



TOP MANAGER Protect

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum



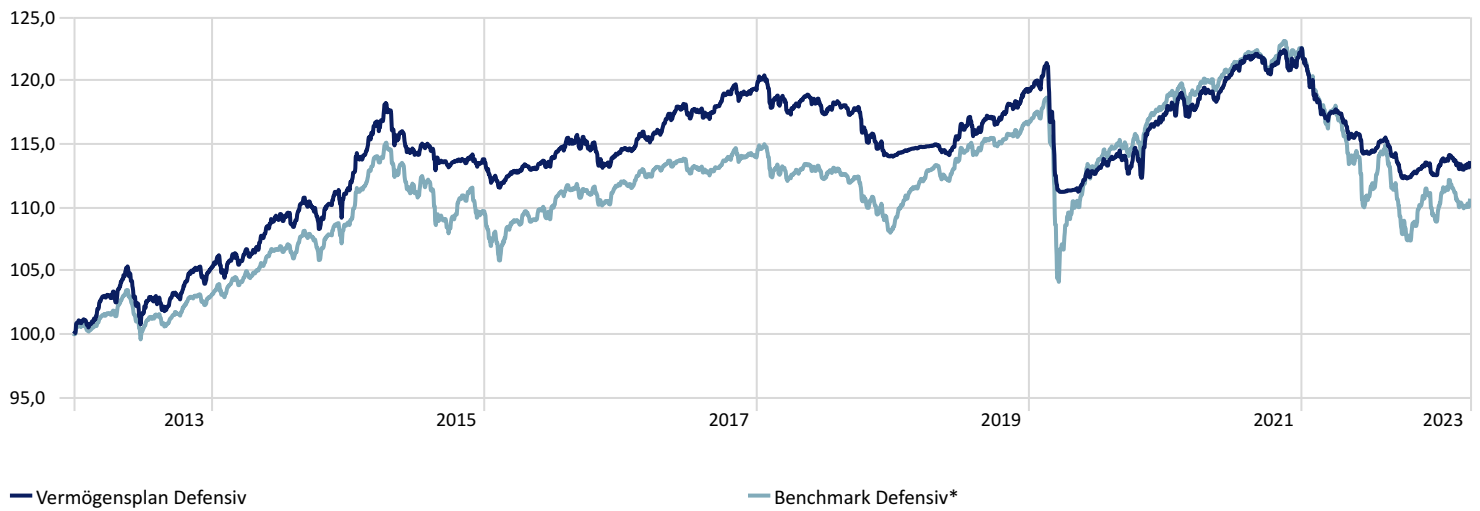
Vermögensplan - Top Manager
Quartalsbericht



Vermögensplan Top Manager - Defensiv - Protect



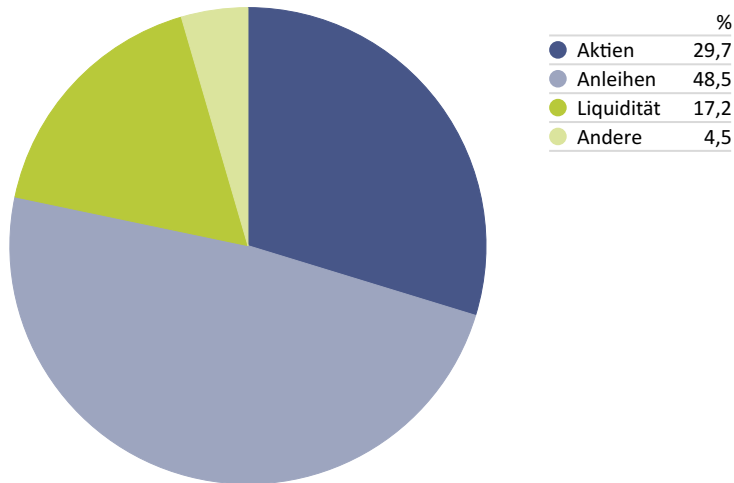
NFS Hamburger Vermögen



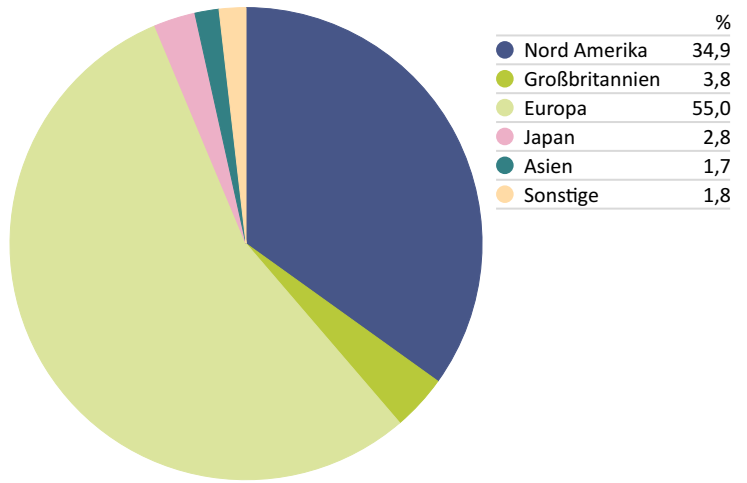
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Defensiv	0,99	1,20	-3,27	2,19	0,99	13,64
Benchmark Defensiv*	1,67	2,60	-5,98	3,37	1,67	10,67

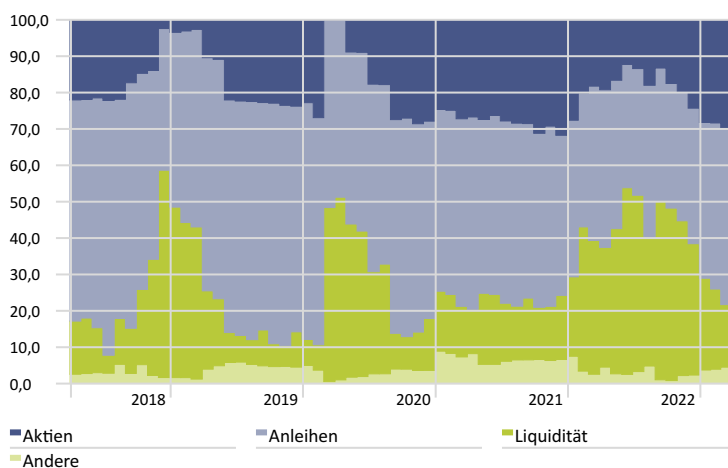
Gewichtung Anlageklassen



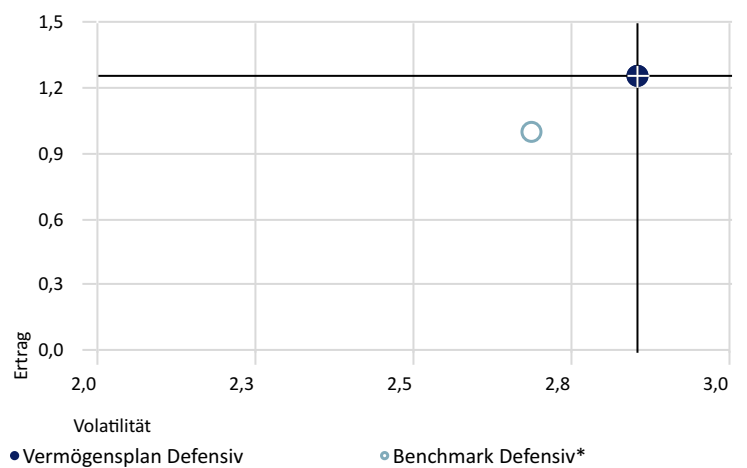
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Top Manager - Defensiv - Protect



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,00%	0,78%
Assenagon I Multi Asset Cnsv P EUR	LU1297482736	10,00%	1,82%
Der Zukunftsfonds R	DE000A3CT6F3	10,00%	1,79%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,00%	1,88%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,00%	2,45%
IP Bond-Select P	LU0204032683	10,00%	0,21%
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fd BP EUR	LU1807426207	10,00%	0,40%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	DE000A0D95Q0	10,00%	1,68%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	10,00%	3,54%
Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	LU1744628287	6,65%	0,91%
Fidelity Sust Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	LU0346390353	3,35%	0,51%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 28.12.2012 bis 31.03.2023

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Defensiv	1,25	2,85	-0,28
Benchmark Defensiv*	0,99	2,69	-0,32

Kommentar

Diese bereits seit 2013 existente Strategieserie trägt seit Jahresbeginn 2021 den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien weiterhin 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 Performance des Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect betrug im vergangenen Quartal 0,99%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 0,99%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 29,72%.

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

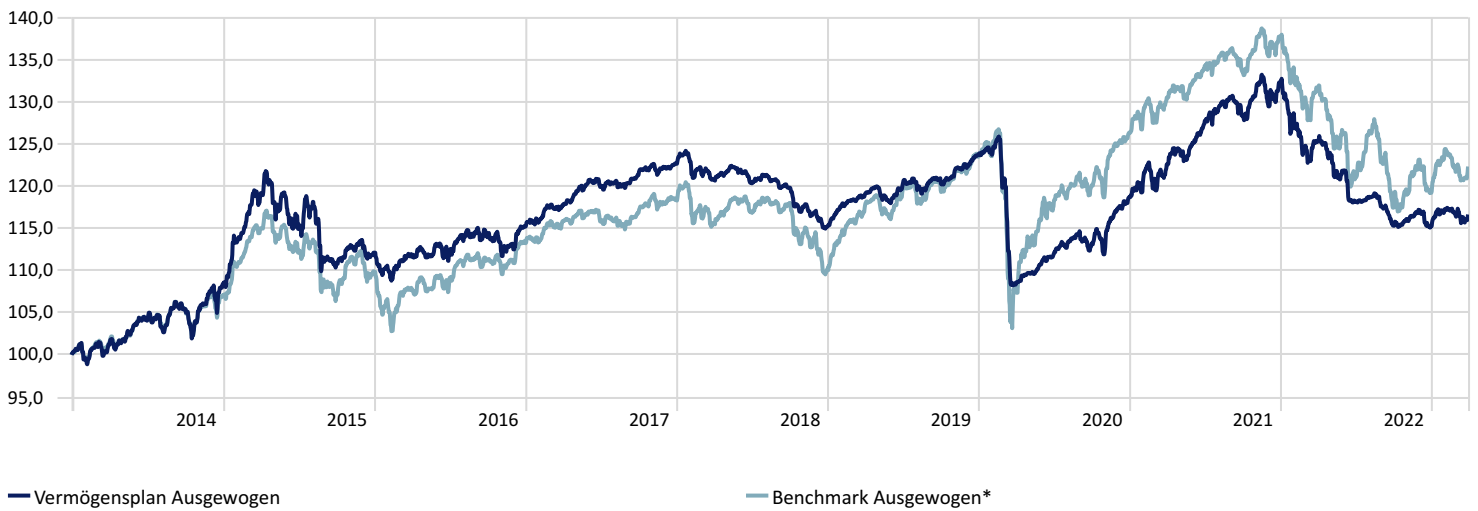


Vermögensplan

Top Manager - Ausgewogen - Protect



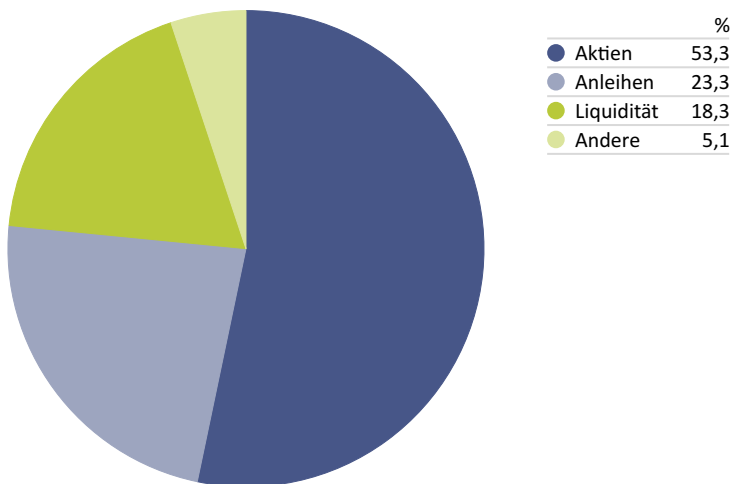
NFS Hamburger Vermögen



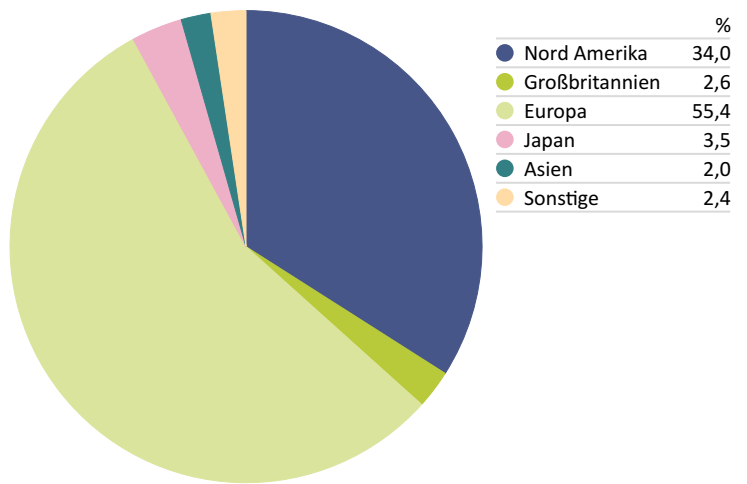
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Ausgewogen	1,23	1,13	-6,90	7,68	1,23	16,63
Benchmark Ausgewogen*	2,62	4,15	-6,87	12,93	2,62	22,32

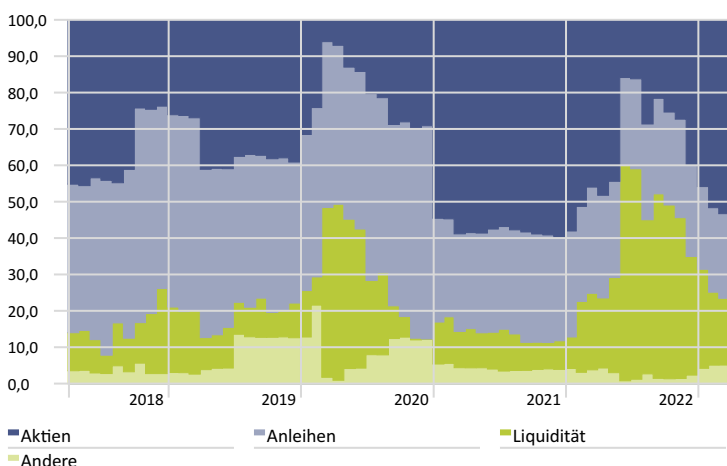
Gewichtung Anlageklassen



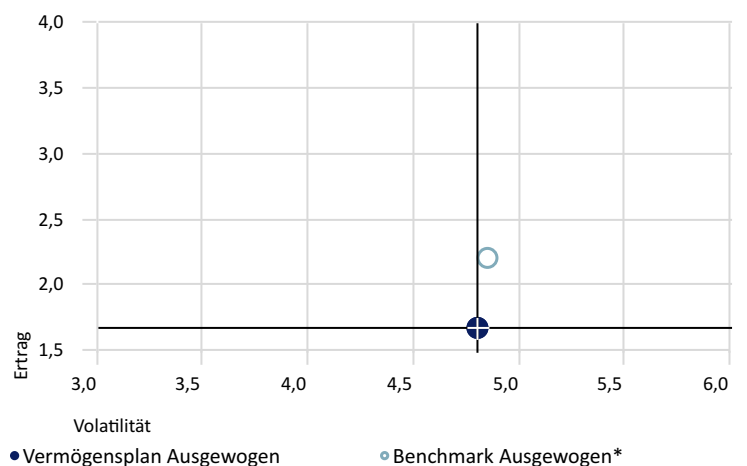
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Top Manager - Ausgewogen - Protect



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	LU0445386369	10,22%	0,45%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	10,10%	3,54%
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,09%	0,78%
Der Zukunftsfonds R	DE000A3CT6F3	10,00%	1,79%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,99%	-1,95%
Value Intelligence ESG Fonds AMI P	DE000A2DJT49	9,97%	0,92%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	9,96%	2,10%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	9,95%	1,88%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	9,75%	4,82%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	6,67%	3,35%
BNP Paribas Euro Money Market C Cap	LU0083138064	3,28%	0,55%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.03.2023

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Ausgewogen	1,68	4,80	-0,31
Benchmark Ausgewogen*	2,20	4,85	-0,22

Kommentar

Diese bereits seit 2013 existente Strategieserie trägt seit Jahresbeginn 2021 den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien weiterhin 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.

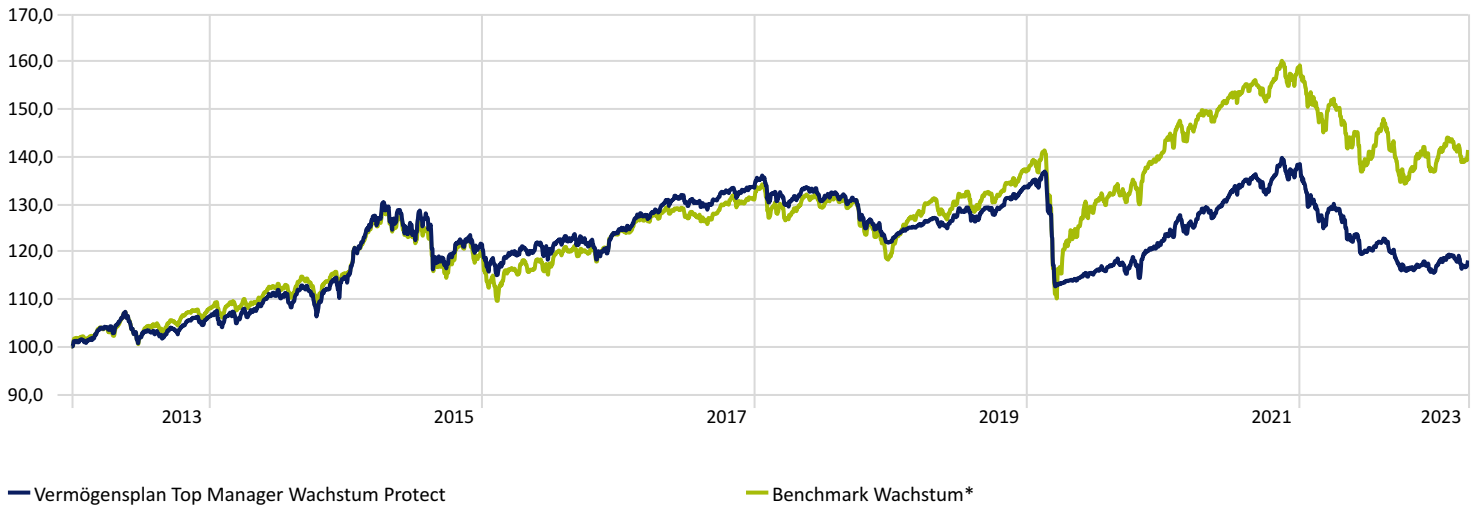
Die Performance des Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect betrug im vergangenen Quartal 1,23%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 1,23%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 53,27%.

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



Vermögensplan Top Manager - Wachstum - Protect

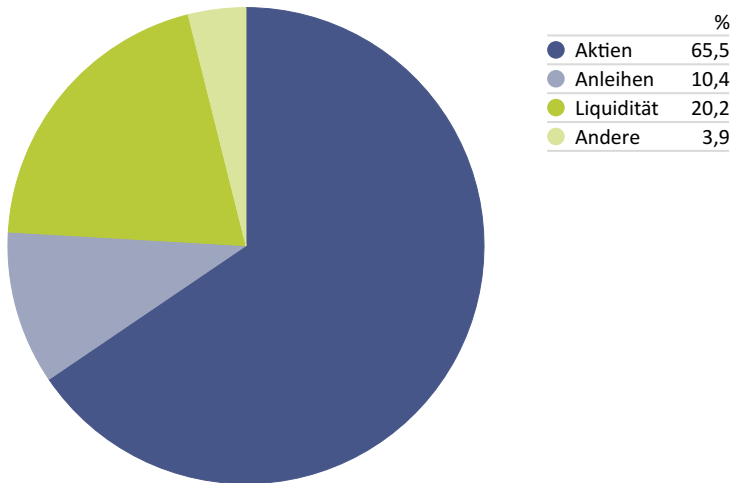
NFS Hamburger Vermögen



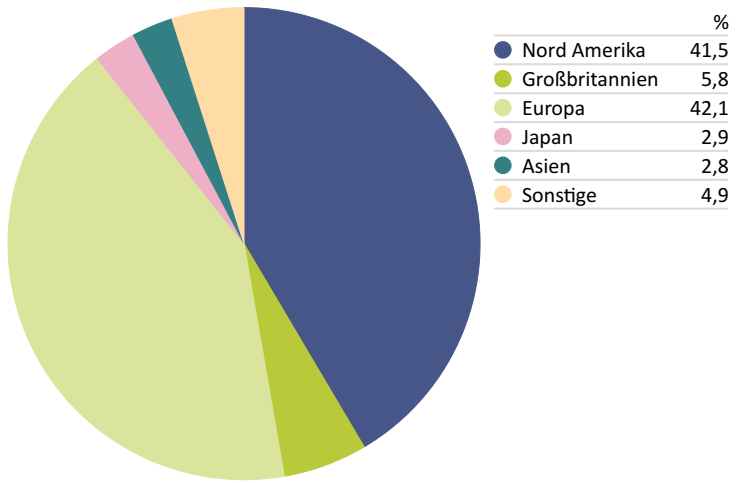
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect	1,89	1,59	-8,40	4,24	1,89	18,13
Benchmark Wachstum*	3,28	4,98	-6,51	21,14	3,28	41,41

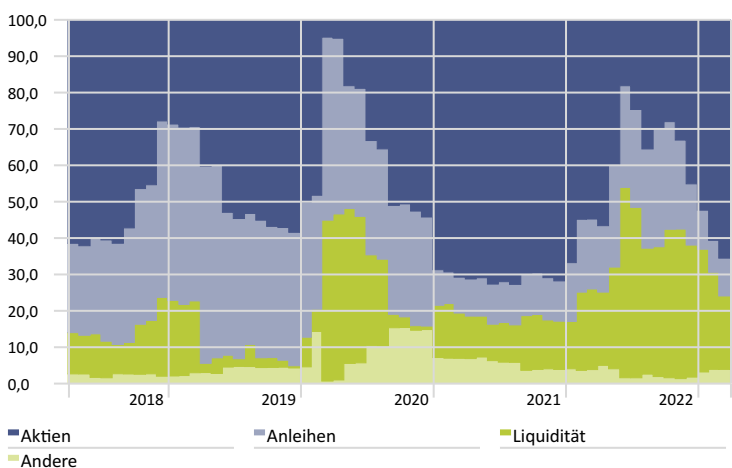
Gewichtung Anlageklassen



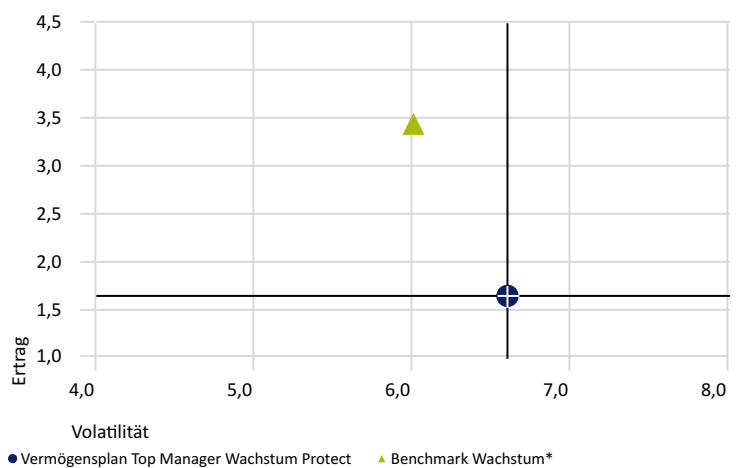
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Top Manager - Wachstum - Protect



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	10,31%	6,80%
IAC-Aktien Global P	DE000A0M2JB5	10,04%	4,35%
Value Intelligence ESG Fonds AMI P	DE000A2DJT49	10,02%	0,92%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	10,00%	2,10%
Value Opportunity Fund P	LU0406025261	9,93%	-1,95%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	9,84%	4,23%
Squad - Squad Makro N	LU0490817821	9,82%	1,38%
Paladin One R	DE000A2DTNH6	9,80%	4,82%
Acatís Value Event Fonds C	DE000A1T73W9	6,72%	7,12%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	6,70%	3,35%
UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc	LU0006344922	3,45%	0,47%
BNP Paribas Euro Money Market C Dis	LU0083137926	3,37%	0,55%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.03.2023

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect	1,64	6,61	-0,18
Benchmark Wachstum*	3,44	6,02	0,05

Kommentar

Diese bereits seit 2013 existente Strategieserie trägt seit Jahresbeginn 2021 den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien weiterhin 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 Performance des Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect betrug im vergangenen Quartal 1,89%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 1,89%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 65,51%.

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

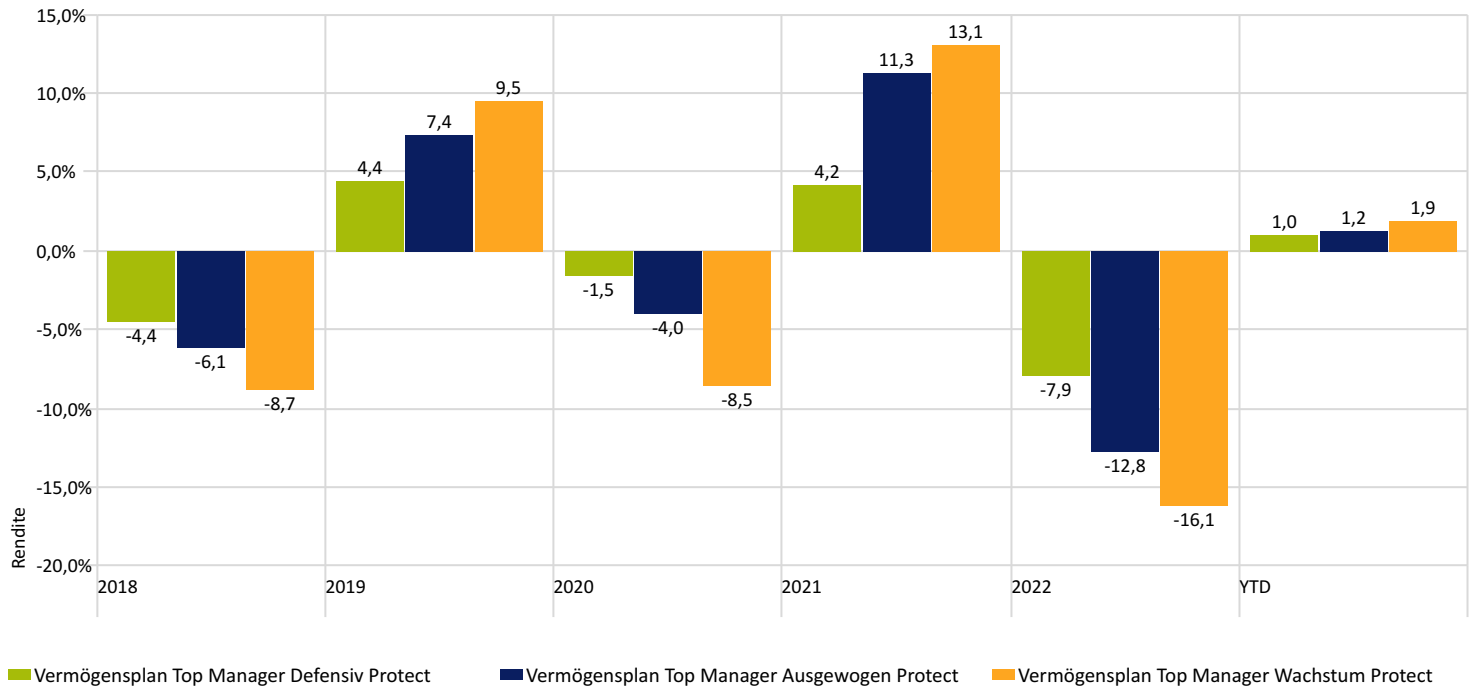


Vermögensplan Top Manager - Protect - Übersicht



NFS Hamburger Vermögen

Wertentwicklung



Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Top Manager Defensiv Protect	0,99	1,20	-3,27	2,19	0,99	13,59	27.12.2012
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect	1,23	1,13	-6,90	7,68	1,23	16,38	29.12.2013
Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect	1,89	1,59	-8,40	4,24	1,89	17,96	28.12.2012

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.03.2023

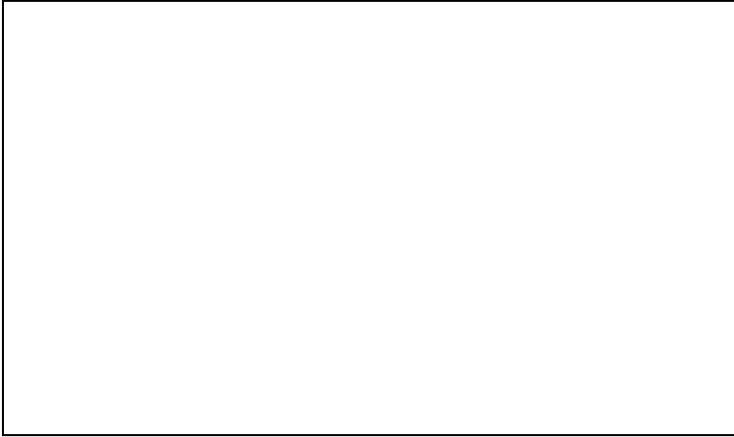


Quelle: Morningstar Direct



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