



# Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect



### Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,25% 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

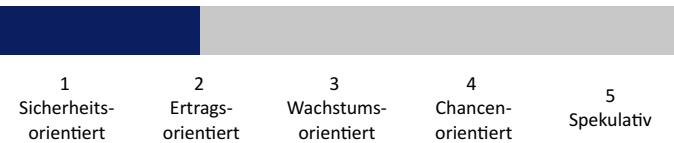
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

### Anlageziel und Strategie

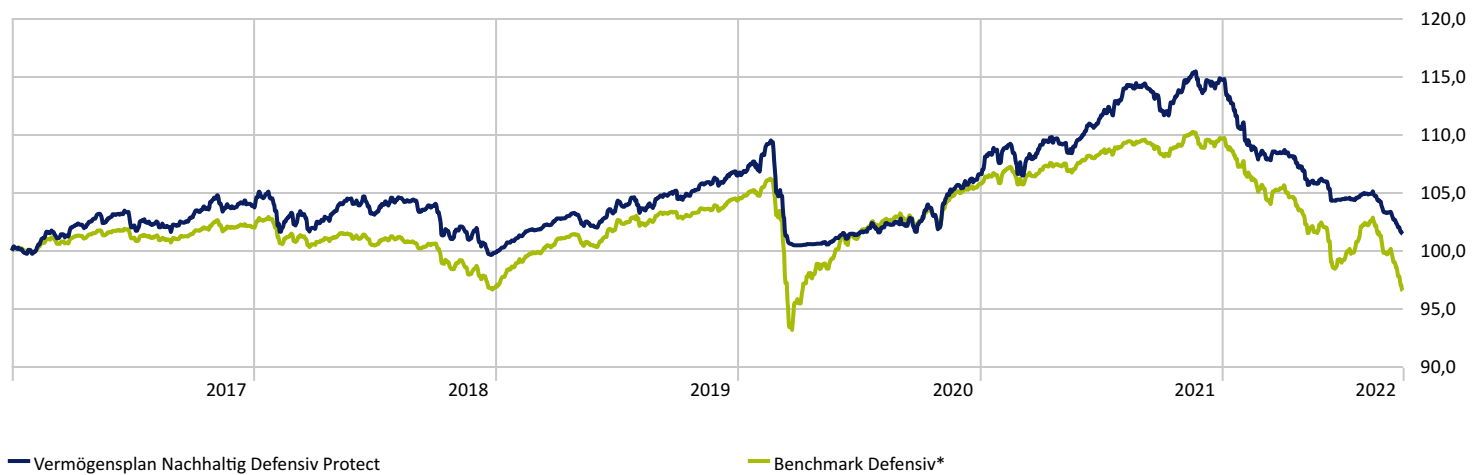
Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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 Defensiv Protect	-2,06%	-6,42%	-11,57%	-9,55%	-0,85%	1,44%
Benchmark Defensiv*	-3,59%	-8,36%	-11,93%	-10,85%	-5,76%	-3,44%

### Kommentar des Management

Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von -2,06% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -11,57%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 6,63%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat eingreifen und Fonds austauschen.

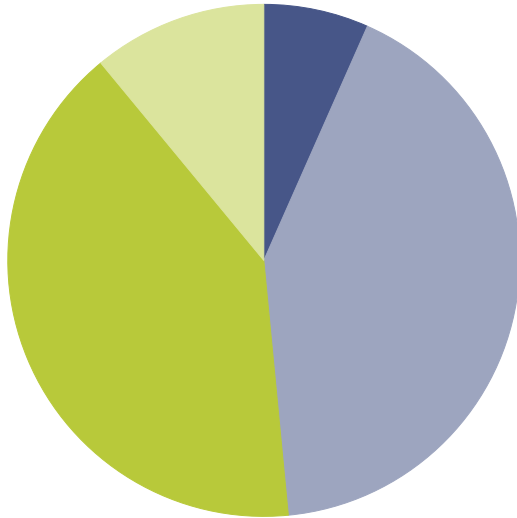
Die Investitionsquote beträgt aktuell 37%.

### Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
LGT Sustainable Money Market Fd (EUR) B	LI0015327740	10,32%
SGB Geldmarkt	DE0008488032	10,32%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	10,32%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	10,28%
Xtrackers IliBoxxEuroGovtBdYld+1-3ETF1C	LU0925589839	10,08%
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 A EUR	LU1089088071	9,72%
Candriam Money Market Euro AAA C Acc	LU0354091653	6,79%
Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	FR0010510800	6,50%
Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Inc	LU0504302604	6,39%
Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C	LU0290358497	3,33%
ODDO BHF Money Market CR EUR	DE0009770206	3,27%
Fidelity Sust Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	LU0346390353	3,22%
BNP Paribas Euro Money Market C Dis	LU0083137926	3,21%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	3,19%
UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc	LU0006344922	3,08%

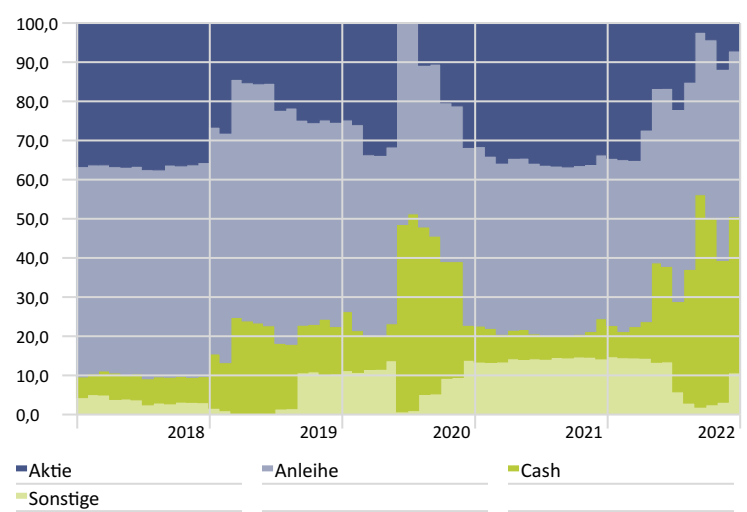


### Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	6,6
Anleihe	41,8
Cash	40,5
Sonstige	11,0

### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



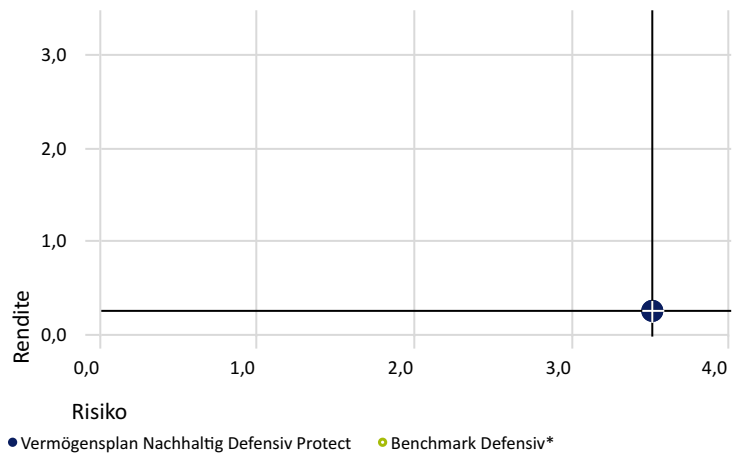
### Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.09.2022

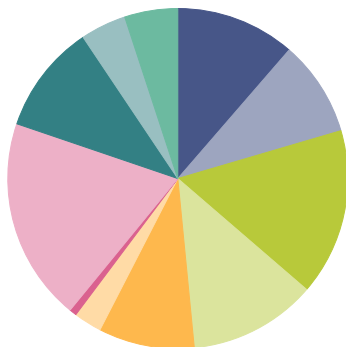
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	0,25%	-0,61%
Standardabweichung	3,51%	2,88%
Max. Verlust	-12,13%	-12,38%
Korrelation	0,96	1,00
Sharpe Ratio	-0,39	-0,51

### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.09.2022



### Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	11,4
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,1
Gesundheitswesen	15,9
Konsumgüter, zyklisch	12,1
Finanzdienstleistungen	9,1
Immobilien	2,7
Energie	0,7
Technologie	19,3
Industrie	10,4
Rohstoffe	4,3
Versorger	5,1

### Renten - Ratingverteilung

