



## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00%
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

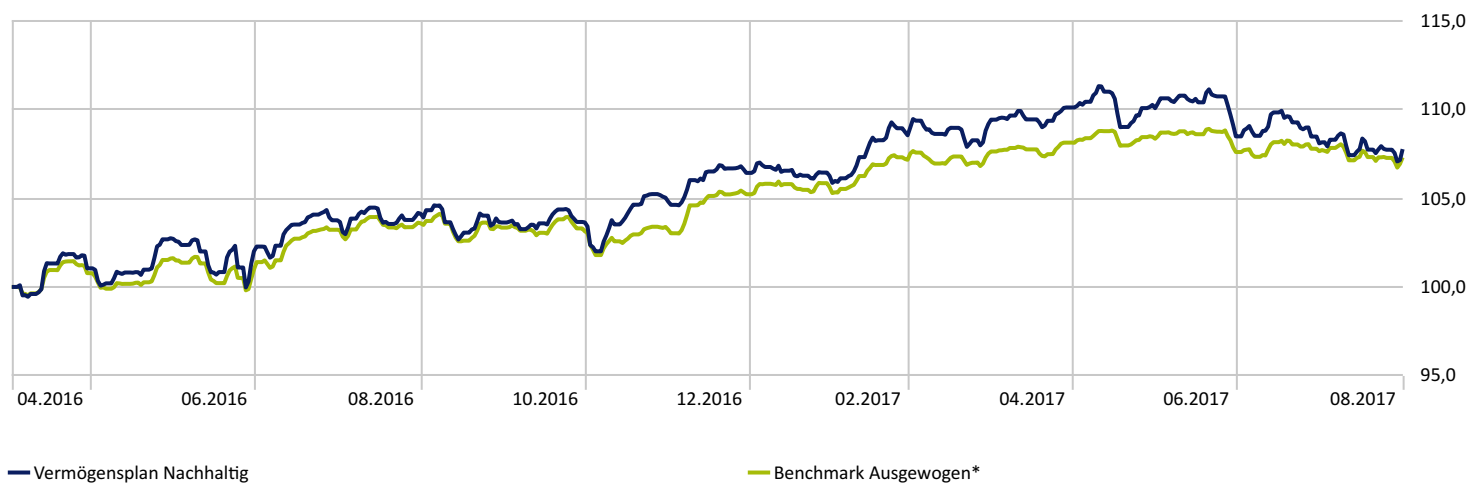
Der Vermögensplan - Nachhaltig eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen.

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 Protect-Schwelle liegt bei 10,0% auf Einzelfondsbasis.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch



## Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig	-0,30%	-0,72%	1,26%	3,49%	—	7,76%
Benchmark Ausgewogen*	-0,32%	0,13%	1,97%	3,58%	6,00%	7,29%

## Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Nachhaltig lag im vergangenen Monat bei -0,30%. Seit Jahresanfang liegt die Strategie mit 1,26% im Plus.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 58,3%.

Aufgrund der turnusmäßig halbjährlichen Überprüfung unserer Fonds mittels des definierten Scoringmodells wurden im Vermögenplan Nachhaltig zwei Fonds ausgetauscht.

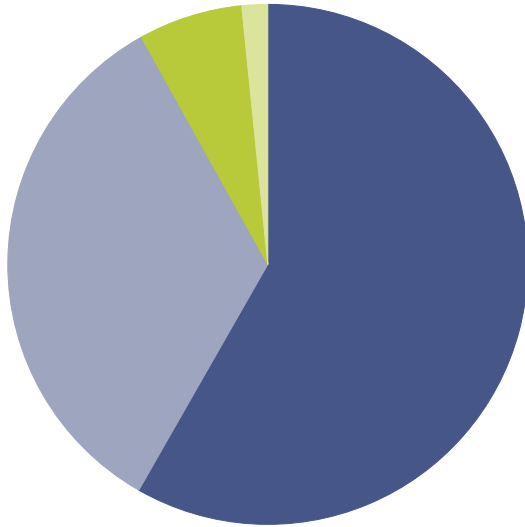
Der Fonds Ökobasis Renten Plus UI R wurde durch den Fonds FOS Rendite und Nachhaltigkeit ersetzt und der Candriam Sustainable World D durch den JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist.

## Aktuelle Allokation

	Anteil
ACATIS Fair Value Modular VV Nr.1 A	10,43%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	10,28%
F&C Responsible Global Equity A EUR Inc	10,18%
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AA	10,06%
Merck Finck Stiftungsfonds UI	10,00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	9,95%
SEB Sustainability Fund Global C EUR	9,90%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit	9,87%
terrAssisi Aktien I AMI	9,81%
JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	9,52%

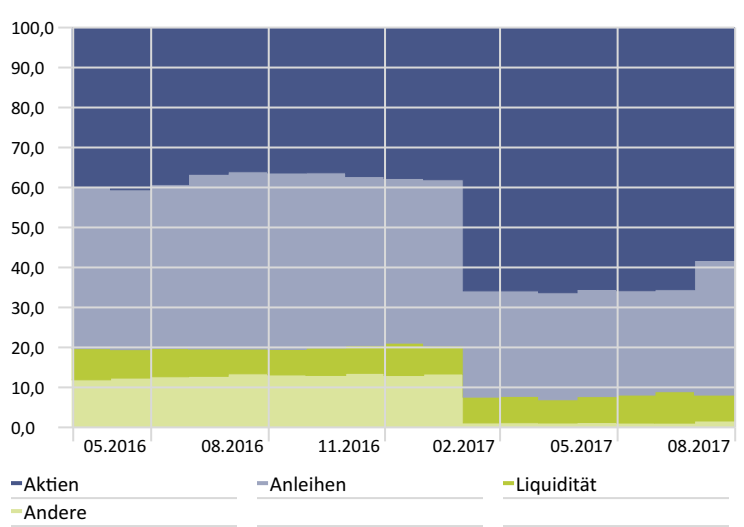


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	58,3
Anleihen	33,7
Liquidität	6,5
Andere	1,6

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



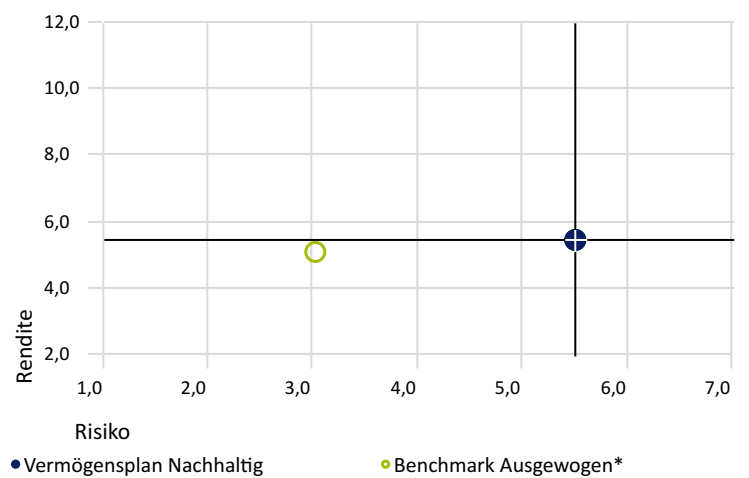
## Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.08.2017

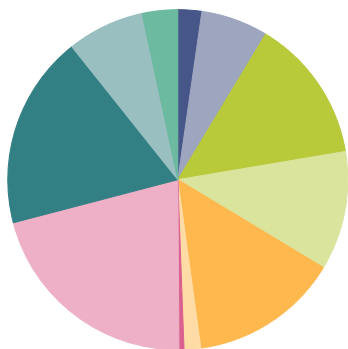
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,42%	5,10%
Standardabweichung	5,50%	3,03%
Max. Verlust	-3,81%	-2,23%
Korrelation	0,97	1,00
Sharpe Ratio	1,14	0,93

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.08.2017

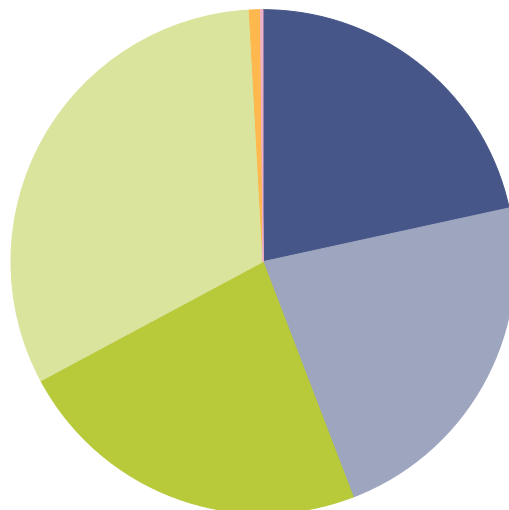


## Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	2,3
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,4
Gesundheitswesen	13,7
Konsumgüter, zyklisch	11,3
Finanzdienstleistungen	14,2
Immobilien	1,6
Energie	0,5
Technologie	21,0
Industrie	18,4
Rohstoffe	7,3
Versorger	3,4

## Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	21,6
AA	22,6
A	23,0
BBB	32,0
BB	0,7
B	0,0
Below B	0,0
Not Rated	0,2