



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

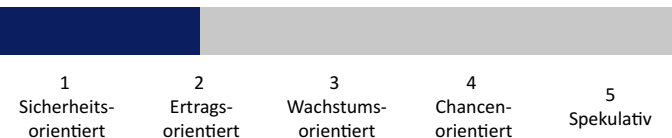
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

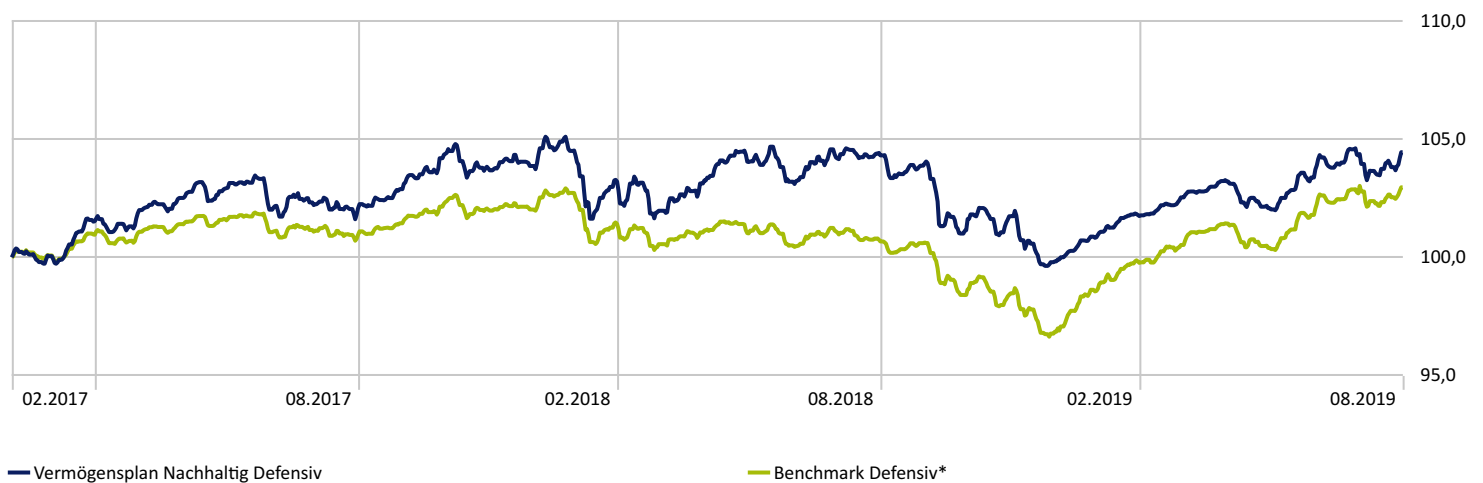
Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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 ProtectSchwelle 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	0,13%	2,65%	4,61%	0,13%	2,31%	4,44%
Benchmark Defensiv*	0,25%	3,20%	6,29%	2,27%	1,98%	2,96%

Kommentar des Management

Im vergangenen Monat lag die Strategie bei 0,13%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 26,3%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die ProtectSchwelle von 5,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

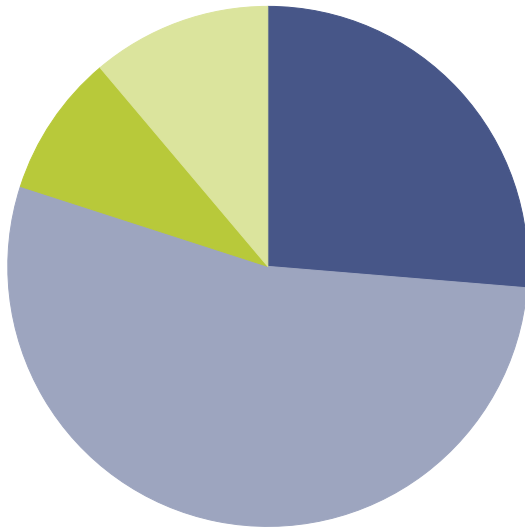
Die Investitionsquote liegt derzeit bei 90%.

Aktuelle Allokation

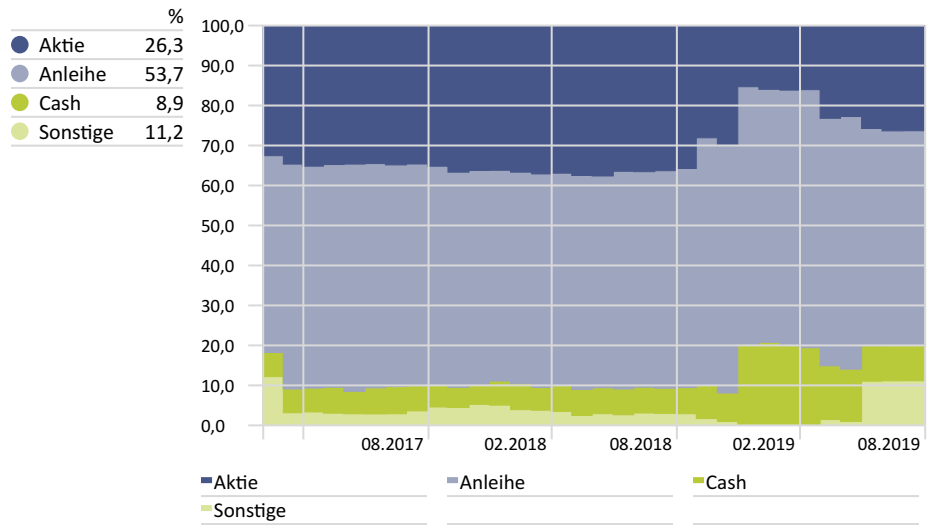
	ISIN	Anteil
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	10,15%
Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Inc	LU0504302604	10,08%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R A	AT0000A1DU54	10,05%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,04%
Swisscanto (LU) PF Rspnb Sel (EUR) AA	LU0112799290	10,04%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	10,01%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,97%
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund	DE0008474230	9,90%
Candriam Sust Low C Cap	BE0159412411	9,90%
BFS Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	9,85%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



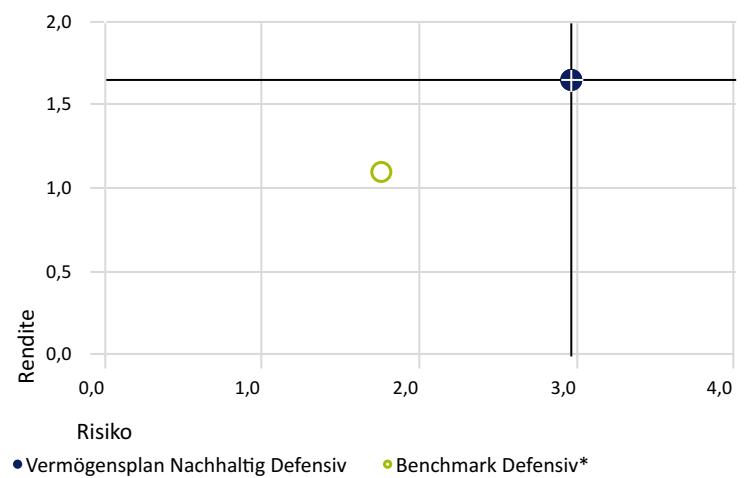
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.08.2019

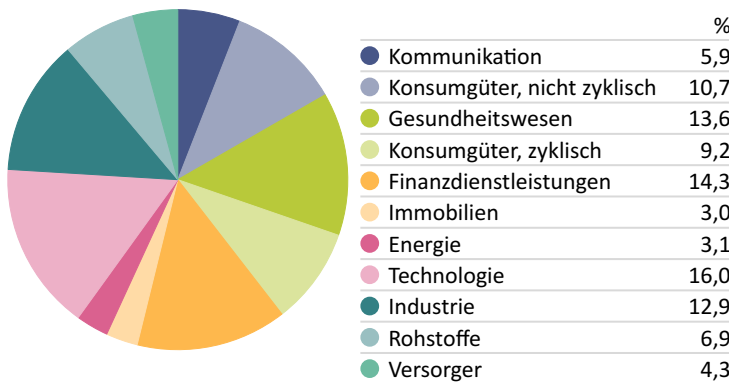
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,64%	1,10%
Standardabweichung	2,97%	1,76%
Max. Verlust	-5,19%	-6,09%
Korrelation	0,98	1,00
Sharpe Ratio	0,26	0,13

Rendite-Risiko Diagramm

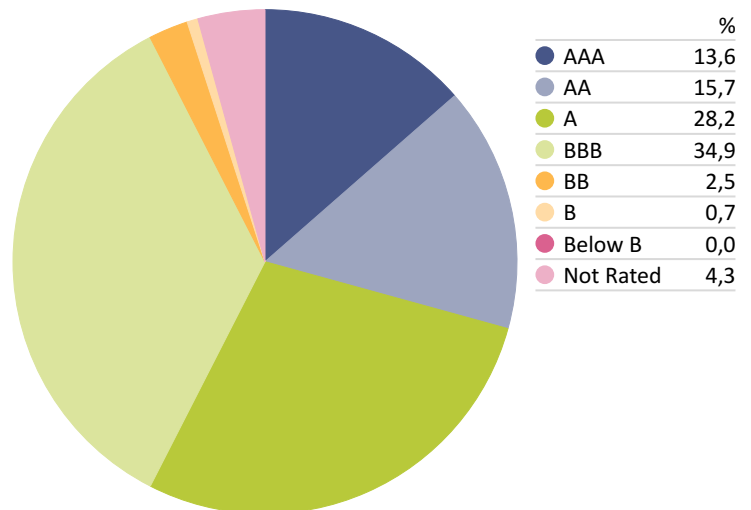
Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.08.2019



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung



Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar.

*Benchmark Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

** Bei den dargestellten Werten handelt es sich zum Teil um eine Rückrechnung. Die Strategie wurde zum 30.09.2018 aufgelegt, die Rückrechnung beginnt am 01.01.2017.