



## 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 100,00 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 Ausgewogen Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem 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. Die Auswahlkriterien und Risikobetrachtung finden Sie unter

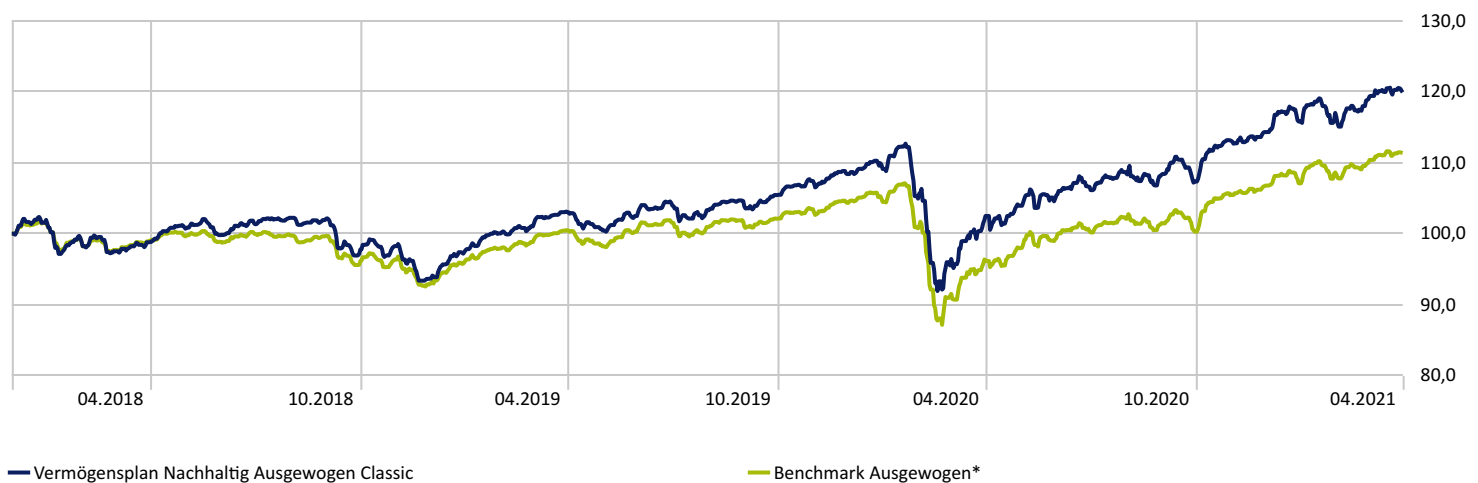
<https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html>.

Die Strategie ist auch in einer Variante mit systematischer Verlustbegrenzung, der sogenannten „ProtectSchwelle“, 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 Ausgewogen Classic	0,82	11,69	4,89	16,97	16,36	19,88
Benchmark Ausgewogen*	1,25	11,04	4,30	15,67	10,85	11,35

## Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic lag im vergangenen Monat bei 0,82% und seit Jahresanfang bei 4,89%.

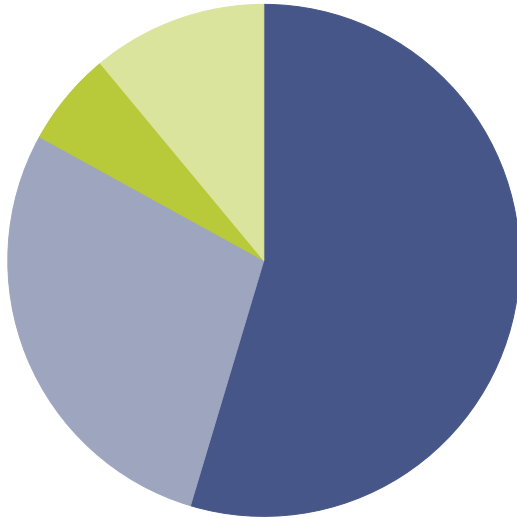
Die Aktienquote beträgt aktuell rund 54,6%.

## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	11,30%
Nordea 1 - Global Stars Equity BP EUR	LU0985320059	10,89%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,35%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	9,85%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,79%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	AT0000859517	9,68%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,64%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,26%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	9,24%

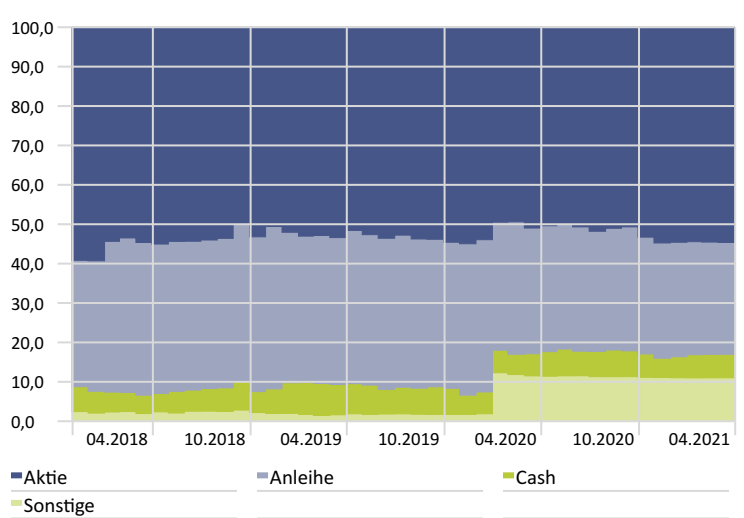


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	54,6
Anleihe	28,4
Cash	6,0
Sonstige	11,0

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



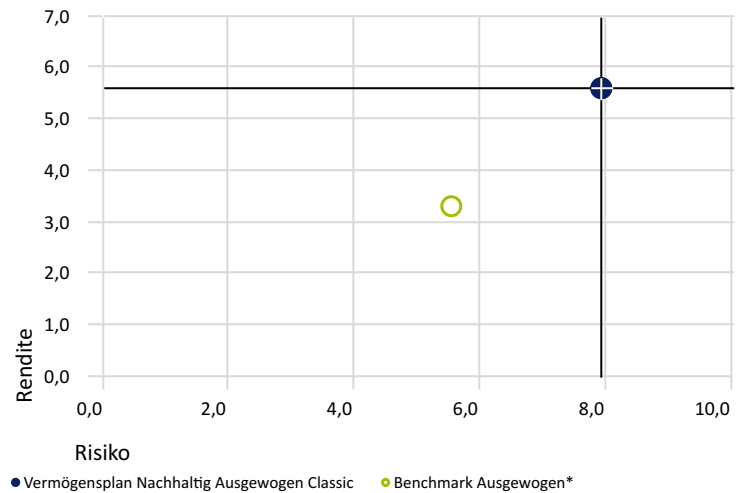
## Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.04.2021

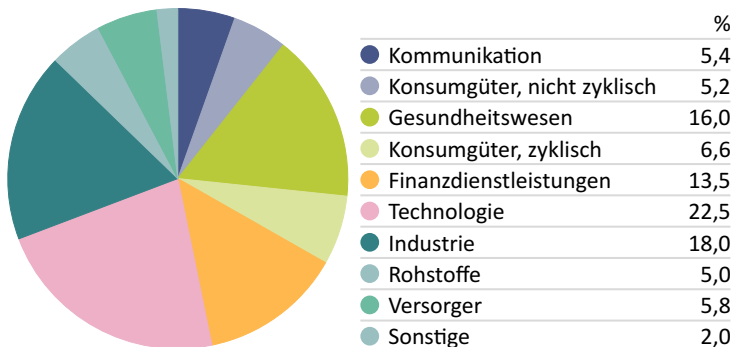
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,60%	3,28%
Standardabweichung	7,91%	5,55%
Max. Verlust	-18,41%	-18,61%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.04.2021



## Aktien - Branchenverteilung



## Renten - Ratingverteilung

