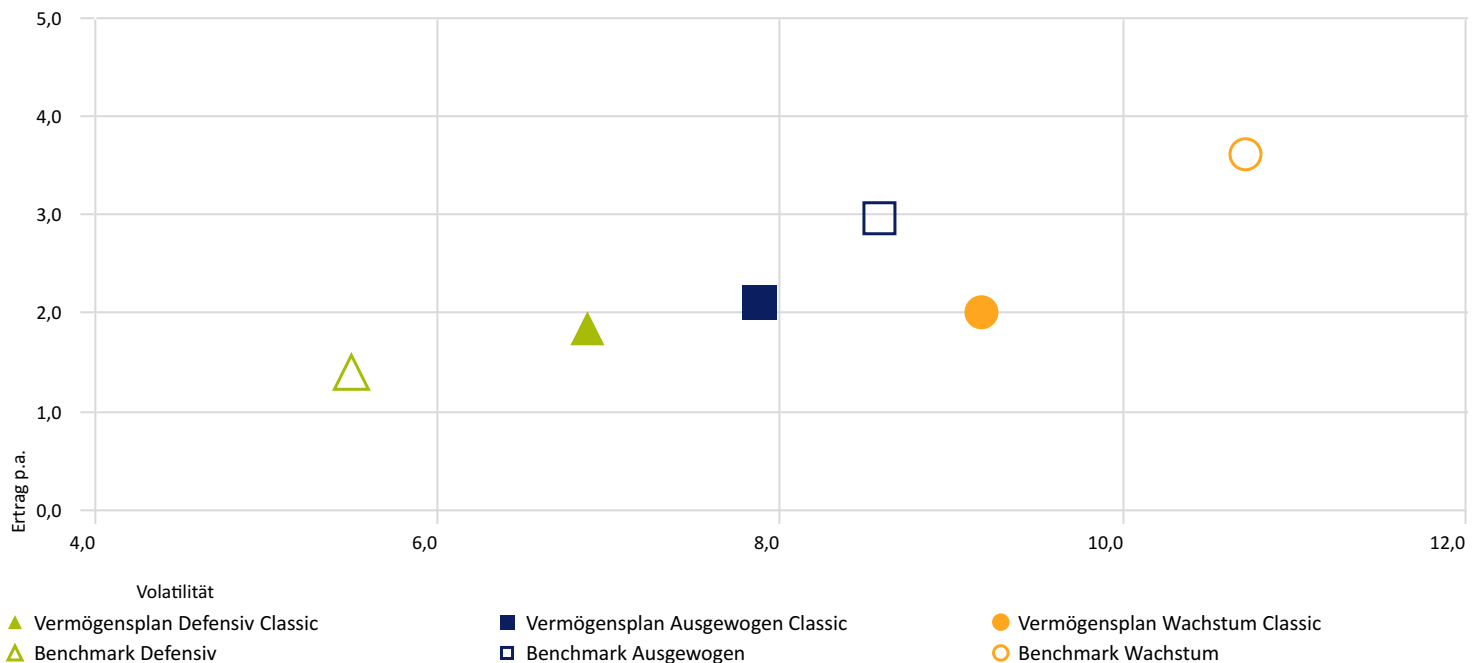


### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Defensiv Classic	1,05	4,76	15,42	7,73	1,05	6,10	30.12.2017
Vermögensplan Ausgewogen Classic	3,22	8,36	21,19	8,76	3,22	7,04	30.12.2017
Vermögensplan Wachstum Classic	3,19	8,36	21,13	9,61	3,19	6,65	30.12.2017

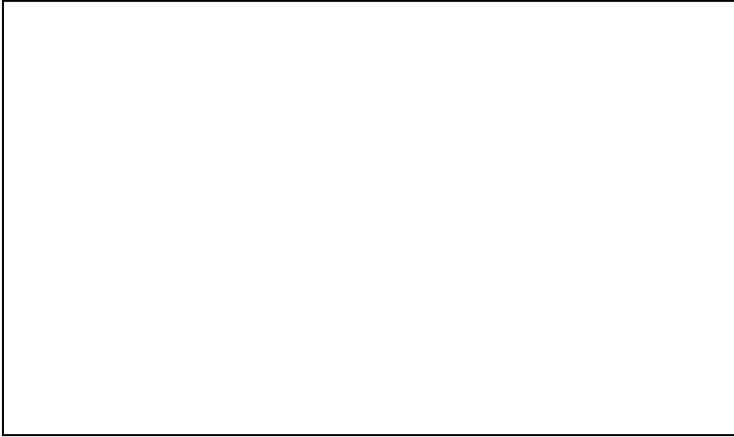
### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.03.2021





**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](http://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](mailto:info@hhvm.eu)  
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann  
Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG | Institutsnummer: 5507750