

TOP MANAGER Protect

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum

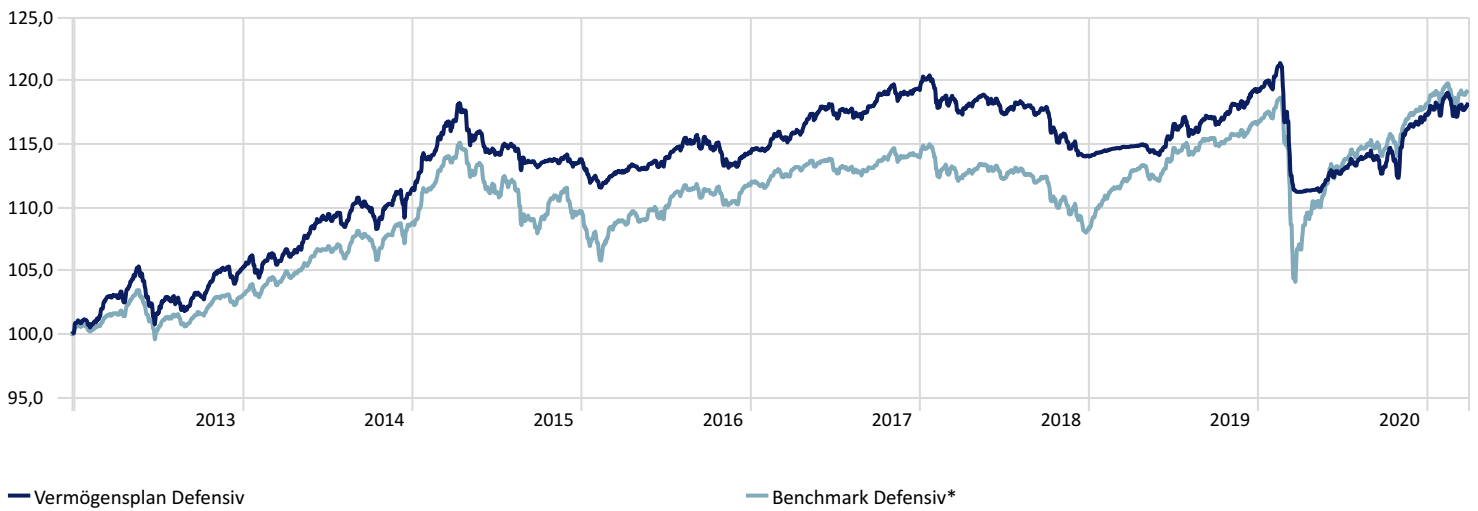


Vermögensplan - Top Manager
Quartalsbericht 2021 - Q1



Vermögensplan

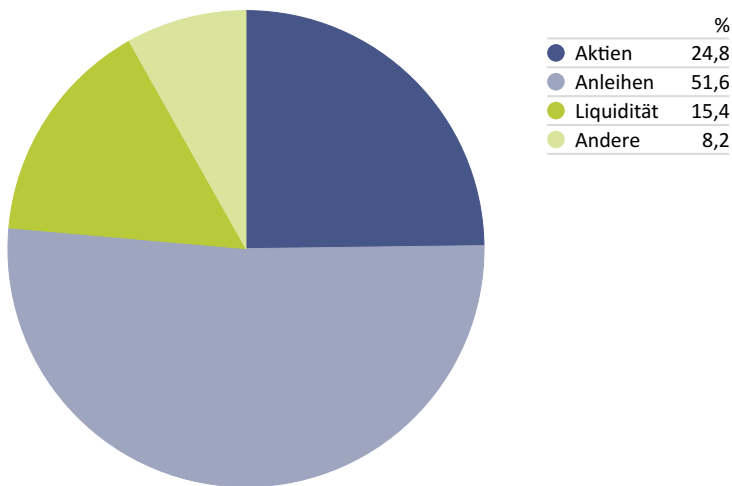
Top Manager - Defensiv - Protect



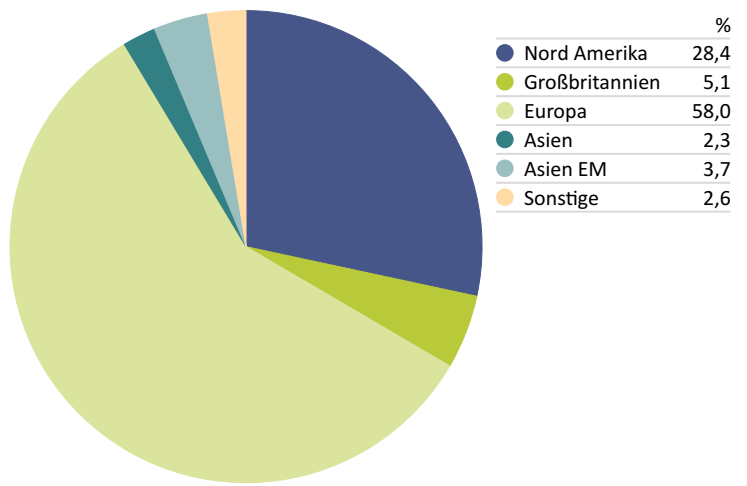
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Defensiv	0,83	4,57	6,34	0,60	0,83	18,26
Benchmark Defensiv*	0,92	4,17	11,38	6,15	0,92	19,25

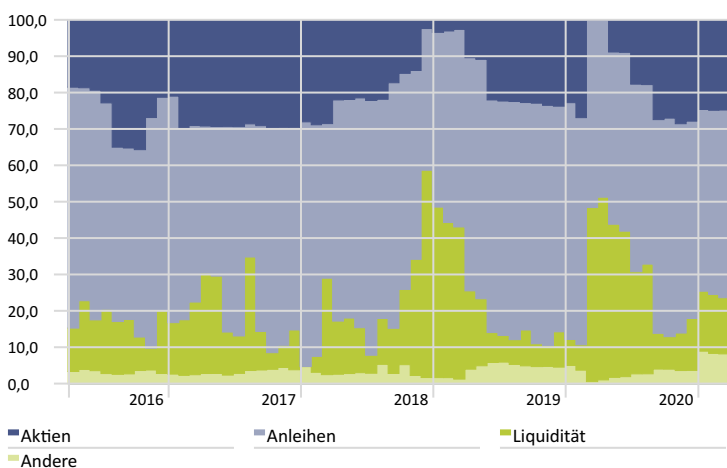
Gewichtung Anlageklassen



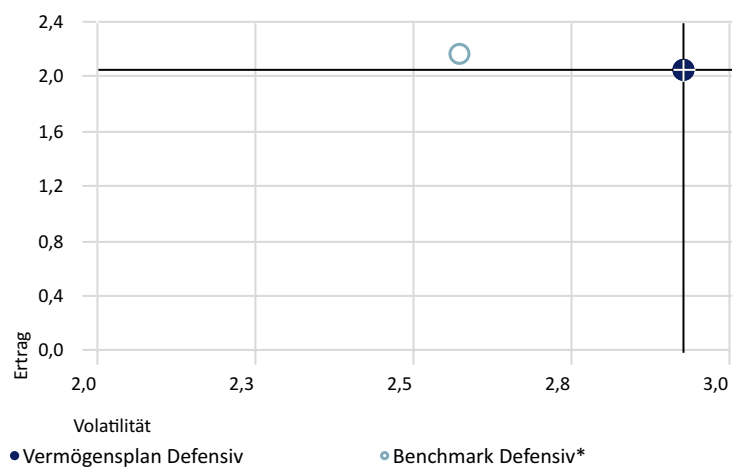
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Top Manager - Defensiv - Protect

Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Amundi Fds Global MA Cnsv A EUR C	LU1883329432	10,00%	1,45%
Assenagon I Multi Asset Cnsv P EUR	LU1297482736	10,00%	1,73%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,00%	3,24%
FISCH Absolute Return Glb Mlt Ast AE2	LU0997985303	10,00%	-1,39%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,00%	-2,81%
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	10,00%	1,16%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,00%	3,49%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	DE000A0D95Q0	10,00%	0,58%
Phaidros Funds - Conservative A	LU0504448563	10,00%	1,33%
Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis EUR H Q	LU1514168027	10,00%	-0,89%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Defensiv	2,05	2,93	-0,06
Benchmark Defensiv*	2,16	2,57	-0,04

Kommentar

Diese Strategieserie trägt seit Jahresbeginn den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht 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. In der defensiven Strategie wurden im 1. Quartal aufgrund der Protect Schwelle keine Fonds ausgestoppt. Die Investitionsquote mit 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten beträgt demnach zum Stichtag 100%.

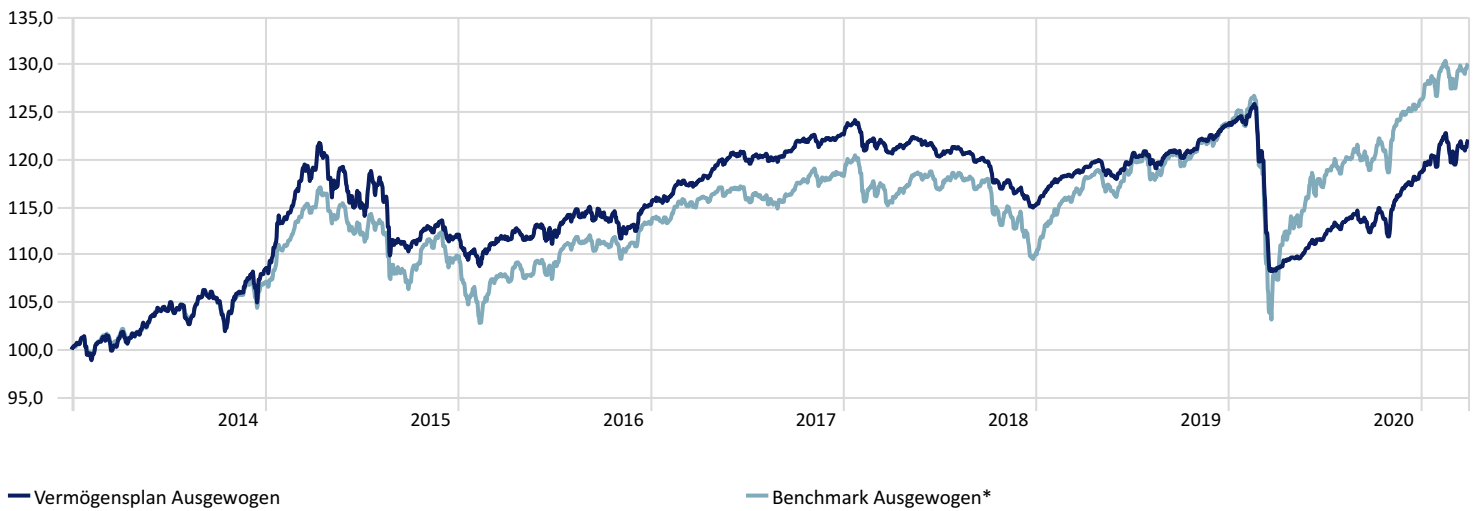
Die defensive Strategie gewann im ersten Quartal 0,8%. Die Aktienquote betrug dabei 24,8% (Vorquartal 27,4%).

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter www.vermögensplan.org



Vermögensplan

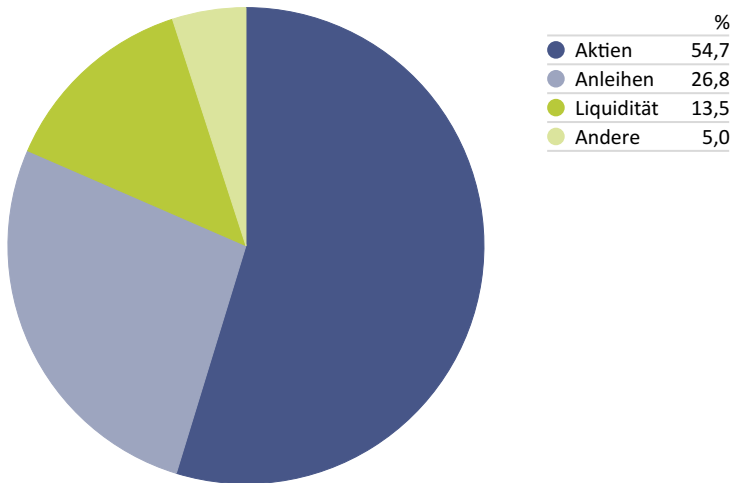
Top Manager - Ausgewogen - Protect



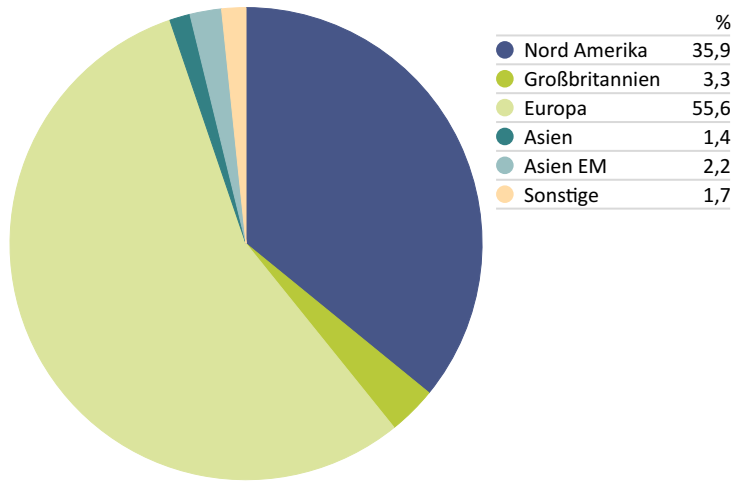
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Ausgewogen	2,89	8,09	12,76	1,13	2,89	22,12
Benchmark Ausgewogen*	3,01	8,57	20,15	12,55	3,01	30,14

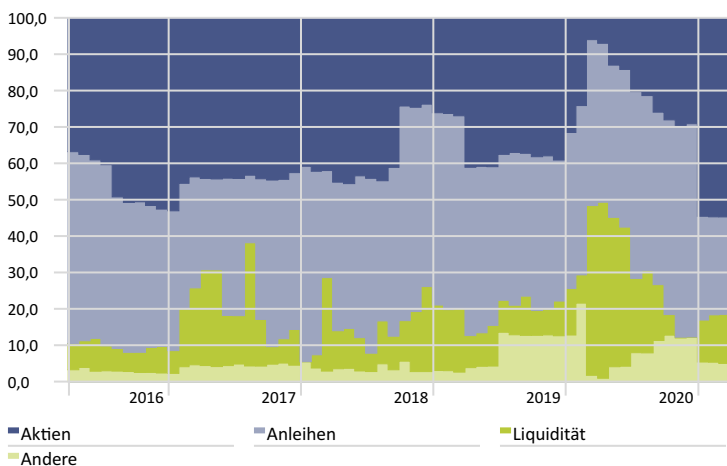
Gewichtung Anlageklassen



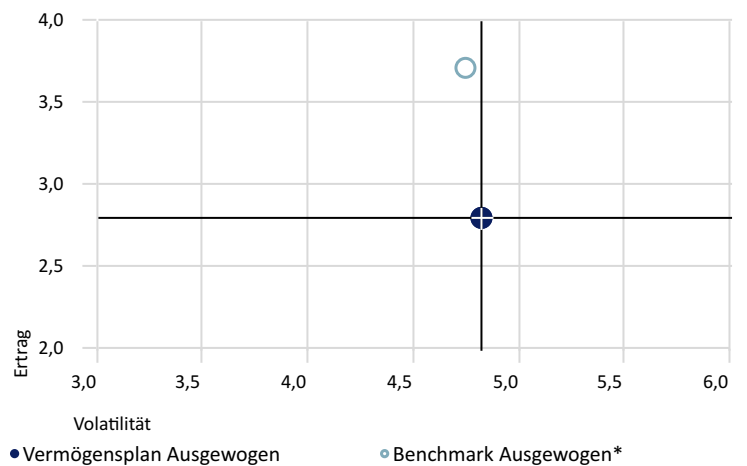
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Leonardo UI G	DE000A0MYG12	10,36%	7,58%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	10,12%	4,67%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,09%	3,49%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	10,07%	3,87%
Janus Henderson Balanced A2 HEUR	IE0009514989	10,04%	1,04%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,04%	3,24%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,96%	2,45%
Amundi Fds Global MA Cnsv A EUR C	LU1883329432	9,92%	1,45%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,72%	1,53%
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	9,68%	0,61%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Ausgewogen	2,79	4,82	-0,07
Benchmark Ausgewogen*	3,70	4,75	0,05

Kommentar

Diese Strategieserie trägt seit Jahresbeginn den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht 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. In der ausgewogenen Strategie wurden im 1. Quartal aufgrund der Protect Schwelle keine Fonds ausgestoppt. Die Investitionsquote mit 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten beträgt demnach zum Stichtag 100%.

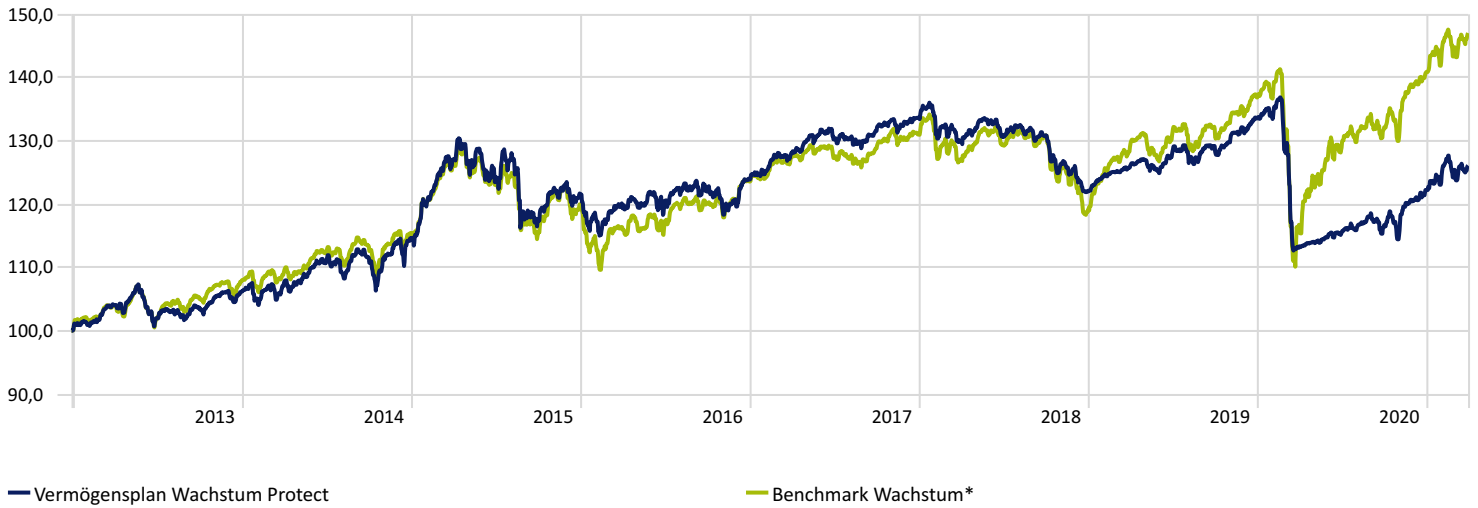
Die ausgewogene Strategie gewann im ersten Quartal 2,9%. Die Aktienquote betrug dabei 54,7% (Vorquartal 28,6%).

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter www.vermoegensplan.org



Vermögensplan

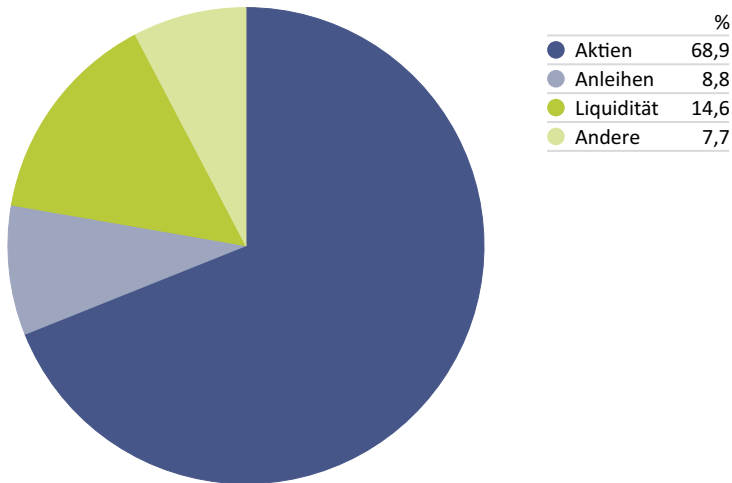
Top Manager - Wachstum - Protect



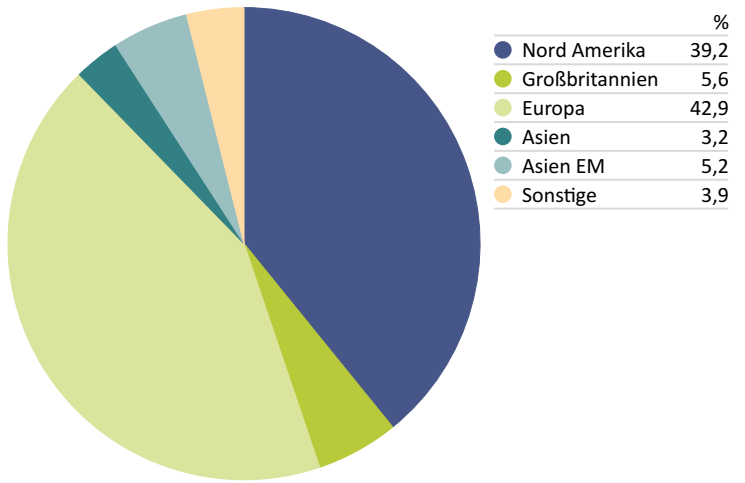
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Wachstum Protect	3,17	8,38	11,28	-3,01	3,17	26,11
Benchmark Wachstum*	4,36	11,55	25,96	15,73	4,36	47,04

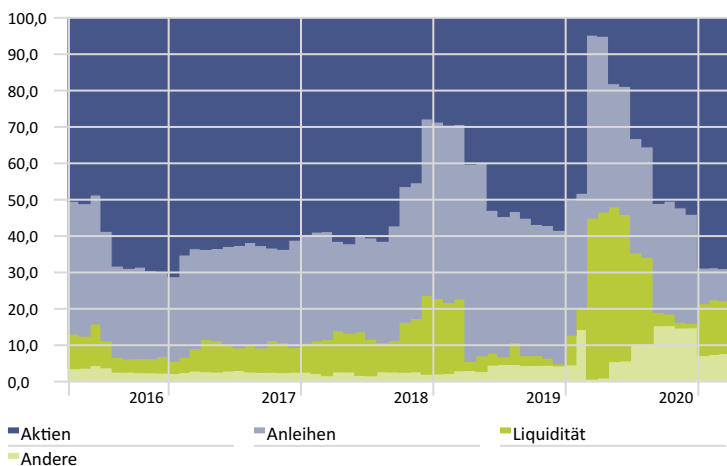
Gewichtung Anlageklassen



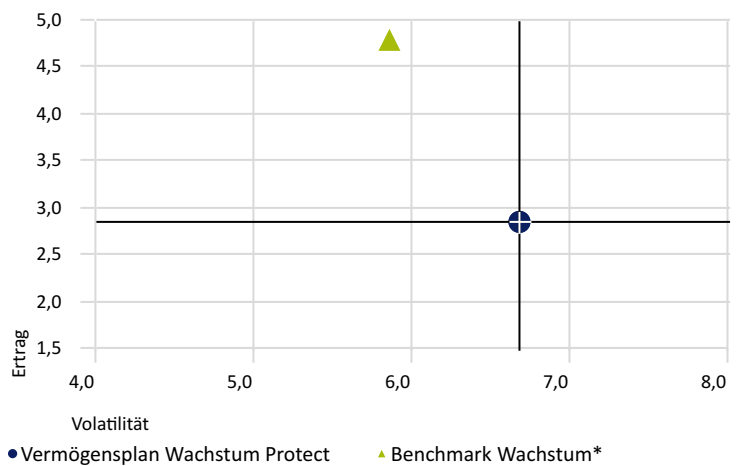
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Gamax Funds Junior A	LU0073103748	10,41%	5,14%
Prima Globale Werte A	LU0215933978	10,13%	6,45%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	10,11%	4,67%
Acatís Gané Value Event Fonds C	DE000A1T73W9	10,10%	4,61%
Seilern Global Trust A	AT0000934583	10,09%	1,26%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	10,06%	3,87%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,95%	2,45%
Prisma Aktiv UI AK R	DE000A1W9A77	9,91%	1,62%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,71%	1,53%
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst E EUR Acc	IE00BZ6SF527	9,52%	-1,44%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Wachstum Protect	2,85	6,68	0,07
Benchmark Wachstum*	4,78	5,87	0,27

Kommentar

Diese Strategieserie trägt seit Jahresbeginn den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht 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. In der wachstumsorientierten Strategie wurden im 1. Quartal aufgrund der Protect Schwelle keine Fonds ausgestoppt. Die Investitionsquote mit 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten beträgt demnach zum Stichtag 100%.

Die ausgewogene Strategie gewann im ersten Quartal 3,2%. Die Aktienquote betrug dabei 68,9% (Vorquartal 51,2%).

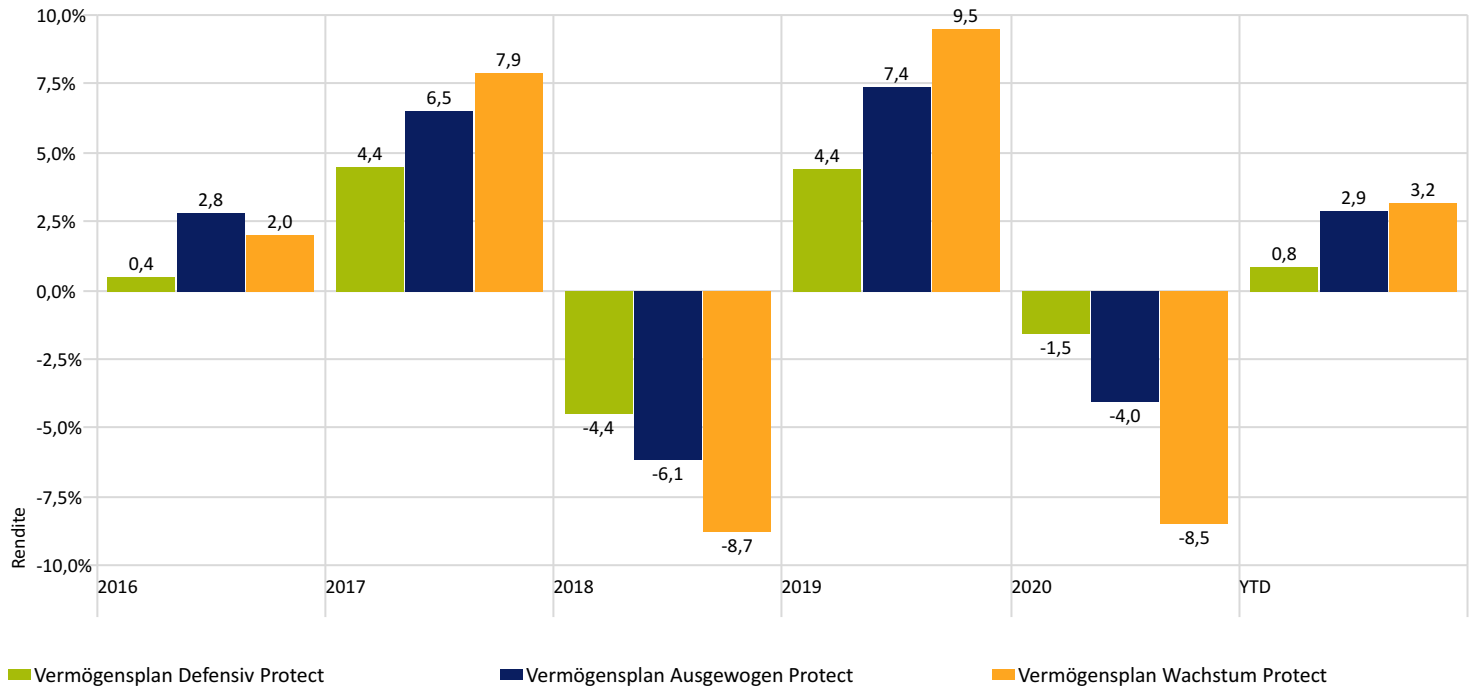
Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter www.vermogensplan.org



Vermögensplan

Top Manager - Protect - Übersicht

Wertentwicklung

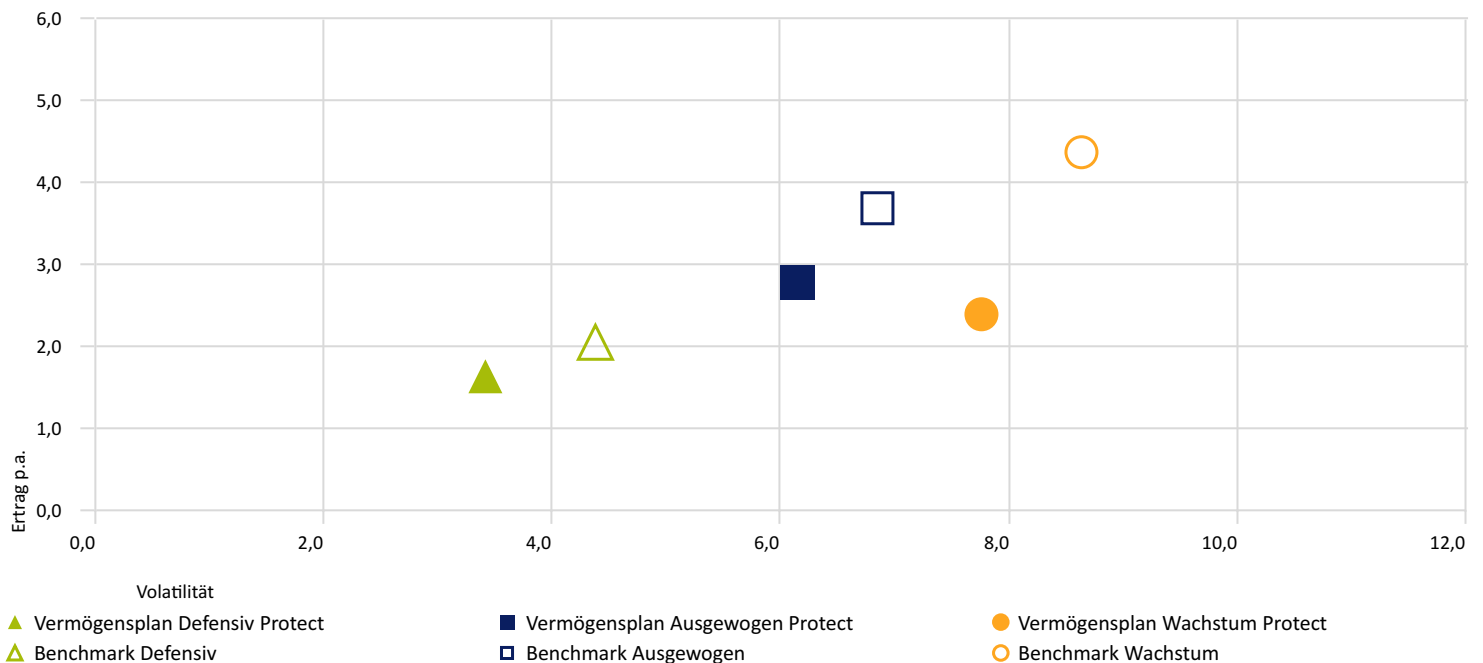


Wertentwicklung

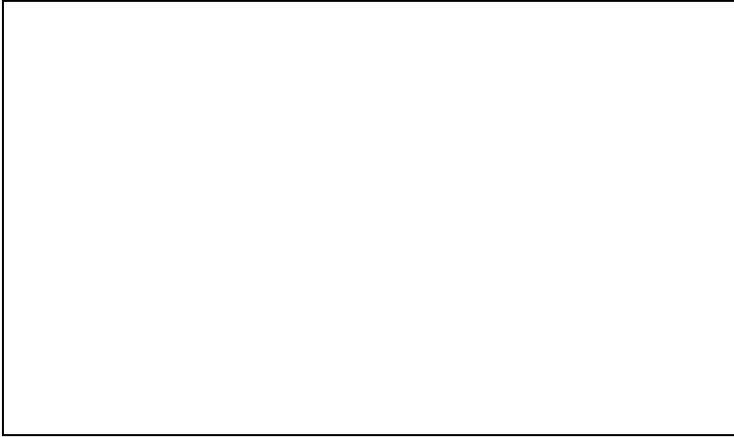
	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Defensiv Protect	0,83	4,57	6,34	0,60	0,83	18,20	27.12.2012
Vermögensplan Ausgewogen Protect	2,89	8,09	12,76	1,13	2,89	21,86	29.12.2013
Vermögensplan Wachstum Protect	3,17	8,38	11,28	-3,01	3,17	25,92	28.12.2012

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2014 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.

*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