Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic

NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.05.2025

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR
Auflagedatum:	01.02.2021

Risikoklasse

1 Sicherheits-orientiert | 2 Ertrags-orientiert | 3 Wachstums-orientiert | 4 Chancen-orientiert | 5 Spekulativ

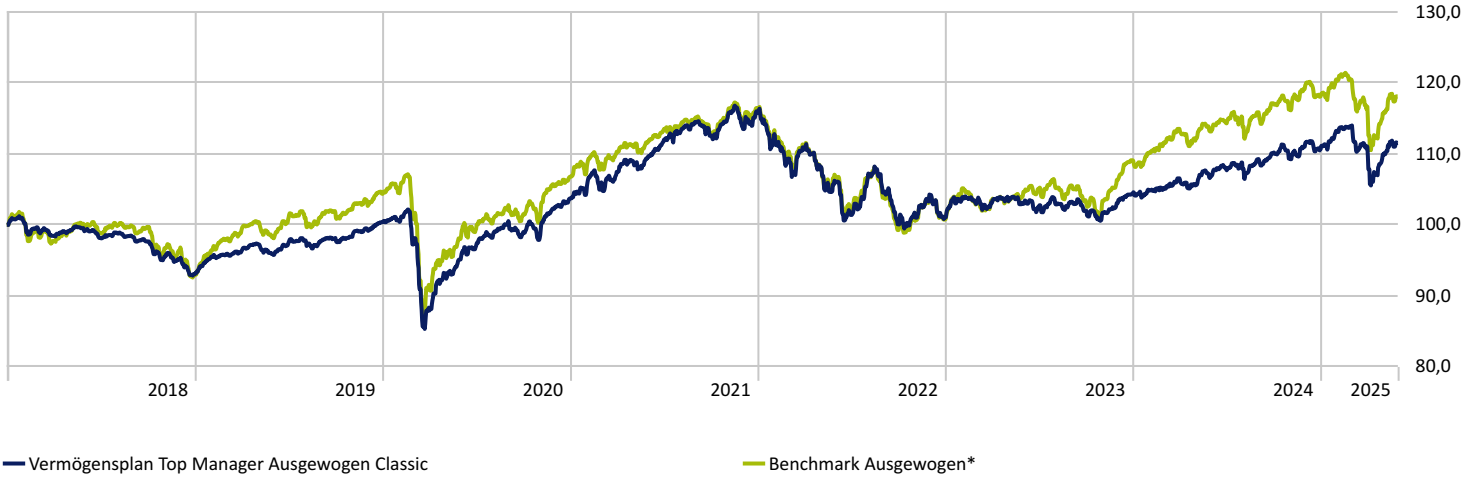
Vermögensverwalter

Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Ausgewogen Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfristen Wertzuwachs bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen. Die Investition erfolgt in 10 der überzeugendsten Fonds gleichgewichtet. Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit bis zu 60% Anteil an offensiven Fonds. Der Vermögensplan Ausgewogen Classic ist auch in der Variante „Vermögensplan Ausgewogen Protect“ erhältlich. Dieser beinhaltet zusätzlich die systematische Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“.

Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung! Auflage der Strategie zum 01.02.2021



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	2,33	0,50	0,83	4,42	8,29	11,52
Benchmark Ausgewogen*	2,81	-0,88	0,01	4,37	13,62	18,05

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 2,33% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 0,83%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 54,78%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,41%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,32%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,27%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	10,27%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,21%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,91%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	9,91%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	9,75%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	9,50%
BGF Global Allocation A2 USD	LU0171283459	9,46%

Quelle: Morningstar Direct

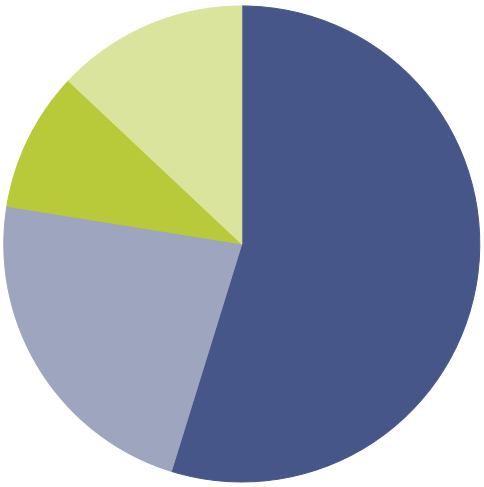
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic

NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.05.2025

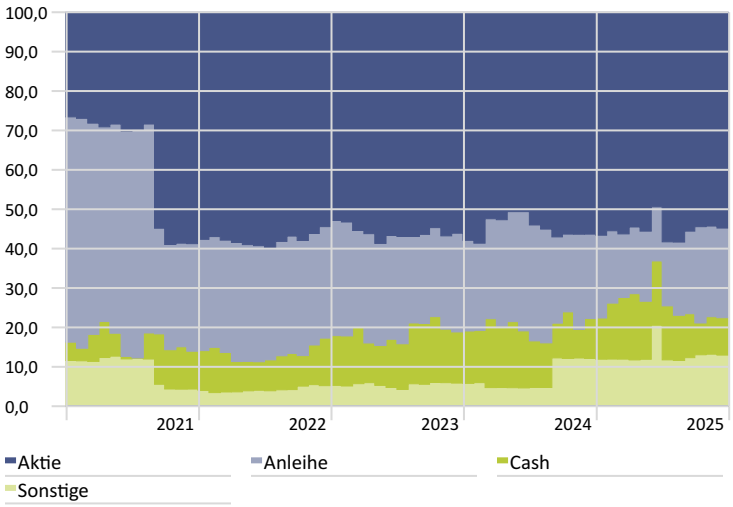
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
Aktie	54,8
Anleihe	22,8
Cash	9,5
Sonstige	13,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



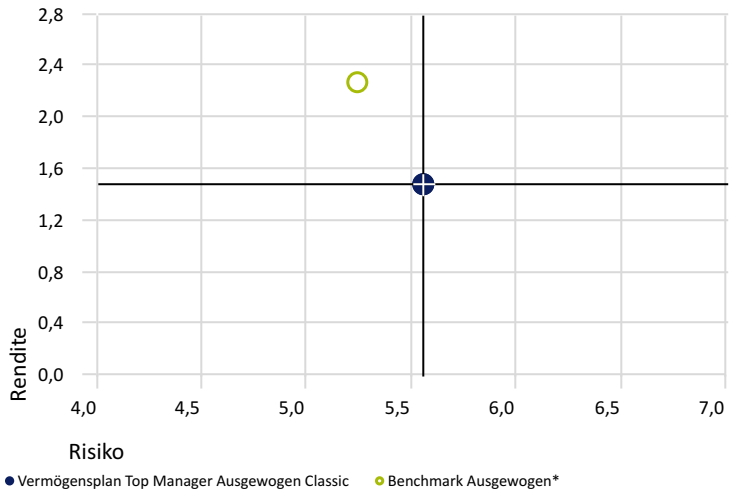
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,48%	2,26%
Standardabweichung	5,56%	5,24%
Max. Verlust	-16,46%	-18,61%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	-0,27	-0,16

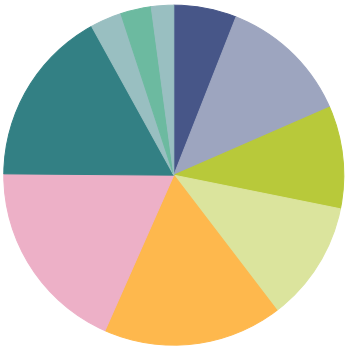
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

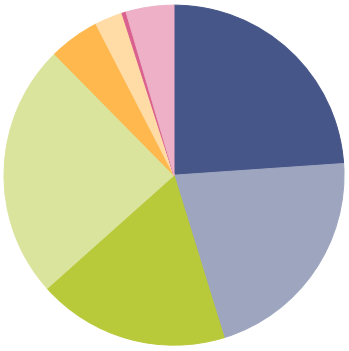
Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
Kommunikation	6,0
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,5
Gesundheitswesen	9,7
Konsumgüter, zyklisch	11,5
Finanzdienstleistungen	17,0
Technologie	18,5
Industrie	16,8
Rohstoffe	3,0
Versorger	2,9
Sonstige	2,1

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
AAA	23,9
AA	21,3
A	18,2
BBB	24,2
BB	4,8
B	2,6
Below B	0,4
Not Rated	4,6
Gesamt	**100,0**

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.

*Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

Quelle: Morningstar Direct