



# Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect



### Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,75% 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 Wachstum Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem 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 Wachstum Protect	0,98%	4,91%	10,14%	13,57%	14,78%	31,33%
Benchmark Wachstum*	1,12%	3,24%	8,82%	14,62%	20,83%	31,70%

### Kommentar des Management

Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,98% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 10,14%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 68,82%.

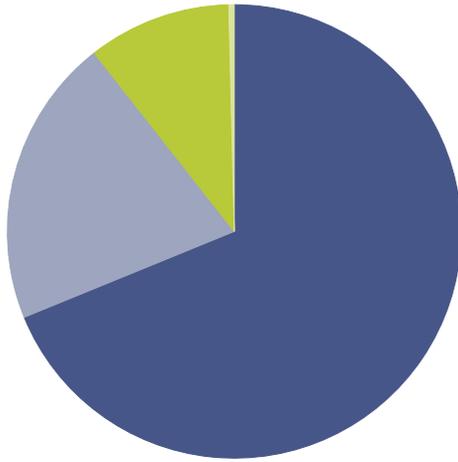
### Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Robeco Sust Global Stars Eqs Fd – EUR E	NL0000289783	10,32%
Wellington Global Stewards FdEUR D AccU	IE0006ZZZDJ1	10,18%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,06%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,03%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	10,02%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	9,98%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	9,98%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	9,93%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,88%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,62%



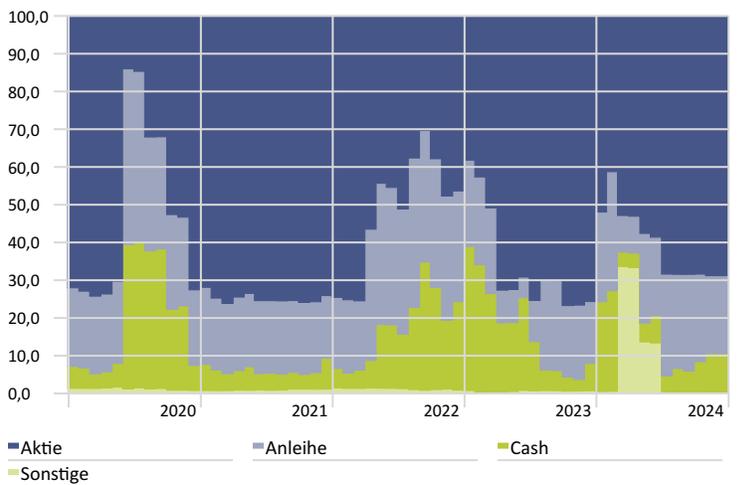
## Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	68,8
Anleihe	20,6
Cash	10,2
Sonstige	0,4

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



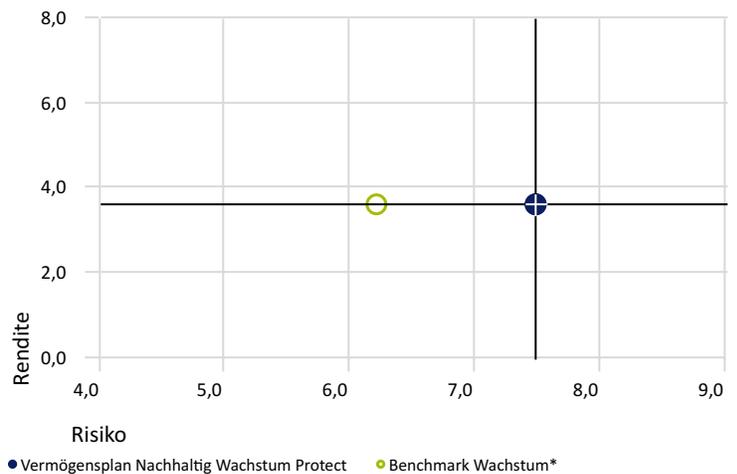
## Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,58%	3,62%
Standardabweichung	7,48%	6,22%
Max. Verlust	-18,61%	-22,08%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	0,26	0,25

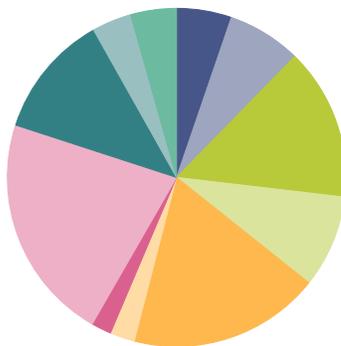
## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.09.2024



## Aktien - Branchenverteilung

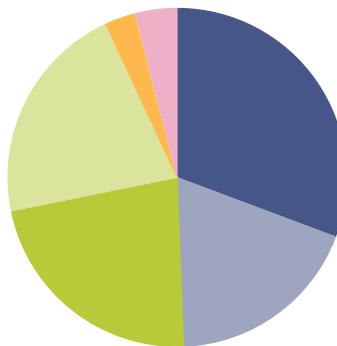
Portfolio-Datum: 30.09.2024



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,3
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,1
Gesundheitswesen	14,5
Konsumgüter, zyklisch	8,9
Finanzdienstleistungen	18,3
Immobilien	2,4
Energie	1,9
Technologie	21,7
Industrie	11,8
Rohstoffe	3,8
Versorger	4,4

## Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	30,7
AA	18,7
A	22,4
BBB	21,3
BB	3,0
B	0,0
Below B	0,0
Not Rated	3,9

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. \*Benchmark Wachstum: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung. \*\* Bei den dargestellten Werten handelt es sich zum Teil um eine Rückrechnung. Die Strategie wurde zum 30.09.2018 aufgelegt, die Rückrechnung beginnt am 01.01.2017. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hvnm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.