



Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,25% 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

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 Defensiv Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem 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 „Protect-Schwelle“ erhältlich.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung! Auflage der Strategie zum 01.02.2021



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic	0,88	3,42	5,76	11,94	14,37	17,40
Benchmark Defensiv*	1,01	2,91	4,94	10,02	12,51	10,39

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,88% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 5,76%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 36,11%.

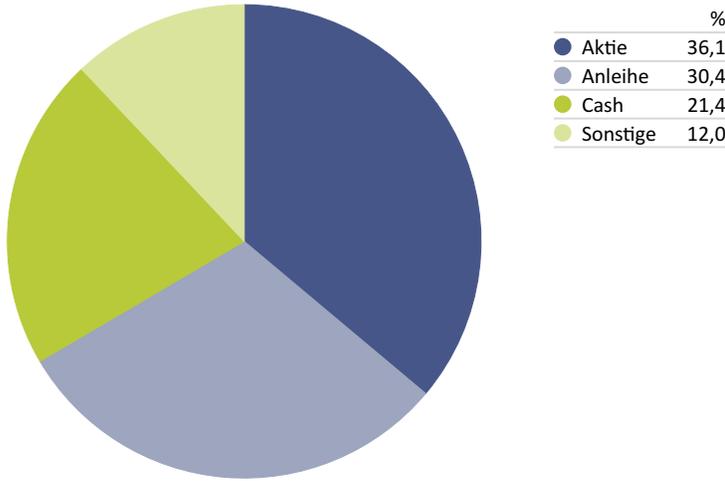
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,43%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,33%
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	10,18%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	10,14%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,00%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,98%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,81%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,72%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	9,70%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,70%

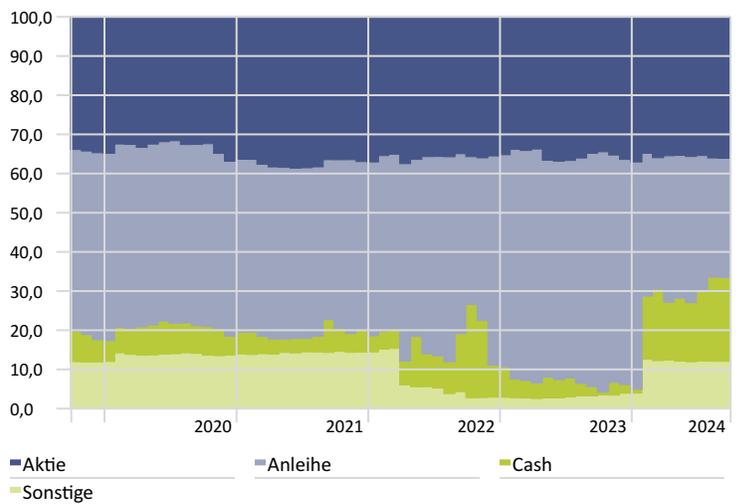


Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



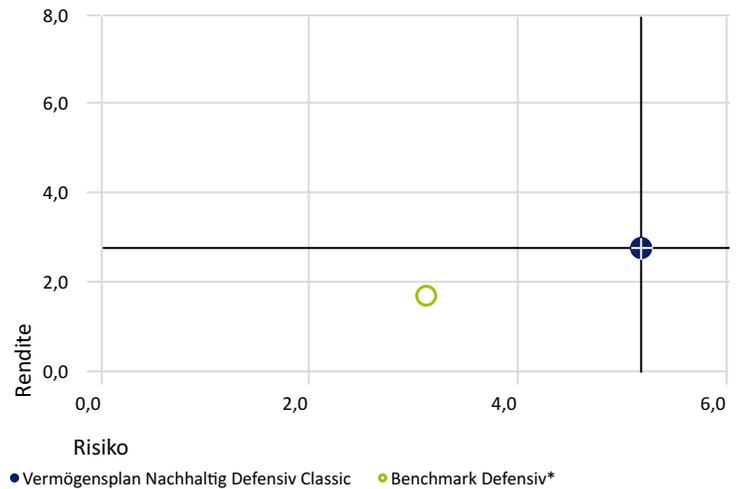
Statistische Daten

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,75%	1,68%
Standardabweichung	5,17%	3,12%
Max. Verlust	-16,15%	-12,80%
Korrelation	0,97	1,00
Sharpe Ratio	-0,03	-0,20

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024

