



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 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.

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

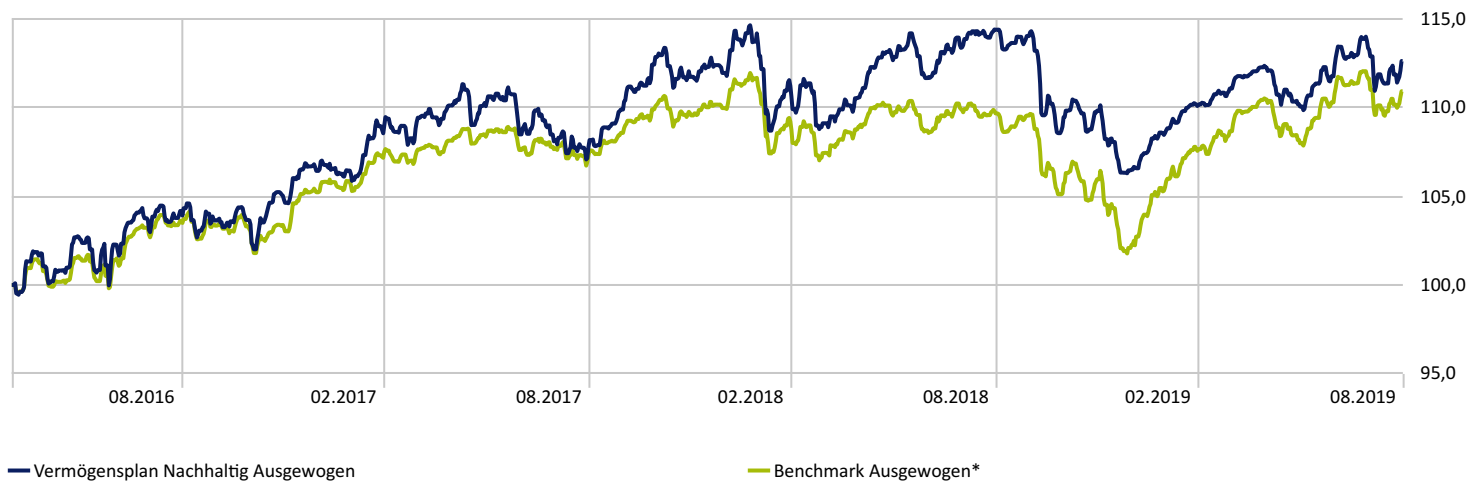
Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen.

In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales besonders berücksichtigt. Von den überzeugendsten dieser Fonds wird in 10 gleichgewichtet investiert. Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit einem mittleren Aktienanteil. Die Protect-Schwelle liegt bei 10,0% auf Einzelfondsbasis.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen	-0,63%	2,30%	5,74%	-1,54%	4,50%	12,60%
Benchmark Ausgewogen*	-0,64%	3,12%	8,45%	1,14%	3,37%	10,90%

Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei -0,63%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 52,2%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 10,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

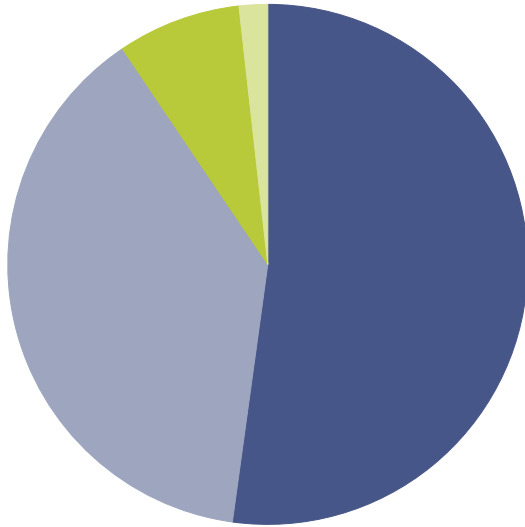
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	10,20%
Swisscanto (LU) PF Sust Bal (EUR) AA	LU0208341965	10,11%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	10,06%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,05%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	10,02%
Candriam Sust Low C Cap	BE0159412411	9,99%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,99%
BfS Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	9,92%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,85%
SEB Sustainability Fund Global C EUR	LU0036592839	9,81%

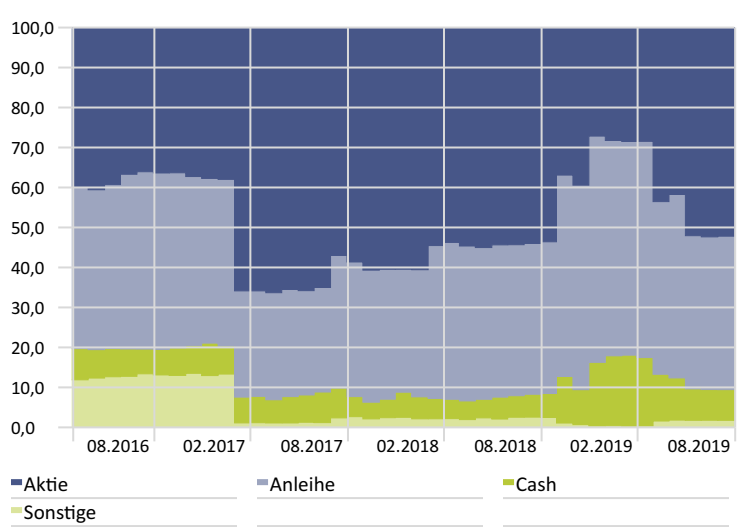


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	52,2
Anleihe	38,4
Cash	7,7
Sonstige	1,8

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



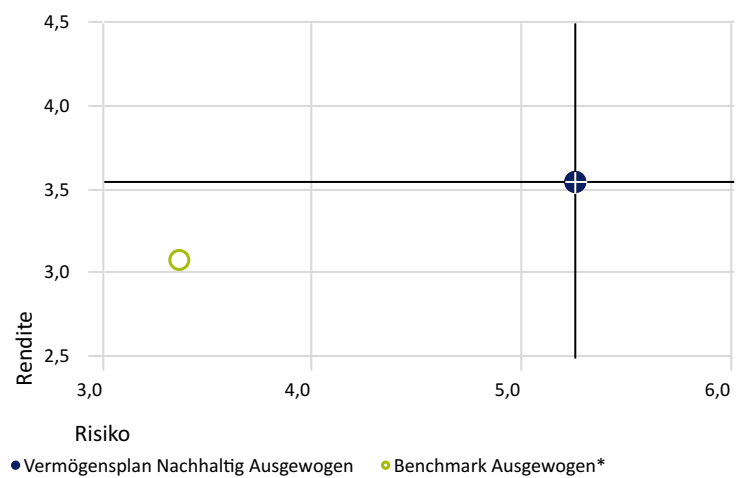
Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.08.2019

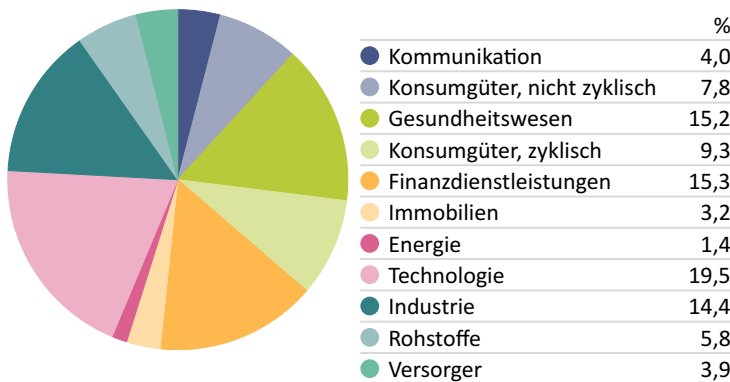
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,54%	3,08%
Standardabweichung	5,25%	3,37%
Max. Verlust	-7,27%	-9,07%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	0,18	0,08

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.08.2019



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

