



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. Die Auswahlkriterien und Risikobetrachtung finden Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html>.

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	0,78%	11,74%	4,88%	13,92%	9,04%	22,39%
Benchmark Ausgewogen*	1,25%	11,04%	4,30%	15,67%	10,85%	22,43%

Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect lag im vergangenen Monat bei 0,78% und seit Jahresanfang bei 4,88%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 53,8%.

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

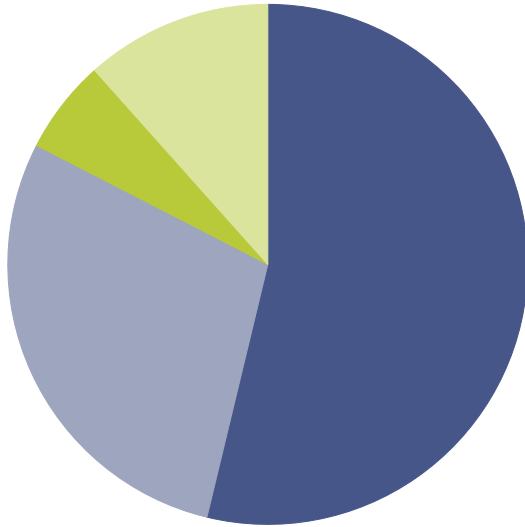
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

Aktuelle Allokation

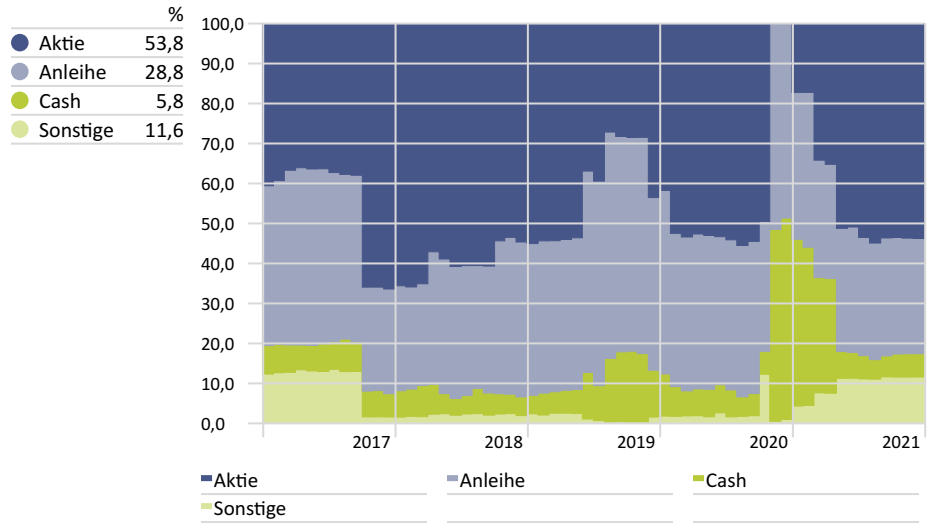
	ISIN	Anteil
Nordea 1 - Global Stars Equity BP EUR	LU0985320059	10,85%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,11%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	AT0000859517	10,11%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,03%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,00%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	9,87%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,79%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,78%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,74%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,72%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



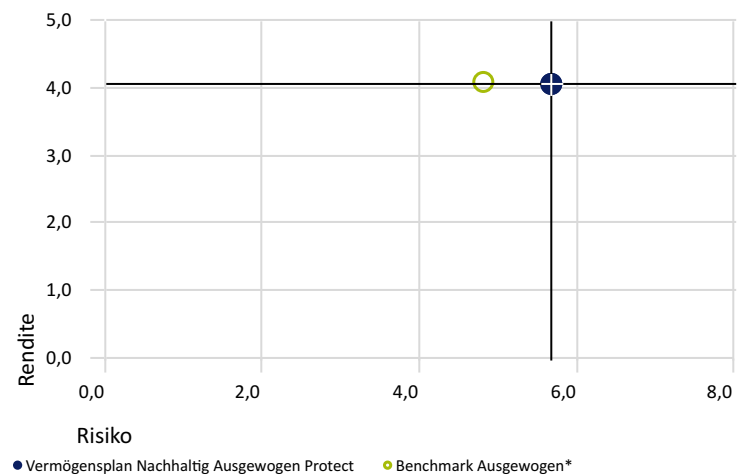
Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.04.2021

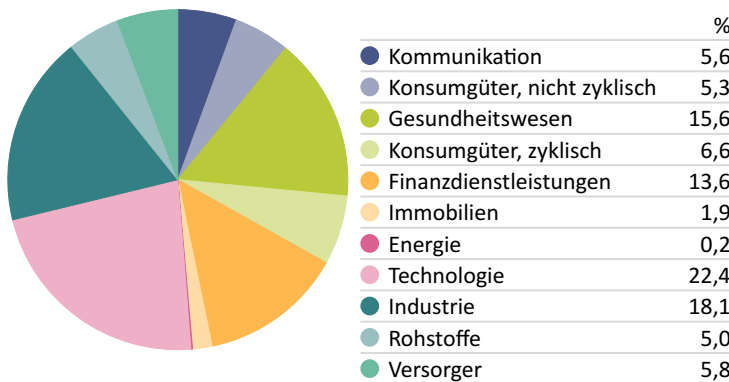
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,06%	4,07%
Standardabweichung	5,69%	4,81%
Max. Verlust	-12,64%	-18,61%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.04.2021



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

