Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic

NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2024

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR
Auflagedatum:	01.02.2021

Risikoklasse

1	2	3	4	5
Sicherheits-orientiert	Ertrags-orientiert	Wachstums-orientiert	Chancen-orientiert	Spekulativ

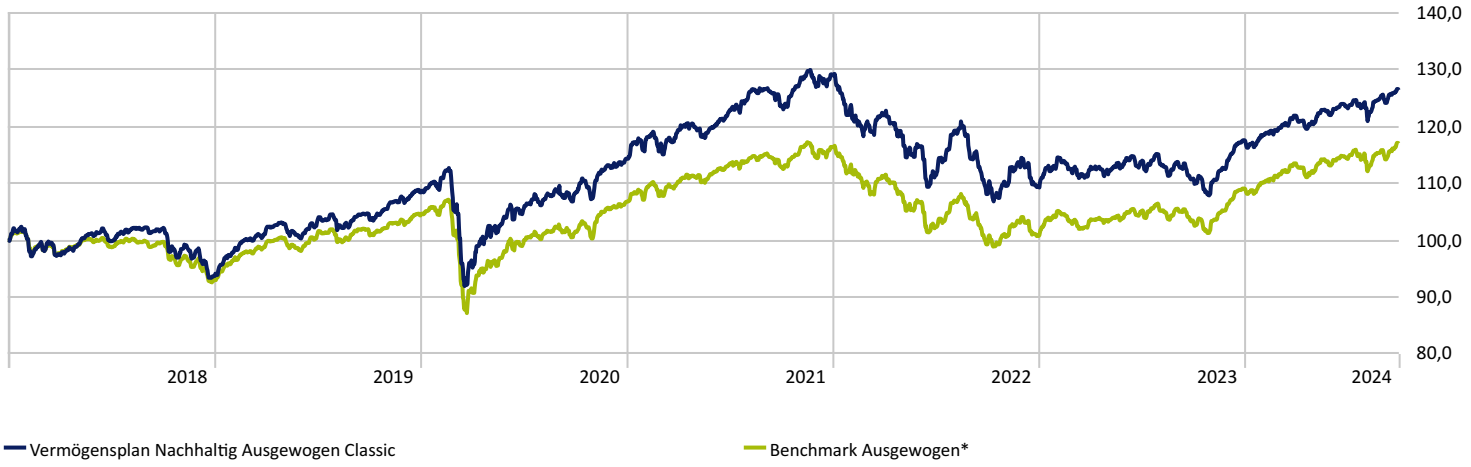
Vermögensverwalter

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 Ausgewogen Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in 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 (ESG) besonders berücksichtigt. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zur Typologie und Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html finden.
Die Strategie ist auch in einer Variante mit systematischer Verlustbegrenzung, der sogenannten „ProtectSchwelle“. erhältlich.

Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung! Auflage der Strategie zum 01.02.2021



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	0,76	3,68	7,49	14,08	16,89	26,34
Benchmark Ausgewogen*	1,00	3,06	7,24	13,06	17,85	16,95

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,76% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 7,49%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 49,56%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,38%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,28%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BYY02855	10,24%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	10,09%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,07%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,95%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,93%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,76%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,67%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,64%

Quelle: Morningstar Direct

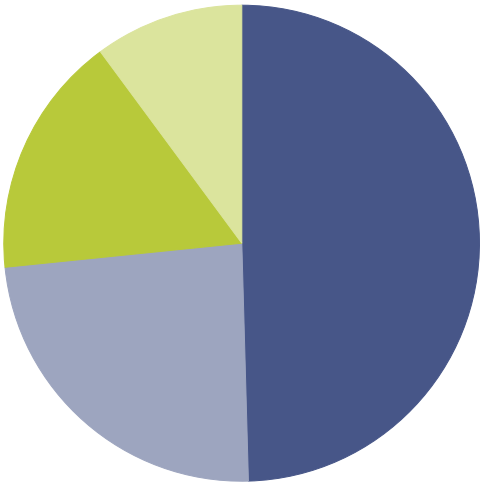
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic

NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2024

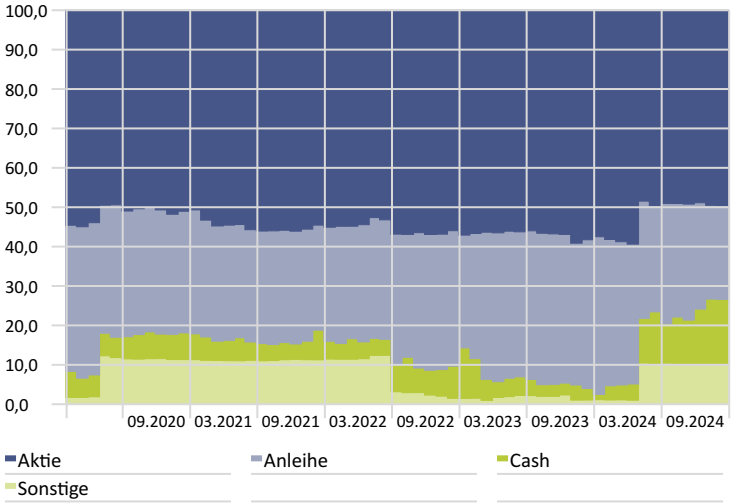
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
Aktie	49,6
Anleihe	23,8
Cash	16,5
Sonstige	10,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



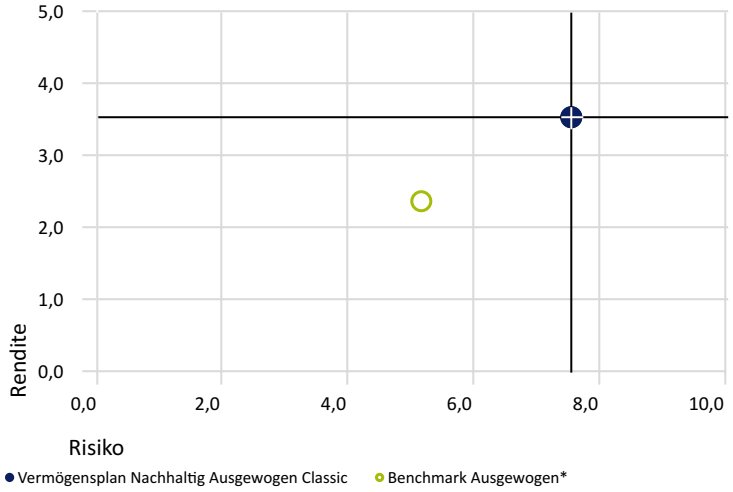
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,53%	2,35%
Standardabweichung	7,55%	5,16%
Max. Verlust	-18,41%	-18,61%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	0,00	-0,16

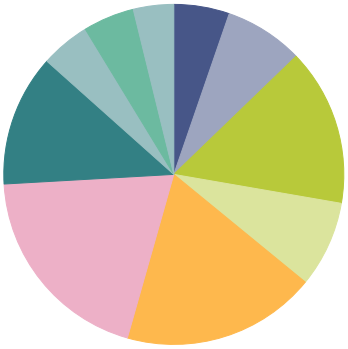
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

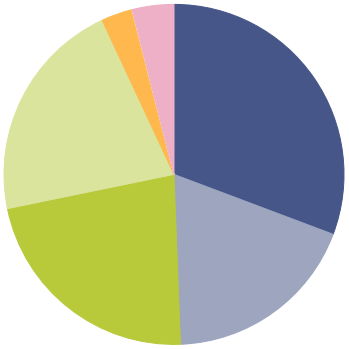
Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
Kommunikation	5,3
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,5
Gesundheitswesen	14,9
Konsumgüter, zyklisch	8,2
Finanzdienstleistungen	18,5
Technologie	19,7
Industrie	12,5
Rohstoffe	4,7
Versorger	4,9
Sonstige	3,8

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
AAA	30,7
AA	18,7
A	22,4
BBB	21,3
BB	3,0
B	0,0
Not Rated	4,0
Gesamt	**100,0**

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. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html finden. *Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

Quelle: Morningstar Direct