



Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic



NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.05.2025

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:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR
Auflagedatum:	01.02.2021

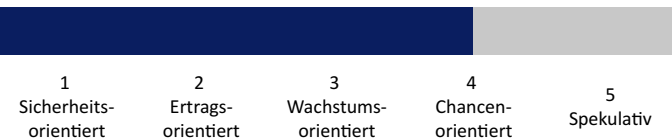
Vermögensverwalter

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 Wachstum Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfristig überdurchschnittlichem Wertzuwachs bei höherem 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 Anlagestrategie mit bis zu 100% Anteil an offensiven Fonds. Der Vermögensplan Wachstum Classic ist auch in der Variante „Vermögensplan Wachstum Protect“ erhältlich. Dieser beinhaltet zusätzlich die systematische Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“.

Risikoklasse



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 Wachstum Classic	3,38%	-0,89%	-0,16%	5,54%	13,64%	16,26%
Benchmark Wachstum*	3,79%	-1,14%	-0,32%	4,64%	15,87%	25,82%

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 3,38% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -0,16%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 65,05%.

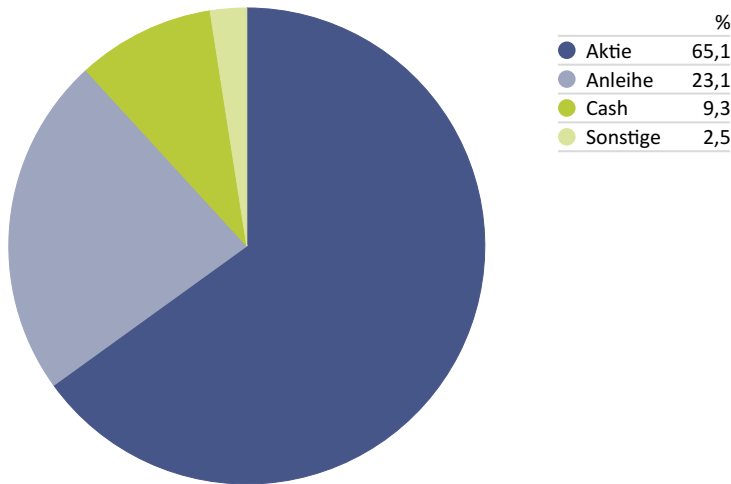
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,49%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,45%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,38%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	10,08%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,07%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	9,91%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	9,67%
Allianz Best Styles Global Eq A EUR	LU1075359262	9,67%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	9,66%
BGF Global Allocation A2 USD	LU0171283459	9,62%

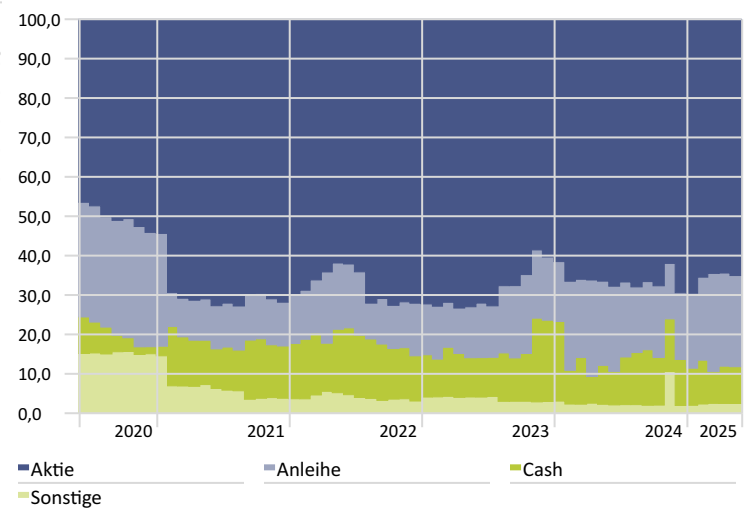


Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



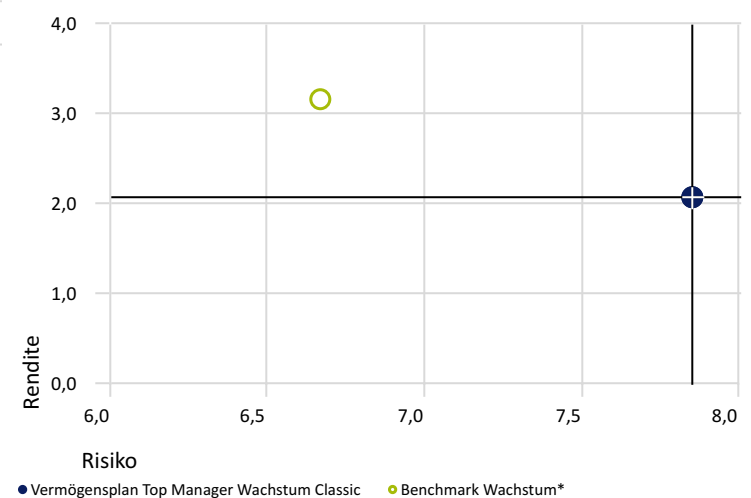
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,05%	3,15%
Standardabweichung	7,85%	6,67%
Max. Verlust	-18,84%	-22,08%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	-0,16	-0,03

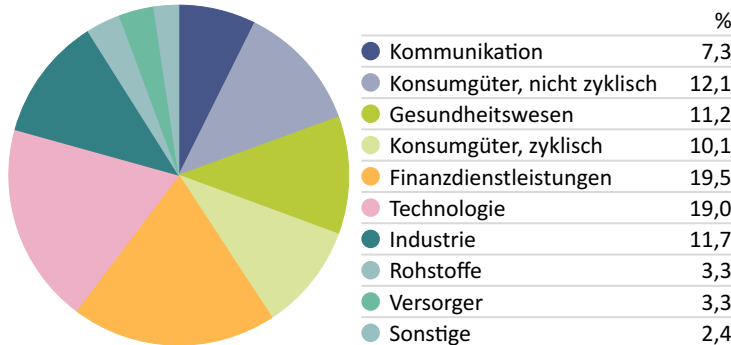
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025

