



## 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 100,00 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.

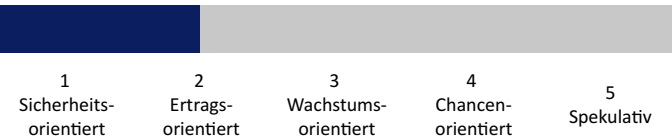
## Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem 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

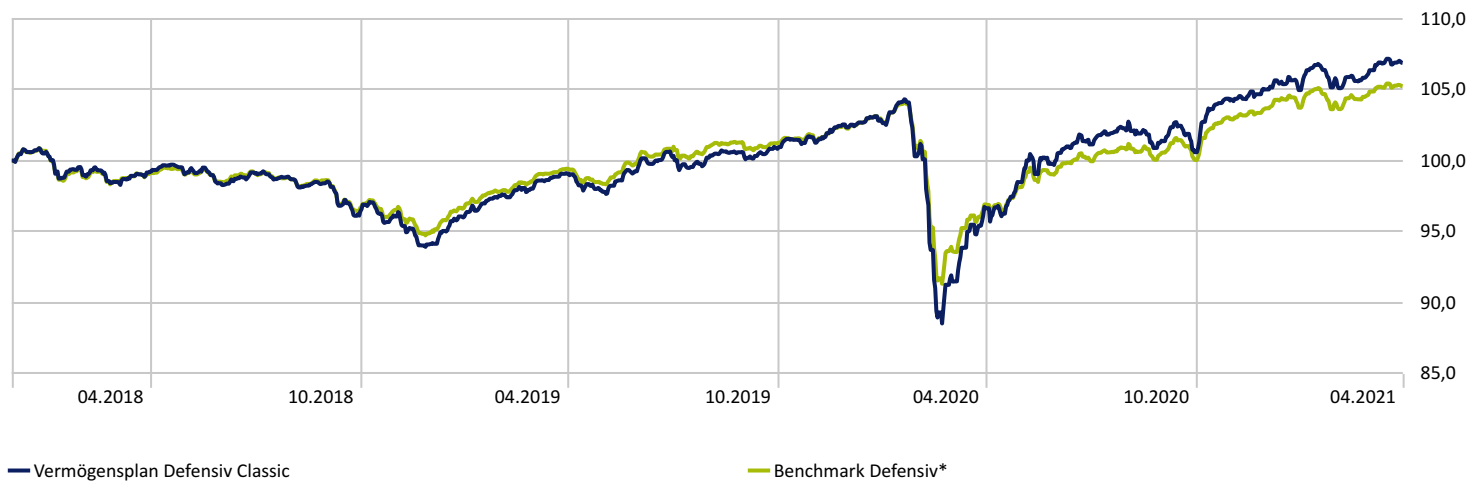
<https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html>.

Die Strategie ist auch in einer Variante mit systematischer Verlustbegrenzung, der sogenannten „Protect-Schwelle“ 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 Defensiv Classic	0,72	6,24	1,78	10,58	7,86	6,87
Benchmark Defensiv*	0,57	5,18	1,49	8,57	5,84	5,23

## Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic lag im vergangenen Monat bei 0,72% und seit Jahresanfang bei 1,78%.

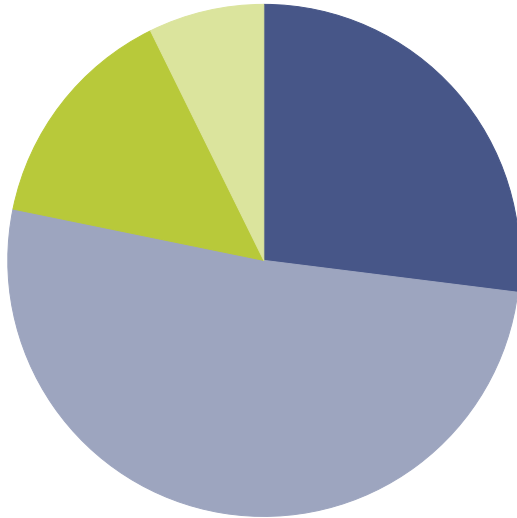
Die Aktienquote beträgt aktuell rund 27,0%.

## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Mainberg Special Situations Fund HI R	DE000A2JQH89	10,30%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	10,22%
Phaidros Funds - Conservative A	LU0504448563	10,16%
Assenagon I Multi Asset Cnsrv P EUR	LU1297482736	10,14%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	DE000A0D95Q0	9,99%
Amundi Fds Global MA Cnsrv A EUR C	LU1883329432	9,98%
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	9,97%
Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis EUR H Q	LU1514168027	9,85%
FISCH Absolute Return Glb Mlt Ast AE2	LU0997985303	9,72%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,65%

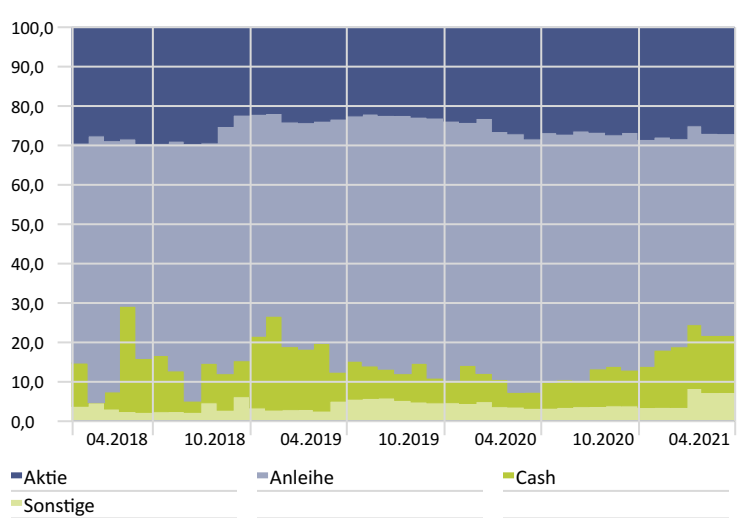


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	27,0
Anleihe	51,2
Cash	14,5
Sonstige	7,3

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



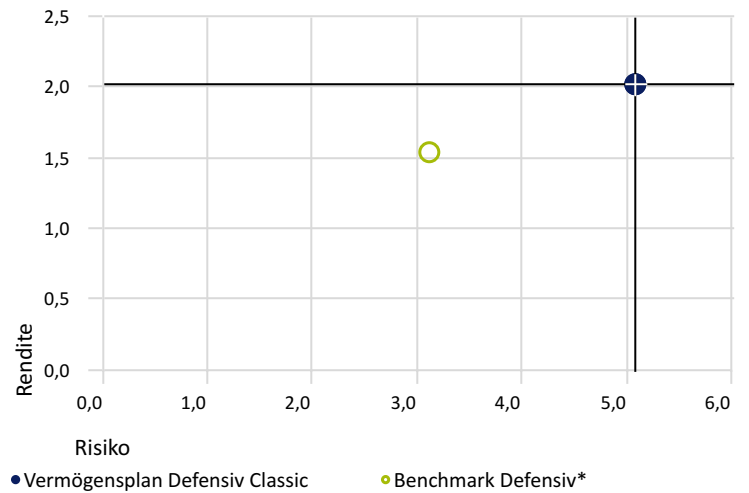
## Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.04.2021

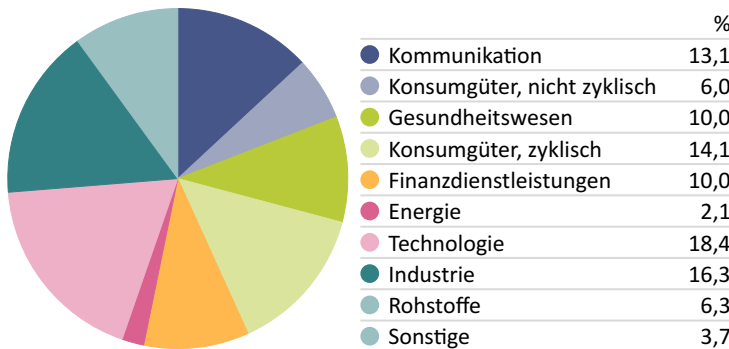
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,01%	1,54%
Standardabweichung	5,08%	3,11%
Max. Verlust	-15,12%	-12,27%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.04.2021



## Aktien - Branchenverteilung



## Renten - Ratingverteilung

