



TOP MANAGER Classic

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum



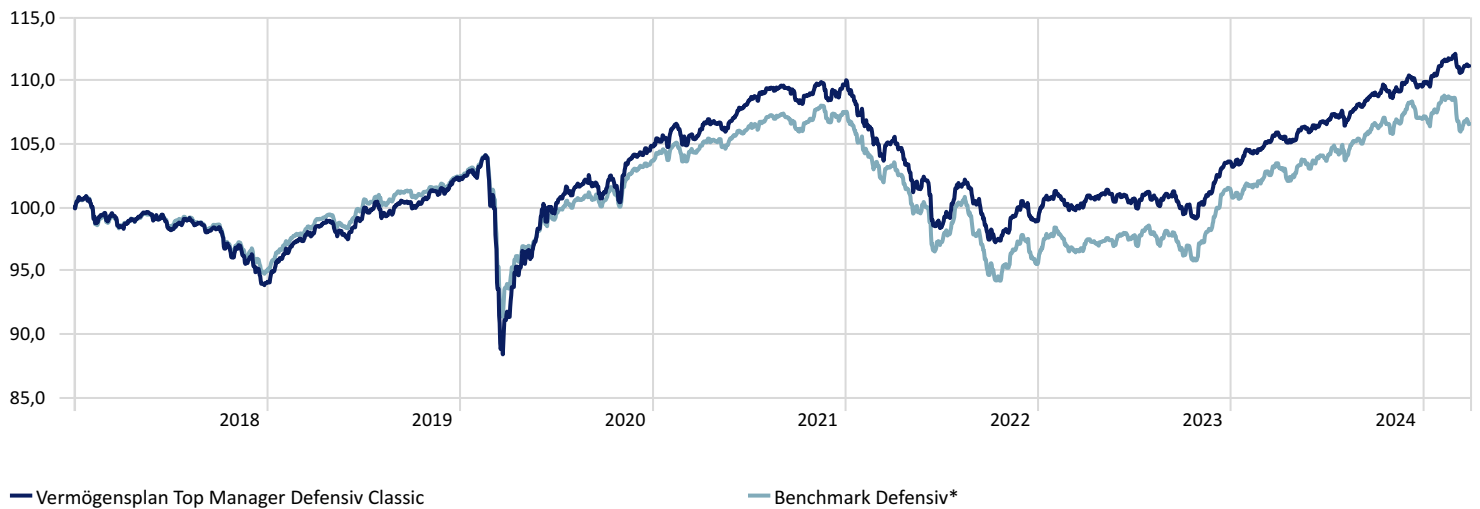
Vermögensplan - Top Manager
Quartalsbericht



Vermögensplan Top Manager - Defensiv - Classic



NFS Hamburger Vermögen

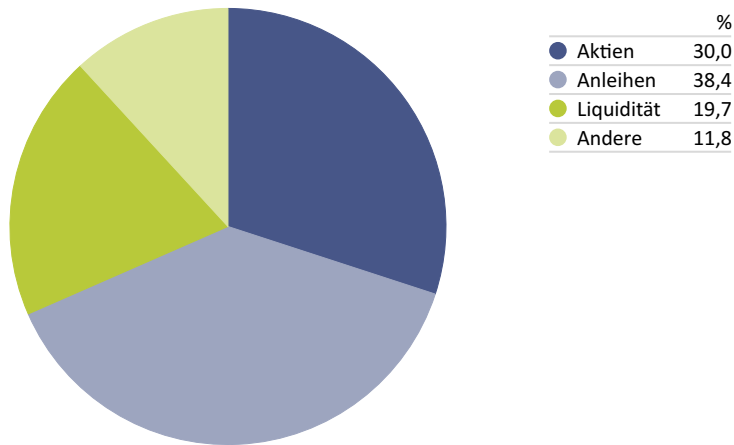


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	1,31	2,01	4,85	5,52	1,31	11,03
Benchmark Defensiv*	-0,53	-0,05	2,86	3,05	-0,53	6,43

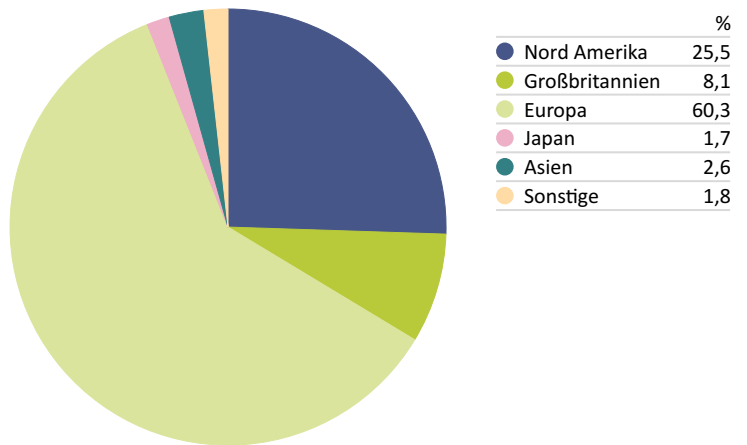
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

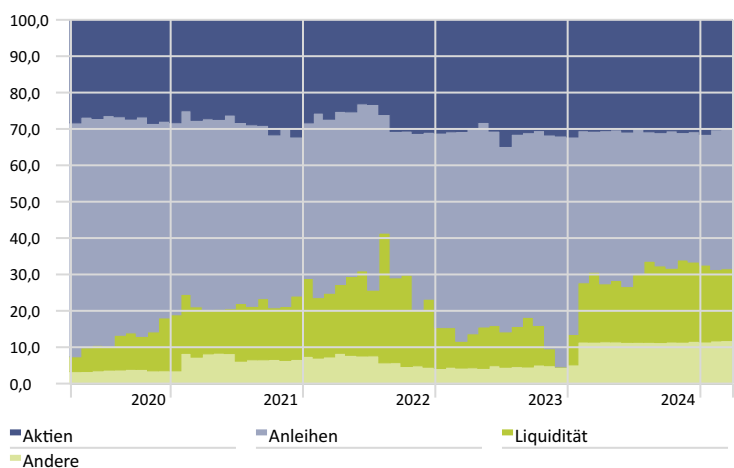


Gewichtung Aktien nach Region

Portfolio-Datum: 31.03.2025

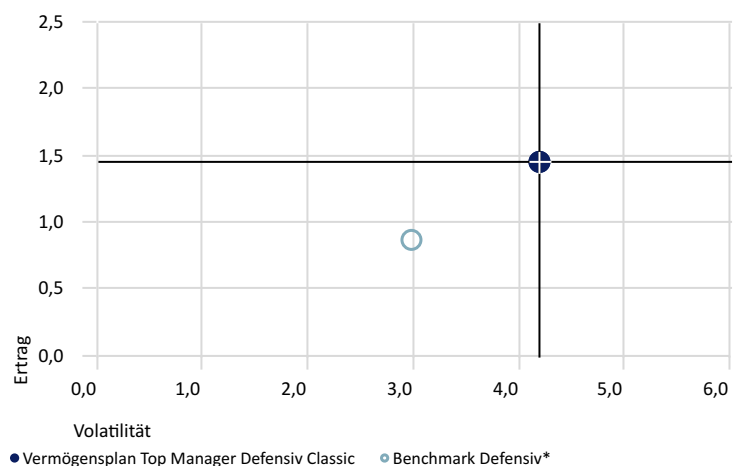


Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Quelle: Morningstar Direct

Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan Top Manager - Defensiv - Classic



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,17%	1,83%
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	10,16%	3,67%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,11%	1,97%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	10,09%	0,69%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	10,09%	0,66%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	10,09%	0,63%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,98%	0,52%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	9,87%	3,49%
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	LU0599946893	9,75%	0,14%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	9,71%	-1,03%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 31.03.2025

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	1,45	4,20	-0,40
Benchmark Defensiv*	0,86	2,98	-0,50

Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Die Performance des Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic betrug im vergangenen Quartal 1,31%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 2,01%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 30,02%.

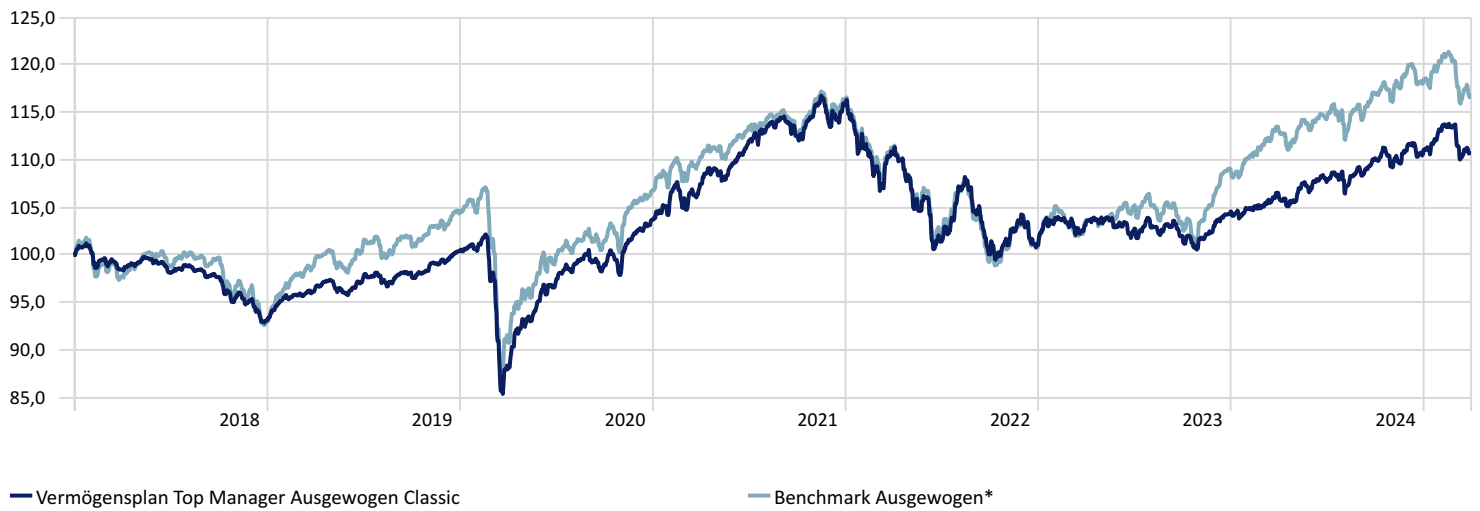
Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpc



Vermögensplan Top Manager - Ausgewogen - Classic



NFS Hamburger Vermögen

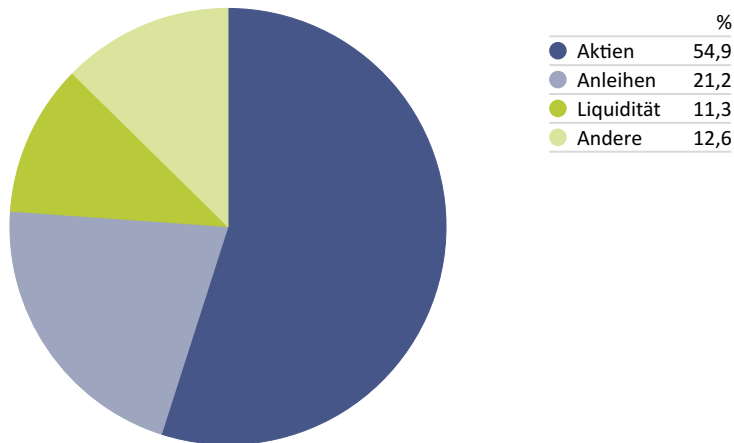


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	-0,11	0,43	3,73	-0,10	-0,11	10,48
Benchmark Ausgewogen*	-1,39	-0,47	2,58	4,88	-1,39	16,40

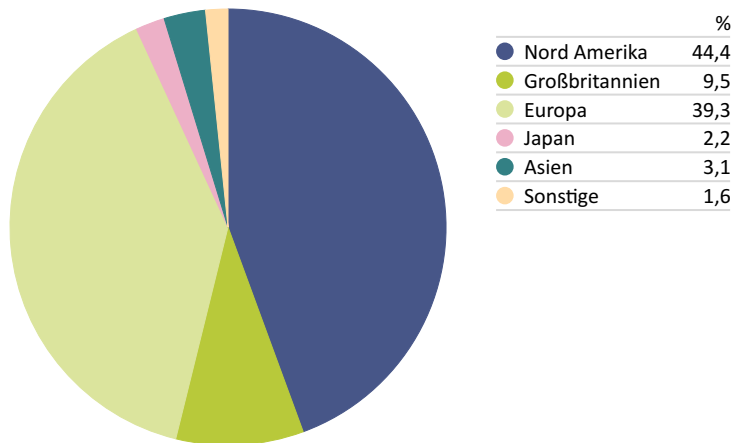
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

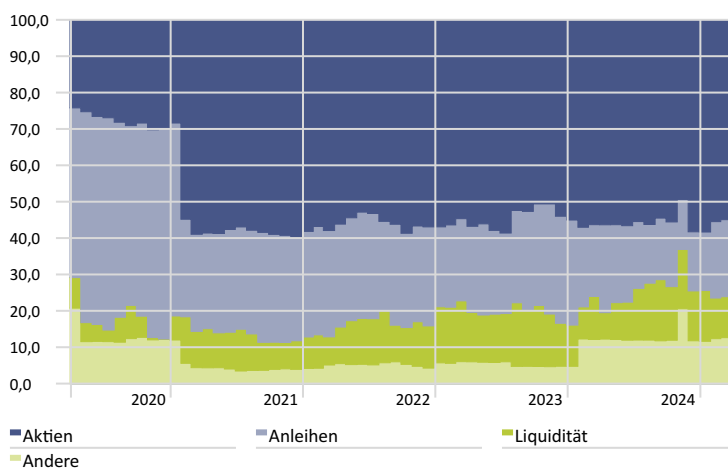


Gewichtung Aktien nach Region

Portfolio-Datum: 31.03.2025

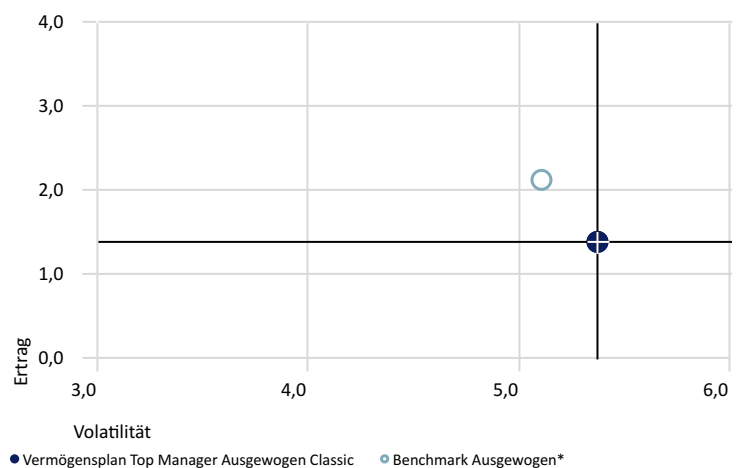


Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Quelle: Morningstar Direct

Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Top Manager - Ausgewogen - Classic



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,41%	1,83%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,35%	1,97%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	10,33%	0,63%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,22%	0,52%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,10%	3,49%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,05%	1,03%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	9,97%	-1,76%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	9,68%	-1,50%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	9,49%	-3,20%
BGF Global Allocation A2	LU0171283459	9,39%	-5,57%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 31.03.2025

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	1,38	5,37	-0,37
Benchmark Ausgewogen*	2,12	5,11	-0,26

Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Die Performance des Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic betrug im vergangenen Quartal -0,11%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei -0,11%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 54,94%.

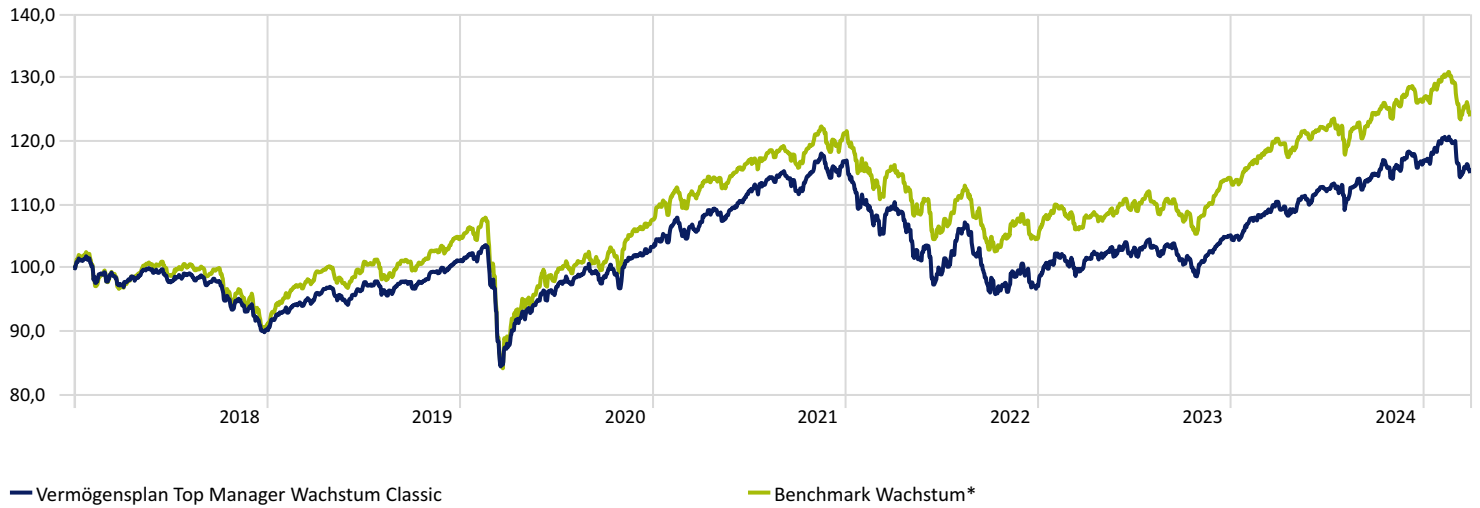
Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpc



Vermögensplan Top Manager - Wachstum - Classic



NFS Hamburger Vermögen

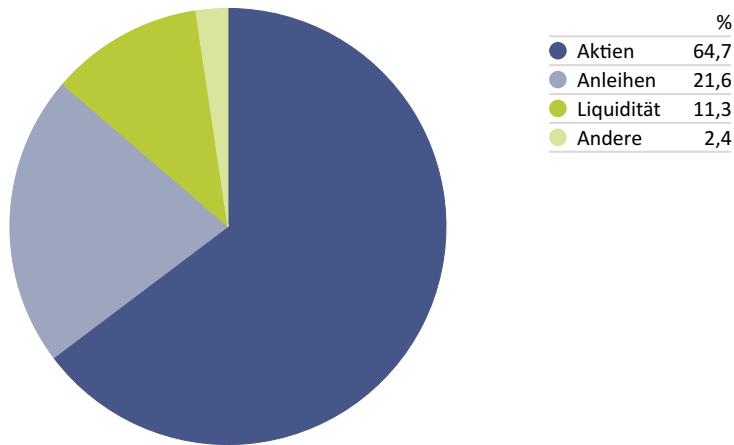


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Aufgabe
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	-1,34	0,27	4,09	5,11	-1,34	14,89
Benchmark Wachstum*	-1,87	-0,29	2,93	7,29	-1,87	23,86

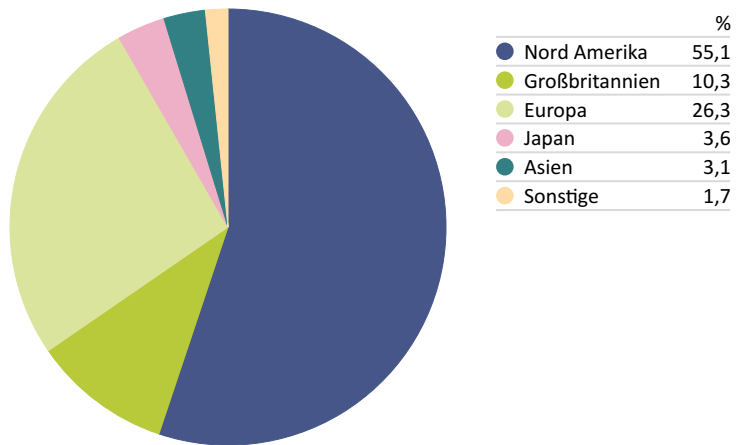
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

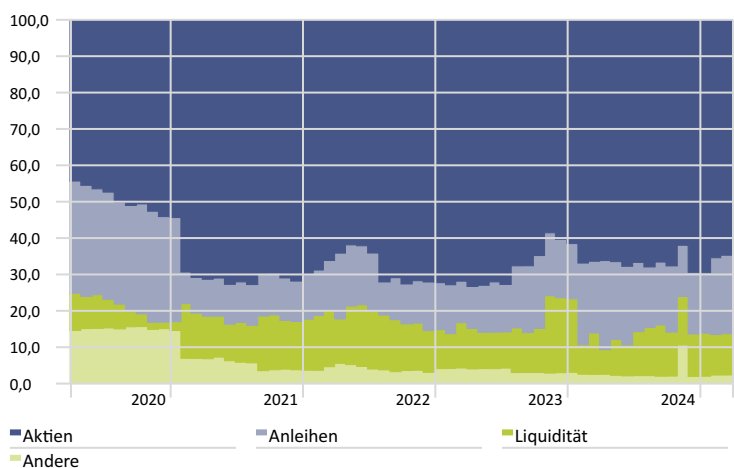


Gewichtung Aktien nach Region

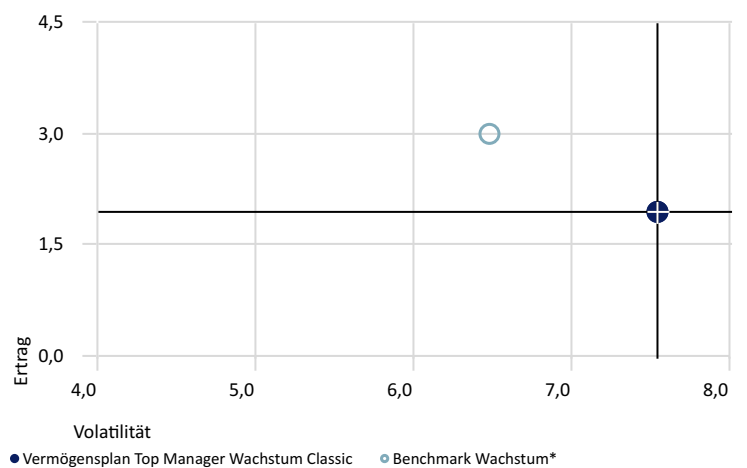
Portfolio-Datum: 31.03.2025



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm



Quelle: Morningstar Direct



Vermögensplan

Top Manager - Wachstum - Classic



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,55%	1,97%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,42%	0,52%
Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR	LU1084165056	10,30%	3,49%
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	10,25%	1,03%
DC Value Global Balanced PT	DE000A0YAX72	10,17%	-1,76%
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	9,87%	-1,50%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	9,74%	-3,60%
JPM Global Dividend A (acc) EUR	LU0329202252	9,67%	-3,20%
BGF Global Allocation A2	LU0171283459	9,58%	-5,57%
Allianz Best Styles Global Eq A EUR	LU1075359262	9,46%	-6,96%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 31.03.2025

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	1,93	7,54	-0,26
Benchmark Wachstum*	3,00	6,48	-0,13

Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Die Performance des Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic betrug im vergangenen Quartal -1,34%.
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei -1,34%.
Die Aktienquote beträgt aktuell 64,72%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpc



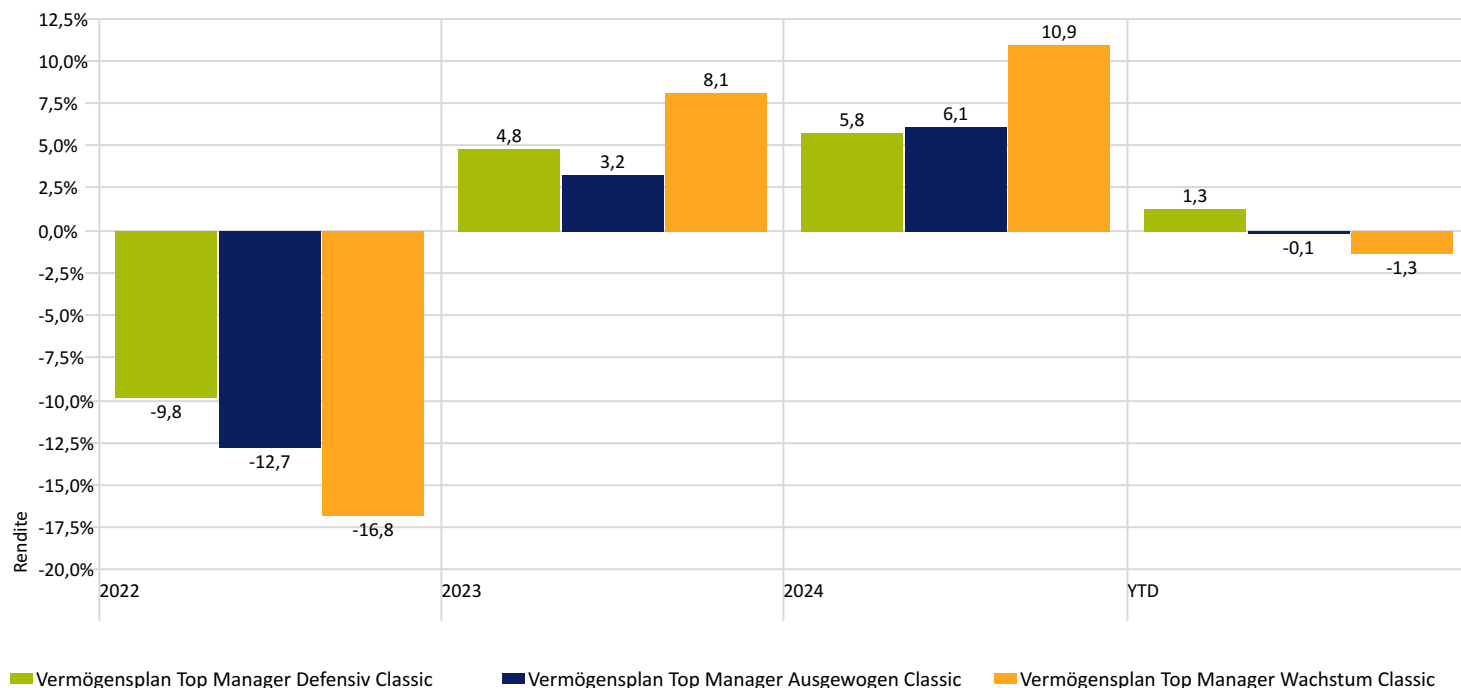
Vermögensplan

Top Manager - Classic - Übersicht



NFS Hamburger Vermögen

Wertentwicklung

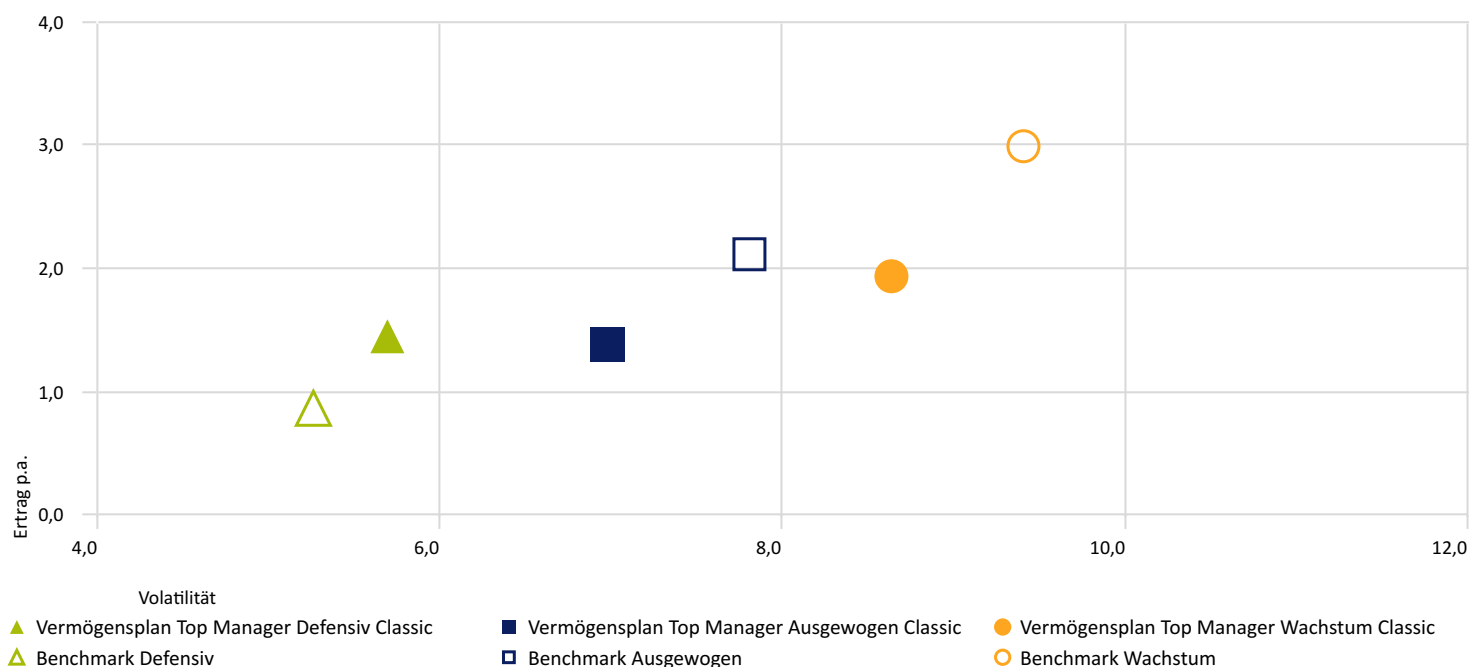


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Top Manager Defensiv Classic	1,31	2,01	4,85	5,52	1,31	11,03	30.12.2017
Vermögensplan Top Manager Ausgewogen Classic	-0,11	0,43	3,73	-0,10	-0,11	10,48	30.12.2017
Vermögensplan Top Manager Wachstum Classic	-1,34	0,27	4,09	5,11	-1,34	14,89	30.12.2017

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.03.2025

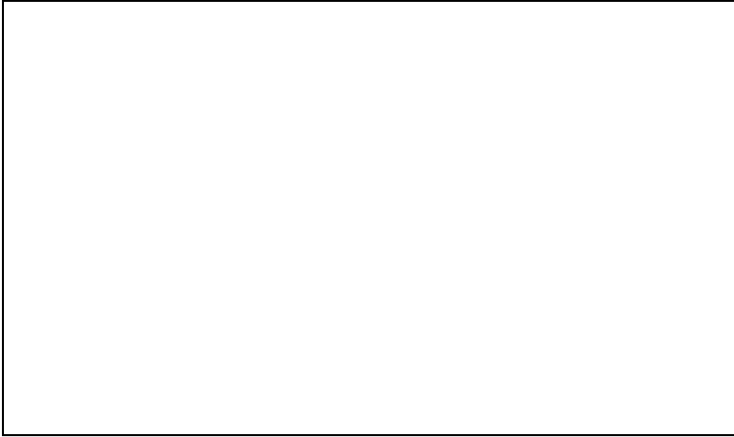


Quelle: Morningstar Direct



NFS Hamburger Vermögen

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:



DISCLAIMER

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. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der NFS Hamburger Vermögen GmbH unter www.hhvm.eu.

*Benchmark Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.
Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.
Benchmark Wachstum: Durchschnitt der Kategorien „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

IMPRESSUM

NFS Hamburger Vermögen GmbH | Heidenkampsweg 73 | 20097 Hamburg
Tel: 040 / 80 80 24 - 20 | Fax: 040 / 80 80 24 - 299 | E-Mail: info@hhvm.eu
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann
Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG | Institutsnummer: 5507750