



Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect



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 EUR mtl.
Auflagedatum:	29.12.2012

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 Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf langfristig überdurchschnittlichem Wertzuwachs bei höheren 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. 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 Wachstum Protect	2,35%	-2,93%	-2,21%	3,35%	9,90%	30,31%
Benchmark Wachstum*	3,79%	-1,14%	-0,32%	4,64%	15,87%	64,84%

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Top Manager Wachstum Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 2,35% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -2,21%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 46,88%.

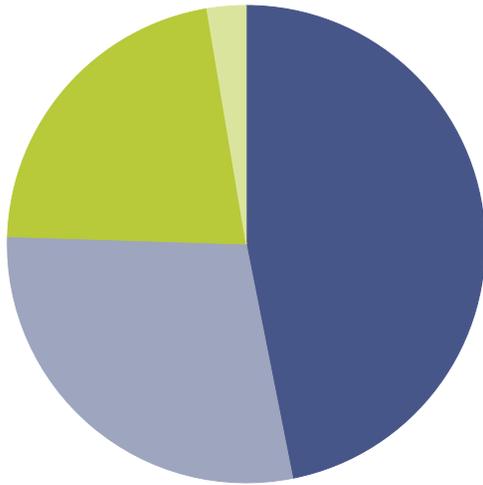
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	17,69%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,73%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,69%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,62%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	10,31%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,31%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	9,93%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	9,88%
BGF Global Allocation A2 USD	LU0171283459	9,84%



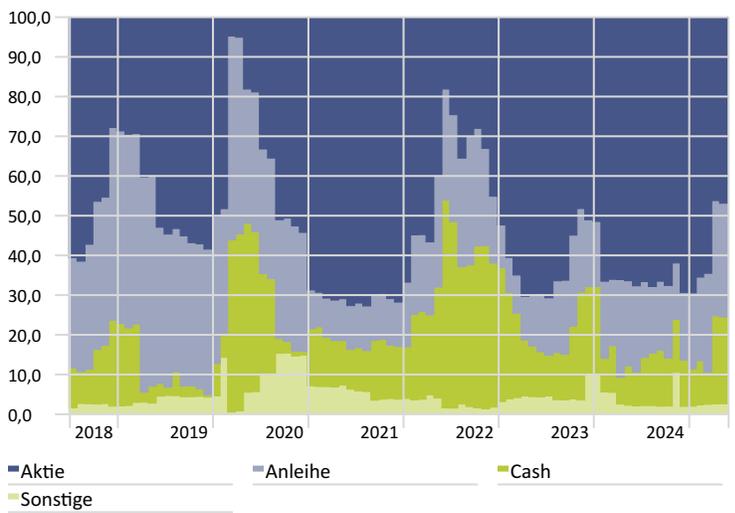
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	46,9
Anleihe	28,6
Cash	21,9
Sonstige	2,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Statistische Daten

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,15%	4,11%
Standardabweichung	6,66%	6,00%
Max. Verlust	-17,68%	-22,08%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	-0,12	0,13

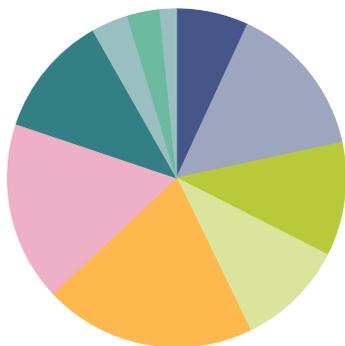
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 29.12.2012 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

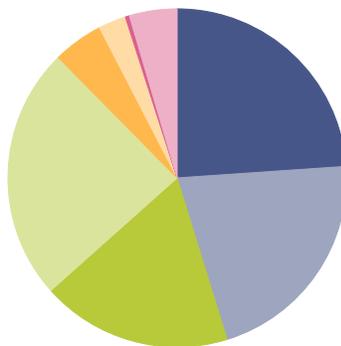
Portfolio-Datum: 31.05.2025



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	6,9
Konsumgüter, nicht zyklisch	14,7
Gesundheitswesen	10,9
Konsumgüter, zyklisch	10,3
Finanzdienstleistungen	20,2
Technologie	17,1
Industrie	11,6
Rohstoffe	3,5
Versorger	3,1
Sonstige	1,6

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
Gesamt	100,0