



Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect



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 EUR mtl.
Auflagedatum:	02.04.2016

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 Protect 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 (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 mit einer regelbasierten Verlustbegrenzung ausgestattet, der sog. Protect-Schwelle.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	0,77%	3,90%	8,05%	12,34%	11,61%	26,29%
Benchmark Ausgewogen*	1,00%	3,06%	7,24%	13,06%	17,85%	28,59%

Kommentar des Management

Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,77% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 8,05%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 49,44%.

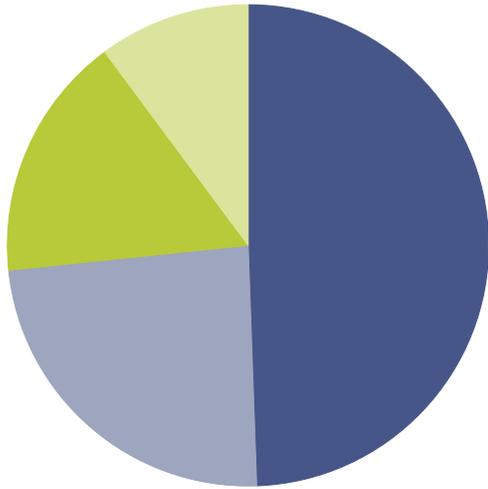
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,21%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,17%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	10,16%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,12%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	10,12%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	10,07%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,02%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,76%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,69%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,67%



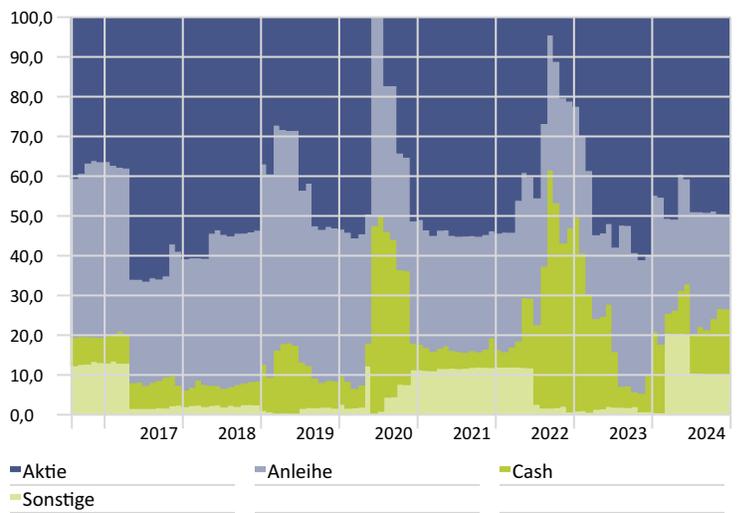
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	49,4
Anleihe	23,9
Cash	16,5
Sonstige	10,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



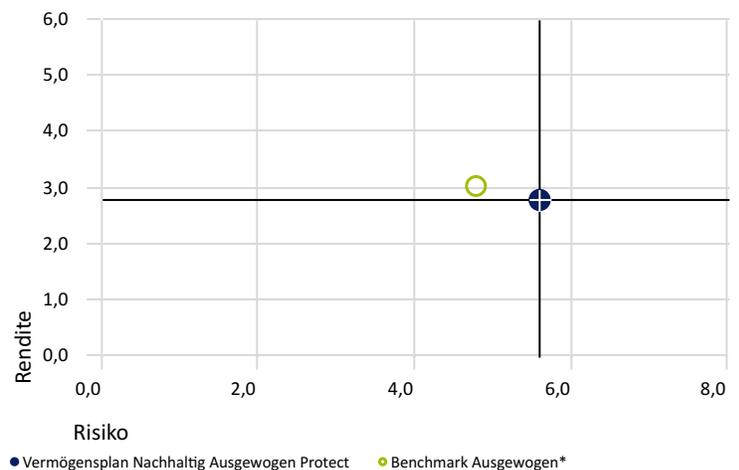
Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,79%	3,00%
Standardabweichung	5,60%	4,79%
Max. Verlust	-16,94%	-18,61%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	0,05	0,08

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024

