



Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect



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 EUR mtl.
Auflagedatum:	30.12.2013

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.

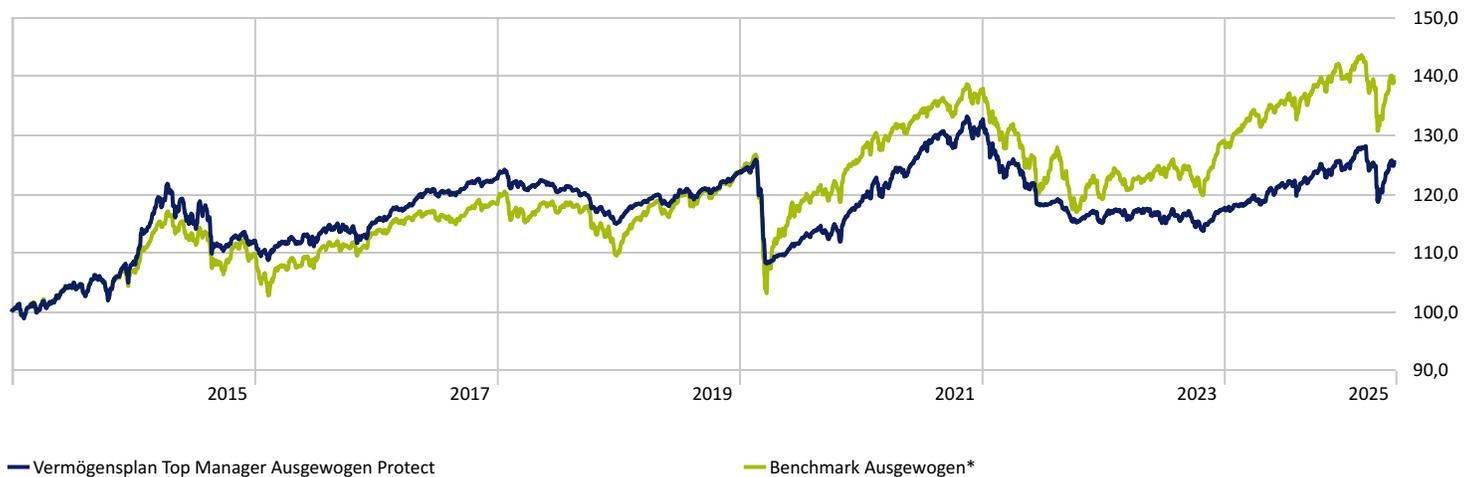
Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Ausgewogen Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfristigen 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. Die Strategie ist mit einer regelbasierten Verlustbegrenzung ausgestattet, der sog. Protect-Schwelle.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect	2,33%	0,51%	0,83%	4,40%	7,67%	25,41%
Benchmark Ausgewogen*	2,81%	-0,88%	0,01%	4,37%	13,62%	39,70%

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 2,33% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 0,83%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 54,78%.

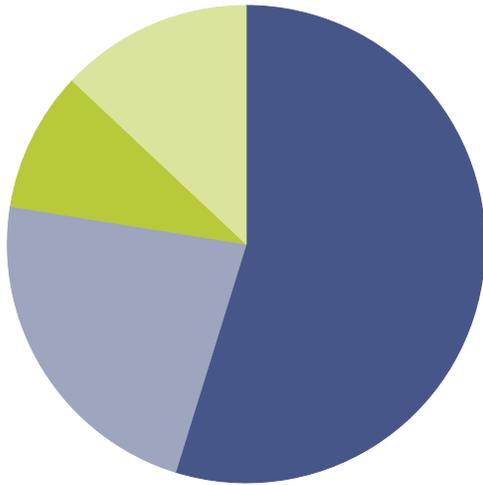
Aktuelle Allokation

	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%



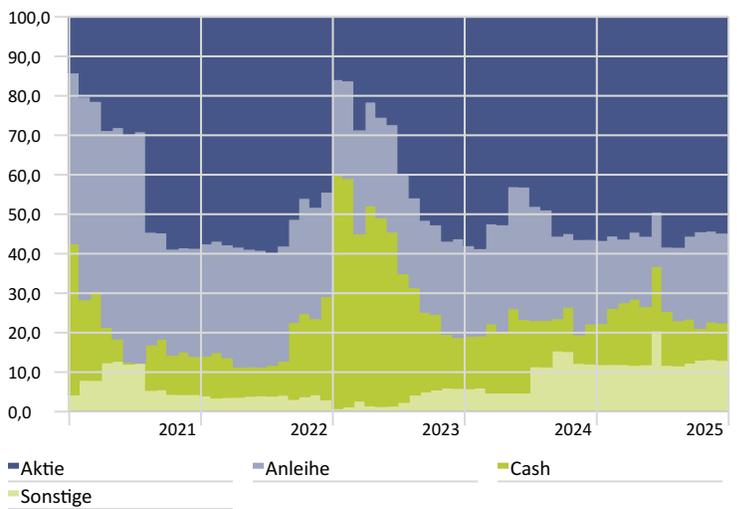
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	54,8
Anleihe	22,8
Cash	9,5
Sonstige	13,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



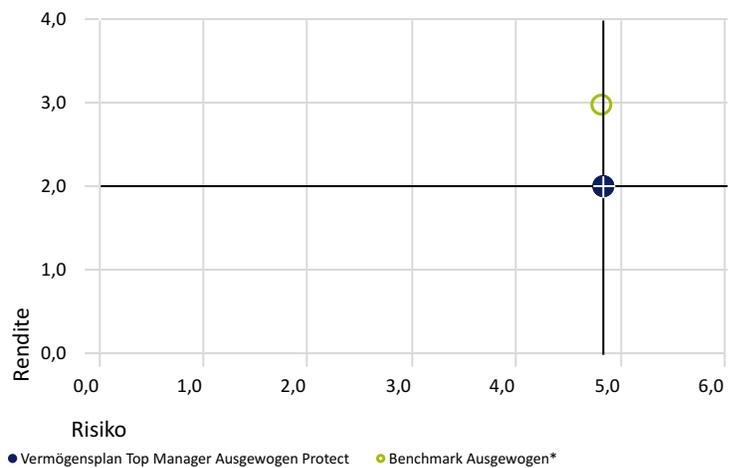
Statistische Daten

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,00%	2,97%
Standardabweichung	4,82%	4,82%
Max. Verlust	-14,61%	-18,61%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	-0,25	-0,10

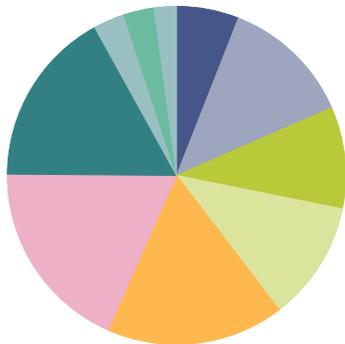
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.12.2013 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

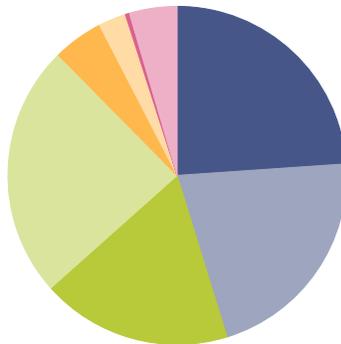
Portfolio-Datum: 31.05.2025



Branchenverteilung	Anteil (%)
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



Ratingverteilung	Anteil (%)
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