



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

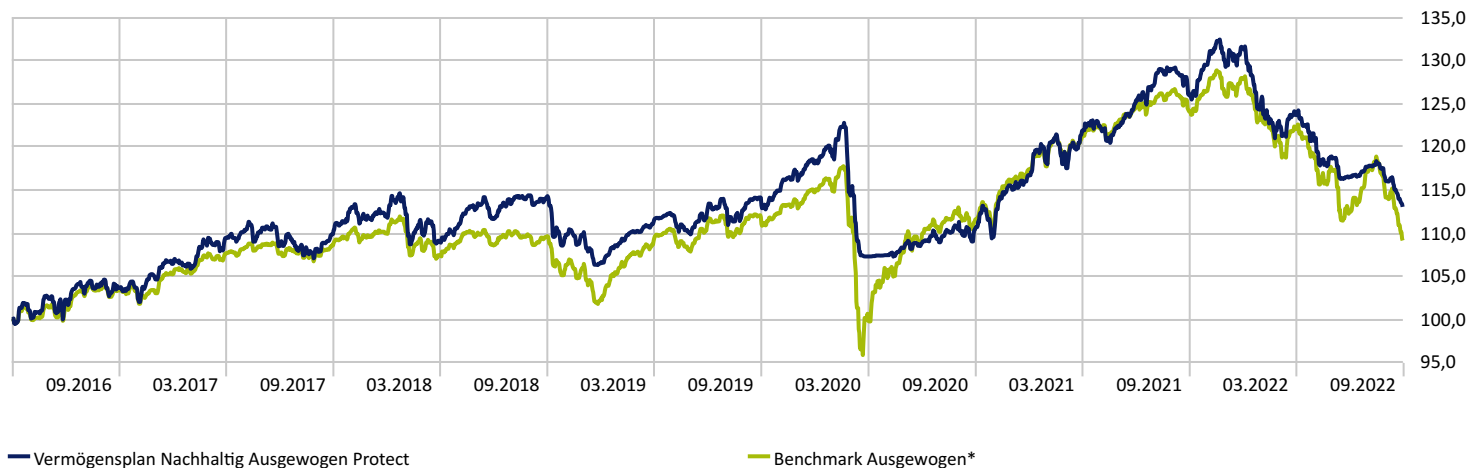
Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und 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	-2,91%	-8,74%	-14,00%	-10,48%	2,42%	13,03%
Benchmark Ausgewogen*	-4,80%	-10,57%	-14,67%	-12,12%	-2,02%	9,13%

Kommentar des Management

Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von -2,91% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -14,00%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 21,69%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat eingreifen und Fonds austauschen.

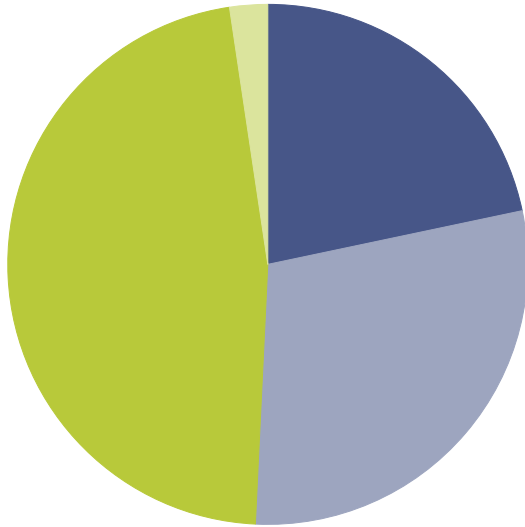
Die Investitionsquote beträgt aktuell 40%.

Aktuelle Allokation

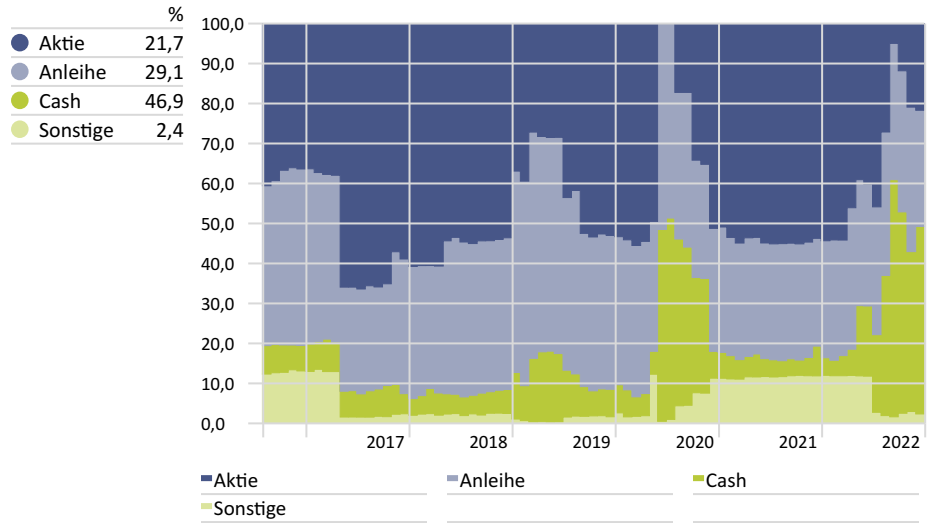
	ISIN	Anteil
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	20,81%
Candriam Money Market Euro AAA C Acc	LU0354091653	10,42%
LGT Sustainable Money Market Fd (EUR) B	LI0015327740	10,41%
SGB Geldmarkt	DE0008488032	10,41%
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	9,59%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	AT0000859517	6,45%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	6,42%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	5,99%
BNP Paribas Euro Money Market C Cap	LU0083138064	3,49%
ODDO BHF Money Market CR EUR	DE0009770206	3,29%
BNP Paribas Euro Money Market C Dis	LU0083137926	3,23%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	3,21%
Nordea 1 - Global Stars Equity BP EUR	LU0985320059	3,14%
UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc	LU0006344922	3,11%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



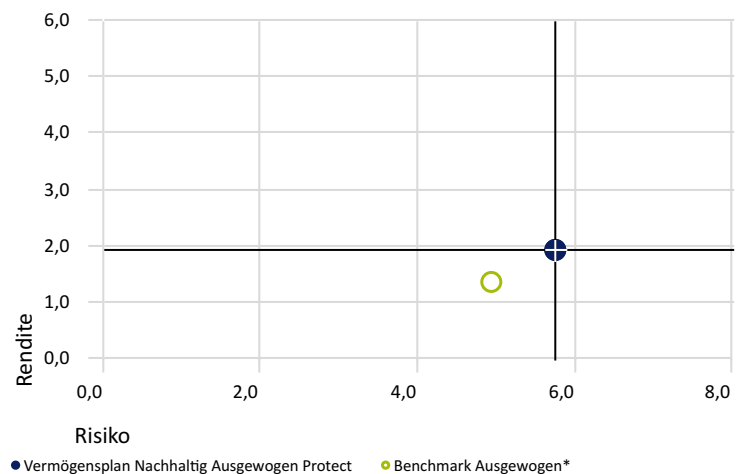
Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.09.2022

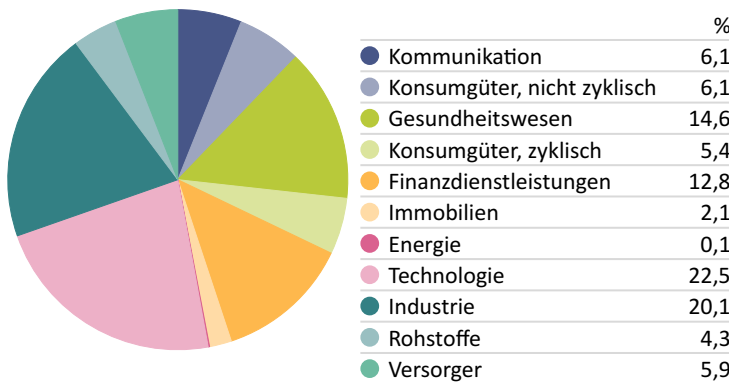
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,90%	1,35%
Standardabweichung	5,75%	4,95%
Max. Verlust	-14,65%	-18,61%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	-0,23	-0,29

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.09.2022



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

