



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

Vermögensverwalter

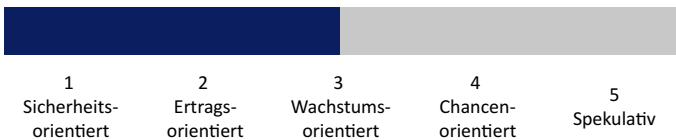
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

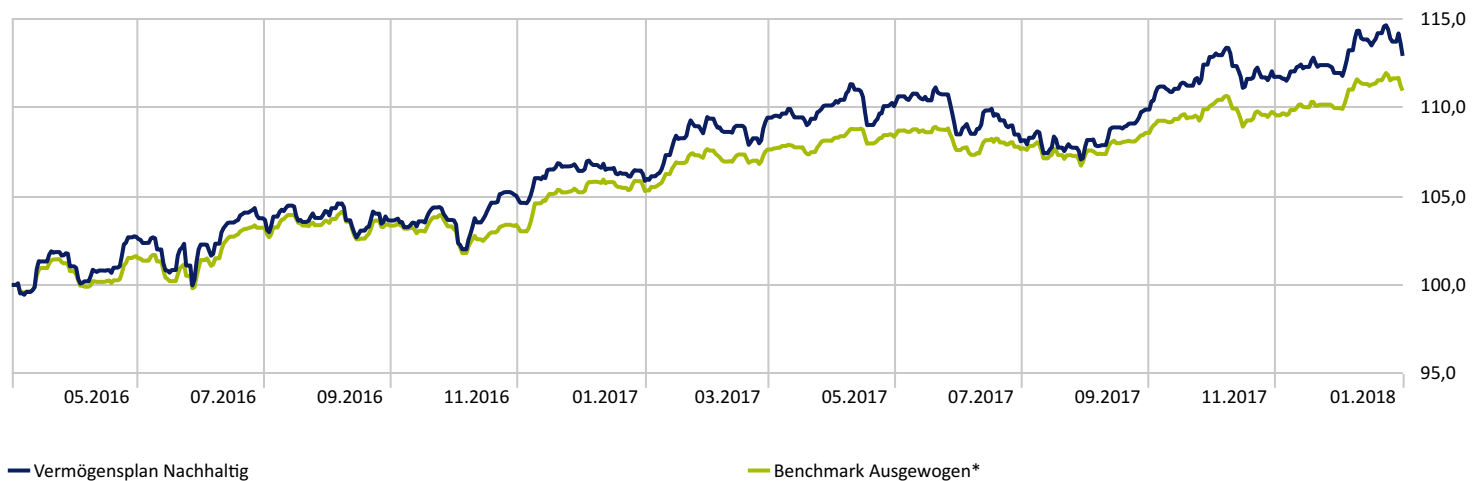
Der Vermögensplan - Nachhaltig eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen.

In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales besonders berücksichtigt. Von den überzeugendsten dieser Fonds wird in 10 gleichgewichtet investiert. Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit einem mittleren Aktienanteil. Die ProtectSchwelle liegt bei 10,0% auf Einzelfondsbasis.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig	0,86%	4,45%	0,86%	6,65%	—	12,89%
Benchmark Ausgewogen*	0,90%	3,07%	0,90%	5,37%	12,21%	10,94%

Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Nachhaltig lag im vergangenen Monat bei 0,86%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 60,6%.

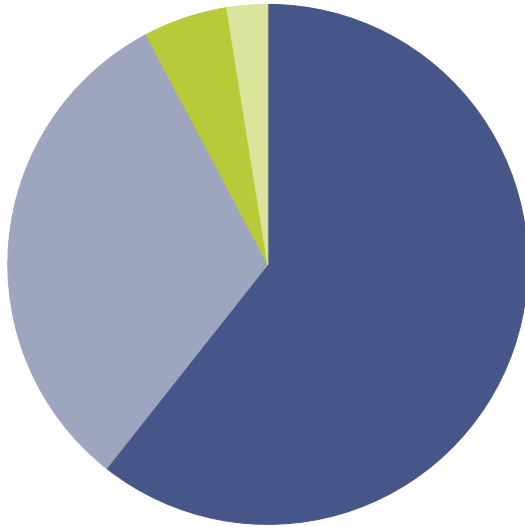
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die ProtectSchwelle von 10,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

	Anteil
F&C Responsible Global Equity A EUR Inc	10,57%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	10,46%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	10,39%
terrAssisi Aktien I AMI	10,31%
SEB Sustainability Fund Global C EUR	10,31%
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AA	9,87%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	9,83%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit	9,65%
Merck Finck Stiftungsfonds UI	9,57%
JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	9,05%

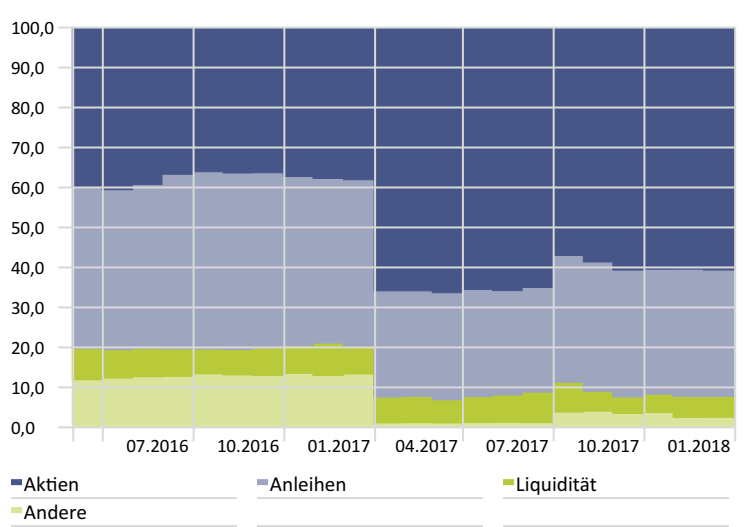


Gewichtung Anlageklassen



%	
Aktien	60,6
Anleihen	31,6
Liquidität	5,2
Andere	2,5

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



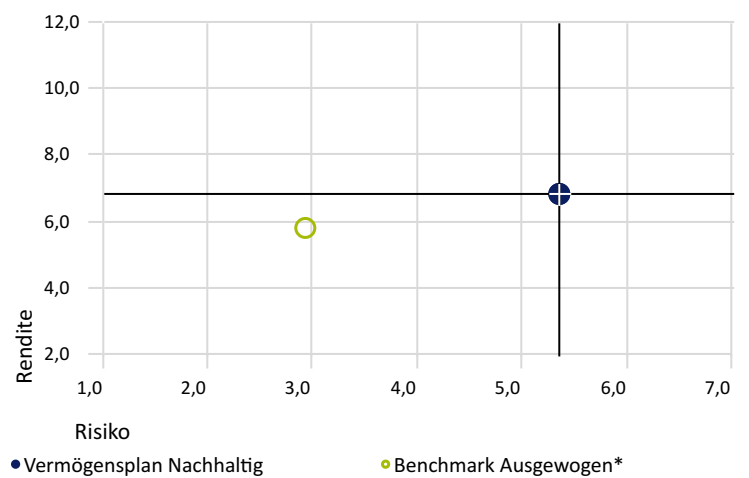
Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.01.2018

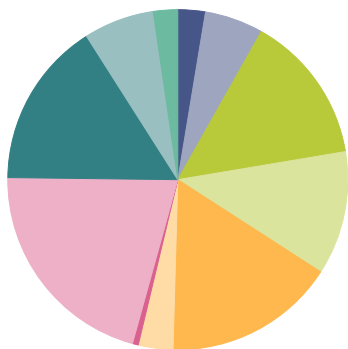
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	6,83%	5,82%
Standardabweichung	5,36%	2,93%
Max. Verlust	-3,81%	-2,23%
Korrelation	0,96	1,00
Sharpe Ratio	1,67	1,30

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.01.2018

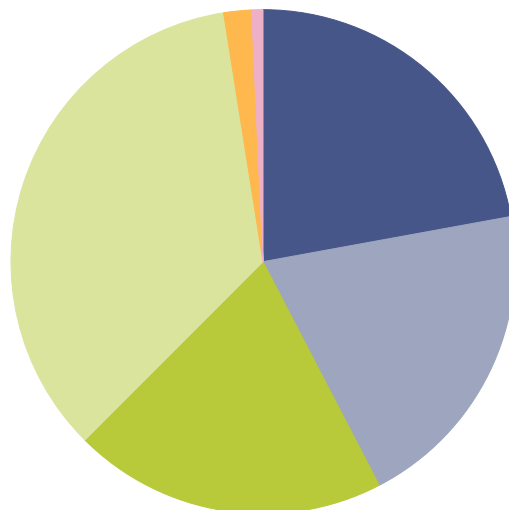


Aktien - Branchenverteilung



%	
Kommunikation	2,6
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,6
Gesundheitswesen	14,2
Konsumgüter, zyklisch	11,8
Finanzdienstleistungen	16,3
Immobilien	3,3
Energie	0,6
Technologie	20,9
Industrie	15,8
Rohstoffe	6,7
Versorger	2,3

Renten - Ratingverteilung



%	
AAA	22,1
AA	20,2
A	20,1
BBB	35,0
BB	1,8
B	0,0
Below B	0,0
Not Rated	0,7