



Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect



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 EUR mtl.
Auflagedatum:	02.01.2017

Vermögensverwalter

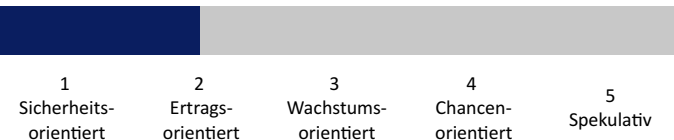
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

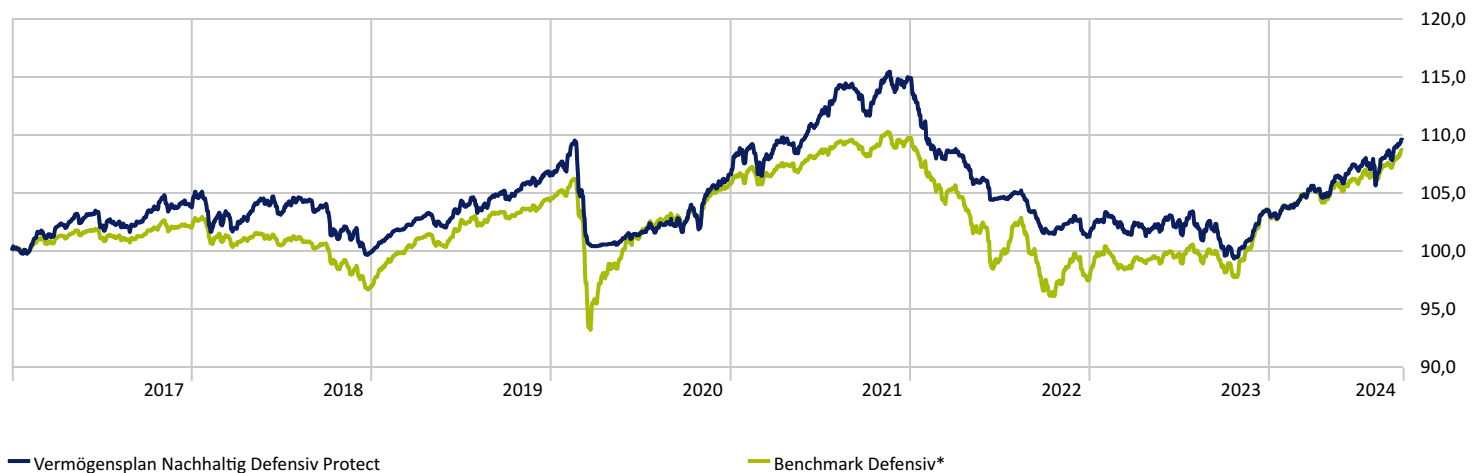
Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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 - teilweise Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 30.09.2018



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect	0,88%	3,70%	5,81%	9,11%	7,86%	9,50%
Benchmark Defensiv*	1,01%	2,91%	4,94%	10,02%	12,51%	8,63%

Kommentar des Management

Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,88% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 5,81%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 36,11%.

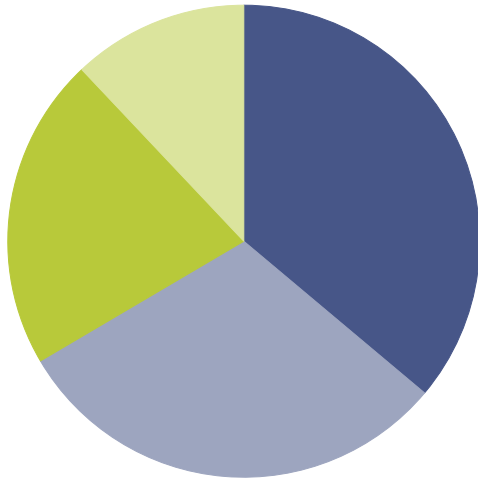
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,26%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,22%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	10,22%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	10,17%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,07%
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	10,04%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,81%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,74%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	9,73%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,72%



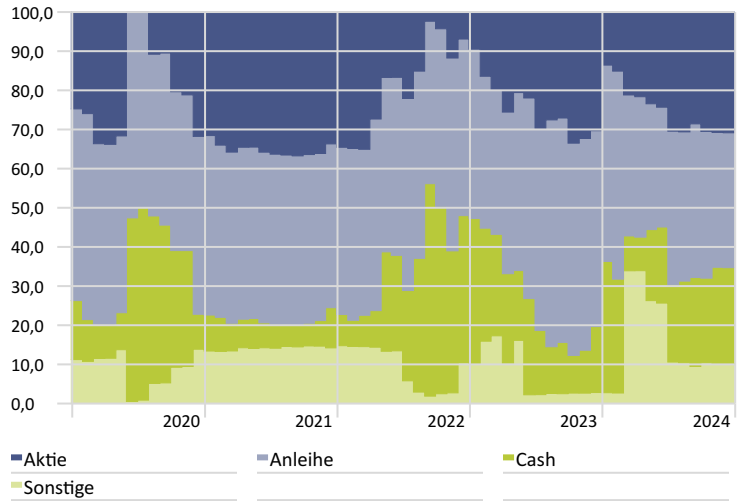
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	36,1
Anleihe	30,4
Cash	21,4
Sonstige	12,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



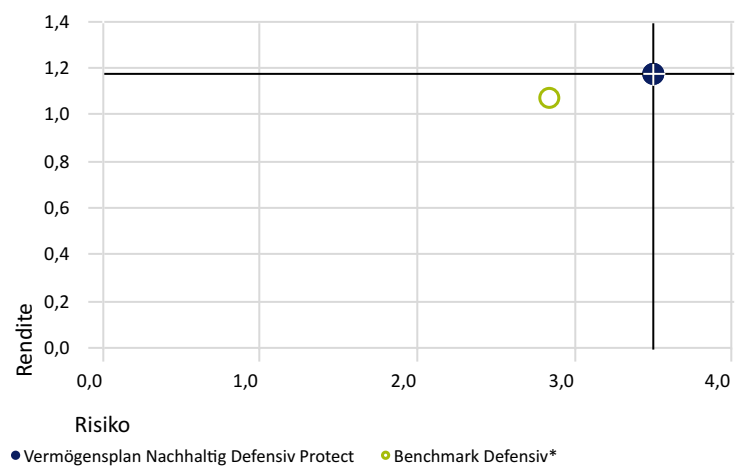
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,18%	1,07%
Standardabweichung	3,49%	2,84%
Max. Verlust	-13,95%	-12,80%
Korrelation	0,97	1,00
Sharpe Ratio	-0,08	-0,09

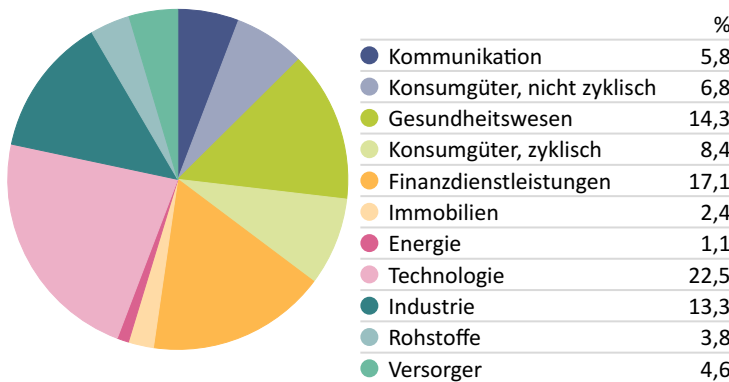
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024

