Vermögensverwaltung Top Manager

# Vermögensplan - Ausgewogen

**30.04.2016**

## Daten und Fakten

| | |
|---|---|
| Portfoliostrategie: | Ausgewogen |
| Anlagekategorie: | Vermögensverwaltung fondsgebunden |
| Benchmark: | 50% DAX / 50% REXP |
| Vermögensverwalter: | NFS Hamburger Vermögen GmbH |
| Währung: | Euro |
| Einstiegsgebühr: | Bis zu 5,00 % |
| Kosten: | Bis zu 1,50 % p.a. zzgl. MwSt |
| Depotbank: | FIL Fondsbank, DAB Bank<br>Weitere auf Anfrage |
| Mindestanlagesumme: | 10.000 EUR Einmalanlage |
| Sparplan: | Ab 5.000 EUR Einmalanlage<br>mind. 100,00 EUR monatlich |

## Risikoklasse

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Wert-bewahrend | Sicherheits-orientiert | Wachstums-orientiert | Risiko-orientiert | Speku-lativ |

## Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan - Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performance-zahlen und niedrigen Risikokennzahlen. Von den überzeugendsten dieser Fonds wird in 8 bis 12 gleichgewichtet investiert.

Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit einem mittleren Aktienanteil. Die Protect-Schwelle liegt bei 10% auf Einzelfonds-basis.

## Dynamische Absicherung

Die dynamische Absicherung führt zu einer erweiterten Risikokontrolle für Ihre Anlage. Sinkt der Kurs eines einzelnen Fonds um 10 % im Vergleich zu seinem historischen Höchststand seit Aufnahme des Fonds in die Strategie, wird innerhalb von zwei Bankarbeitstagen eine Verkaufsorder generiert und in einen Geldmarktfonds umgeschichtet.

Diese sogenannte "Protect-Schwelle" bezieht sich auf die Wertentwicklung des einzelnen Fonds in der Strategie und nicht auf das Gesamtdepot. Daher kann es dazu kommen, dass die Protect-Schwelle auf Depotebene schon bei weniger als 10 % Gesamtverlust ausgelöst wird.

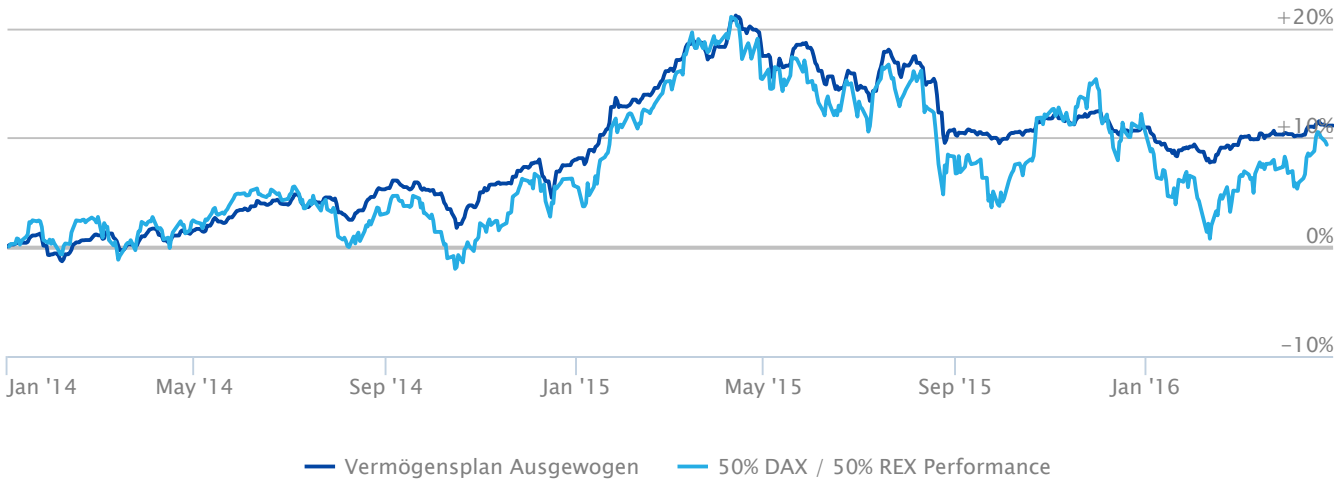
## Aktive Überwachung

Die NFS Hamburger Vermögen GmbH ist seit 1994 tätig, als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise.

Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und managt diese gemäß den festgelegten Anlage-kriterien.

## Wertentwicklung

| Zeitraum | 1M | 3M | 6M | 1 JAHR | YTD | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögensplan Ausgewogen | 0,76% | 1,76% | -0,68% | -6,35% | 0,16% | 11,06% |
| 50% DAX / 50% REX Performance | 0,91% | 2,50% | -2,04% | -4,22% | -1,39% | 8,46% |



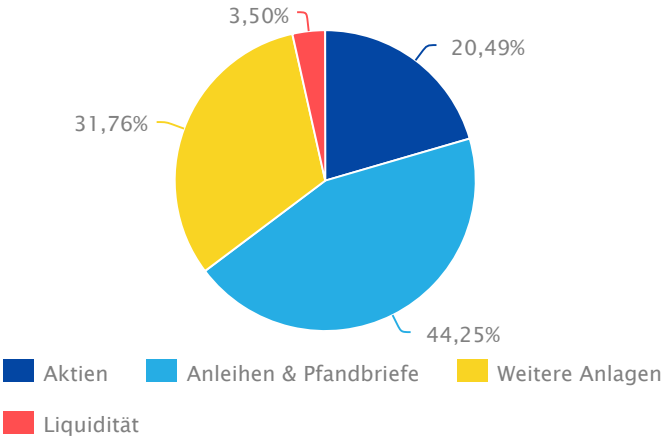
HAMBURGER VERMÖGEN

Vermögensverwaltung Top Manager

# Vermögensplan - Ausgewogen

**30.04.2016**

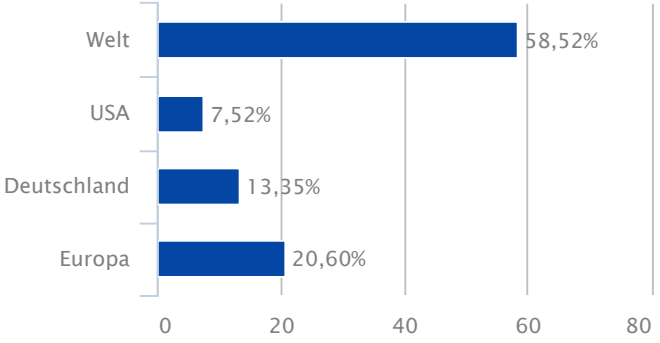
## Gewichtung Anlageklassen



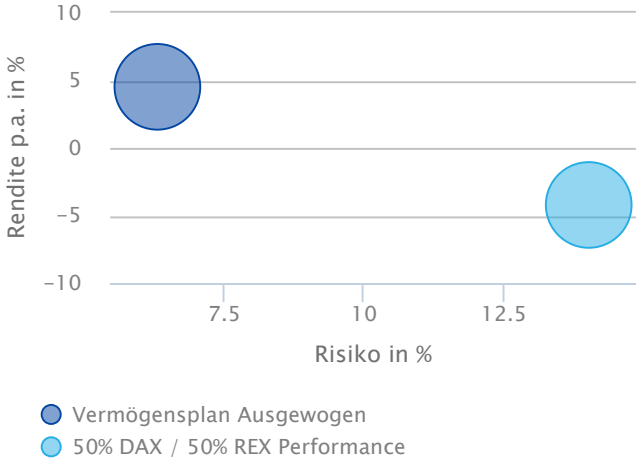

## Aktuelle Allokation

| Fonds | Anteil |
|---|---|
| Kapital Plus A (EUR) | 10,11% |
| ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI C | 10,43% |
| Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen A | 11,65% |
| LBBW Multi Global R | 9,85% |
| DWS Flexizins Plus | 9,57% |
| Metzler Euro Liquidity | 9,50% |
| Nordea 1-Stable Return Fund AP-EUR | 9,85% |
| BHF Total Return FT | 9,58% |
| GANADOR - Spirit Invest A | 9,77% |
| DJE - Zins & Dividende PA EUR | 9,69% |

## Länderallokation




## Rendite-Risiko Diagramm




## Kommentar des Managements

**Hamburg, 30.04.2016** Der Vermögensplan Top Manager Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei +0,76%. Seit Jahresanfang liegt die Strategie mit 0,16% im Plus. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 20,49%. Die Investitionsquote liegt bei 80%, der Anteil der Geldmarktfonds bei 20%. Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 10% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

## Chancen

> Nach wissenschaftlichen Kriterien gemanagtes Portfolio

> Hohe Diversifikation

> Abgesichert durch Protect-Schwelle

> Fondsauswahl nach strengen Kriterien

> Investition in flexible Fonds der besten Vermögensverwalter

## Risiken

> In extremen Marktphasen höhere Schwankungen möglich

> Negative Marktphasen können zu Verlusten führen

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- oder Verkaufsempfehlung dar.