



# Vermögensplan Next Generation Megatrends



### Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,75% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	min. 100 EUR mtl.
Auflagedatum:	01.06.2019

### 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

Die „Vermögensplan Next Generation Megatrends“ ist eine wachstumsorientierte Strategie mit bis zu 100% Aktienanteil. Sie eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko. Die Strategie basiert auf einem Basis- und Satelliten-Ansatz mit Investmentfonds. Die Basis stellt ein Dachfonds mit hoher Gewichtung dar, dessen Zielinvestments aus Fonds besteht, die nach einer Studie des Investmenthauses Greiff Capital weltweit führend sind, ergänzt durch 5 gleichgewichtete Satelliten-Investments, die globale Megatrends abbilden. Diese werden durch kostengünstige ETF's dargestellt.

### Risikoklasse



### Wertentwicklung - grafisch - (Rückrechnung)

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.05.2025



### Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Next Generation Megatrends	6,64%	-2,67%	-1,17%	-1,10%	6,22%	14,41%	54,68%
Benchmark Wachstum*	3,79%	-2,61%	-1,14%	-0,32%	4,64%	15,87%	33,39%

### Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Next Generation Megatrends erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 6,64% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -1,10%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 87,46%.

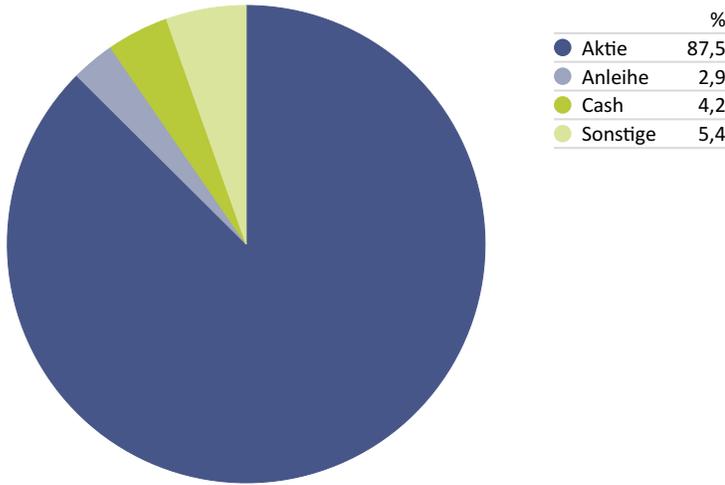
### Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
LI Multi Leaders Fund	DE000A0MUW08	49,60%
L&G Cyber Security ETF	IE00BYPLS672	11,91%
iShares Automation&Robotics ETF USD Acc	IE00BYZK4552	11,38%
iShares Global Water ETF USD Dist	IE00B1TXK627	10,46%
L&G Battery Value-Chain ETF	IE00BF0M2Z96	8,68%
iShares Healthcare Innov ETF USD Acc	IE00BYZK4776	7,96%

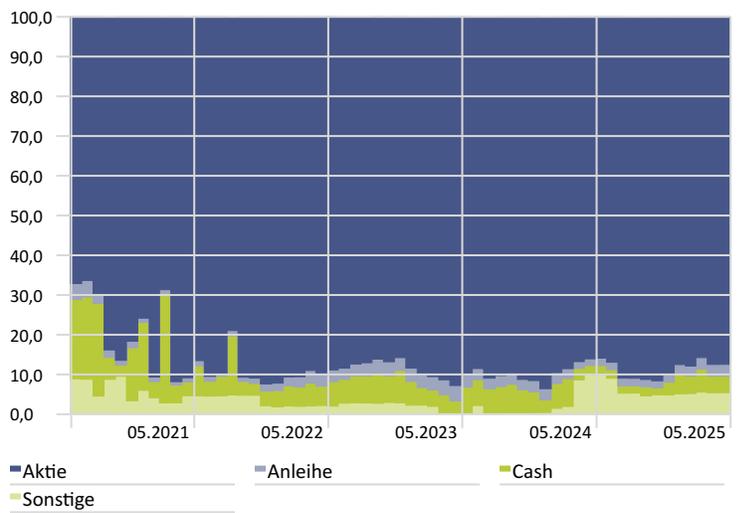


### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.05.2025

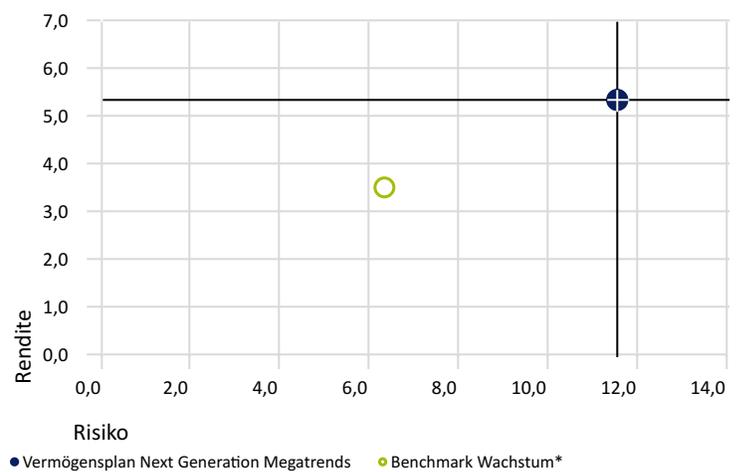
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,32%	3,48%
Standardabweichung	11,52%	6,35%
Max. Verlust	-23,35%	-22,08%
Korrelation	0,82	1,00
Sharpe Ratio	0,40	0,23

#### Hinweis:

Die Strategie wurde zum 01.06.2019 aufgelegt. Statistische Daten sowie Wertentwicklungen vor diesem Zeitpunkt dienen lediglich der visuellen Unterstützung unter fiktiver Annahme einer früheren Auflage. Es handelt sich deshalb bei Angaben vor dem 01.06.2019 um eine Rückrechnung.

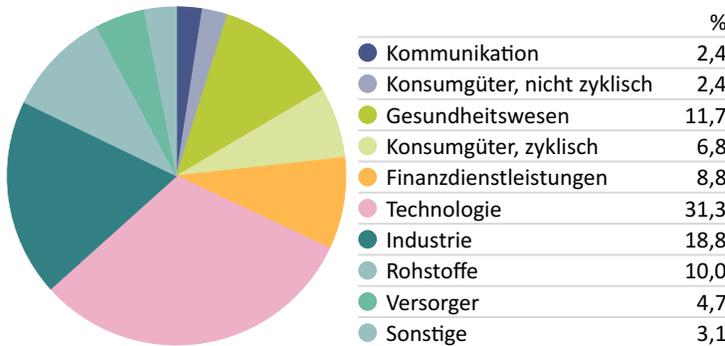
### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.05.2025



### Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



### Aktien - Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 31.05.2025

