



Daten und Fakten

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

Vermögensverwalter

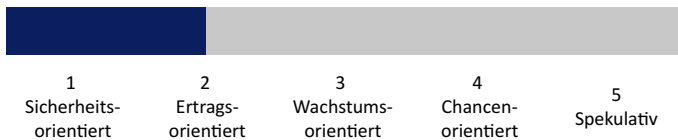
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

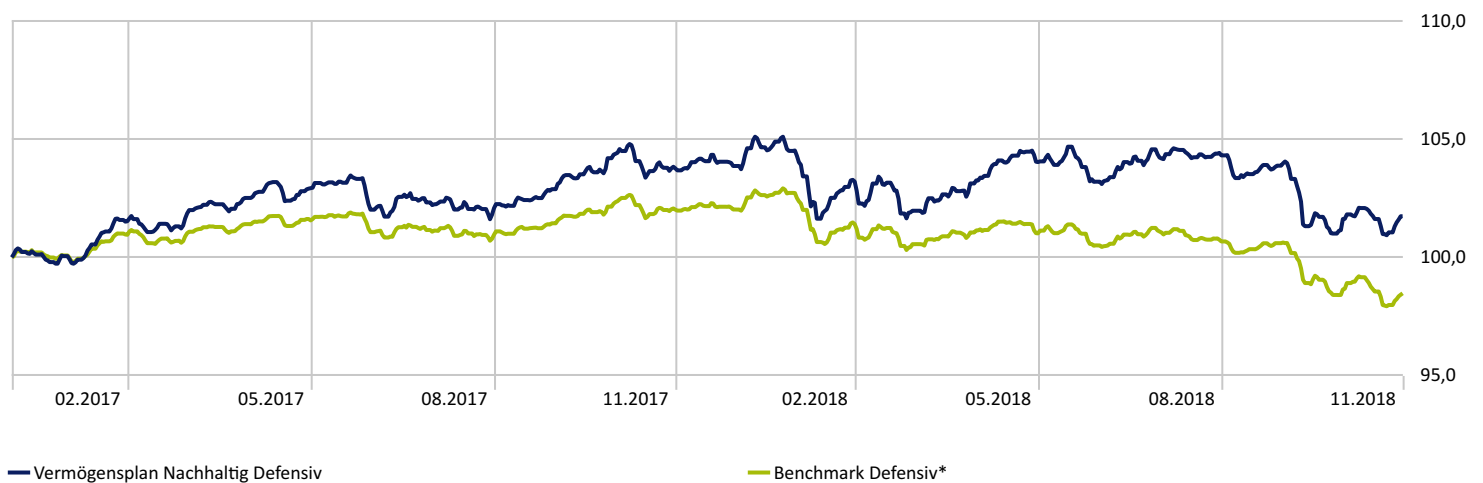
Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen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

In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales 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 5,0% auf Einzelfondsbasis.

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	0,12%	-2,20%	-2,04%	-1,95%	—	1,74%
Benchmark Defensiv*	-0,17%	-2,51%	-3,47%	-3,46%	-0,42%	-1,52%

Kommentar des Management

Die Strategie wurde am 01.10.2018 neu aufgelegt. Hintergrund ist der sich abzeichnende Trend zu nachhaltigen Kapitalanlagen, sich abzeichnende Performancevorteile und der Erfolg in der Kundenberatung.

Für die Darstellung einer längerfristigen Wertentwicklung haben wir eine Rückrechnung seit dem 01.01.2017 dargestellt.

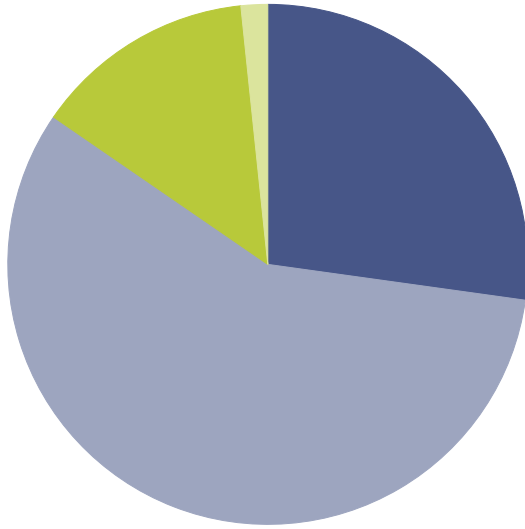
Die Investitionsquote beträgt 90%.

Aktuelle Allokation

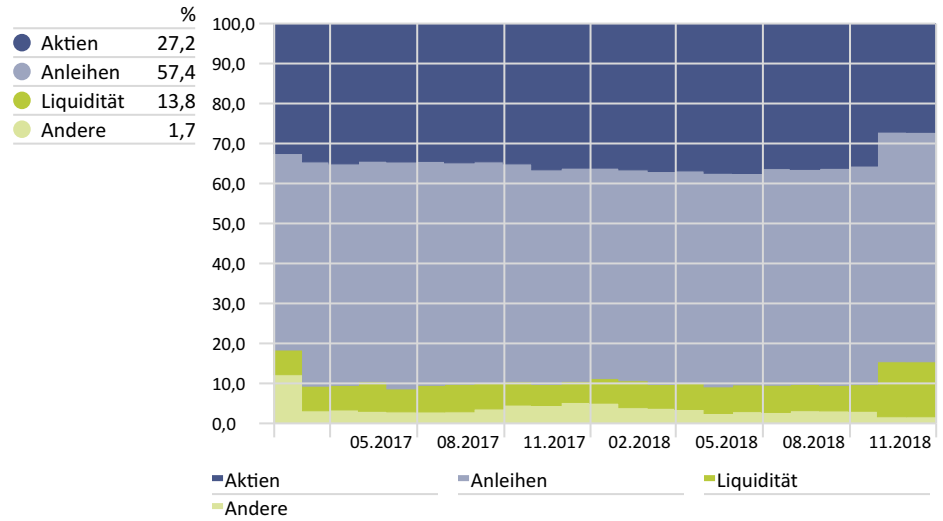
	ISIN	Anteil
Triodos Sustainable Mixed EUR R Inc	LU0504302604	10,17%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R A	AT0000A1DU54	10,15%
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	10,07%
Swisscanto (LU) PF Rspnb Sel (EUR) AA	LU0112799290	10,04%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,04%
Candriam Sust Low C Cap	BE0159412411	10,00%
Bfs Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	9,97%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,96%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	9,95%
DWS Flexizins Plus	DE0008474230	9,65%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



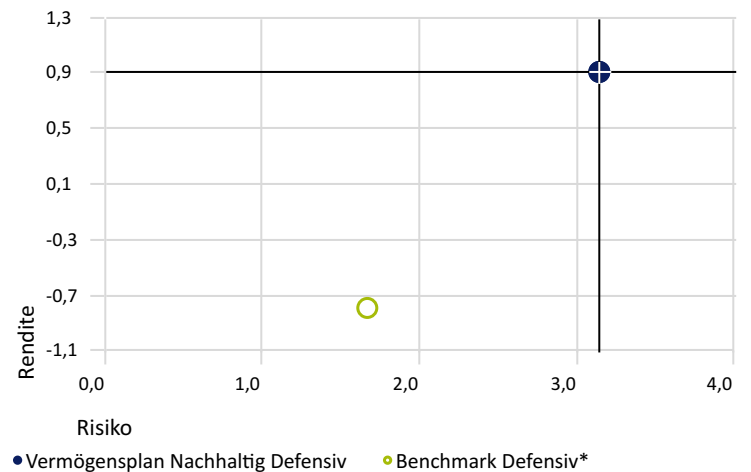
Statistische Daten

Zeitraum: Since Common Inception (02.01.2017) bis 30.11.2018

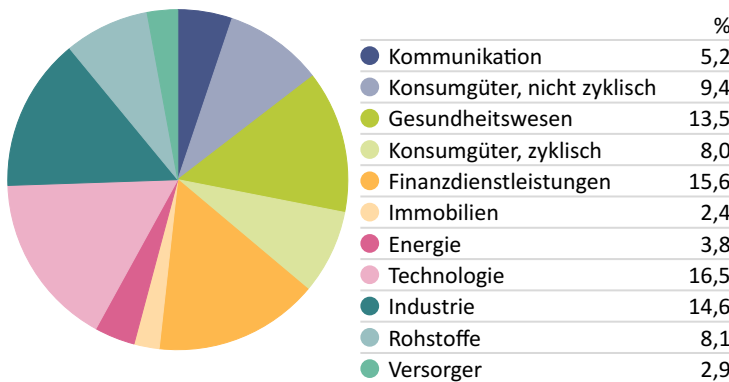
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	0,90%	-0,80%
Standardabweichung	3,15%	1,67%
Max. Verlust	-3,96%	-4,84%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	0,51	0,18

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (02.01.2017) bis 30.11.2018



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

