



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.

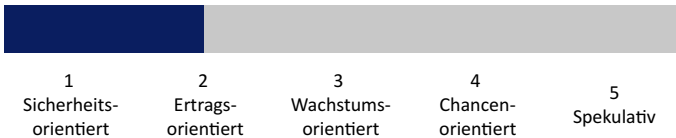
Anlageziel und Strategie

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. Die Auswahlkriterien und Risikobetrachtung finden Sie unter

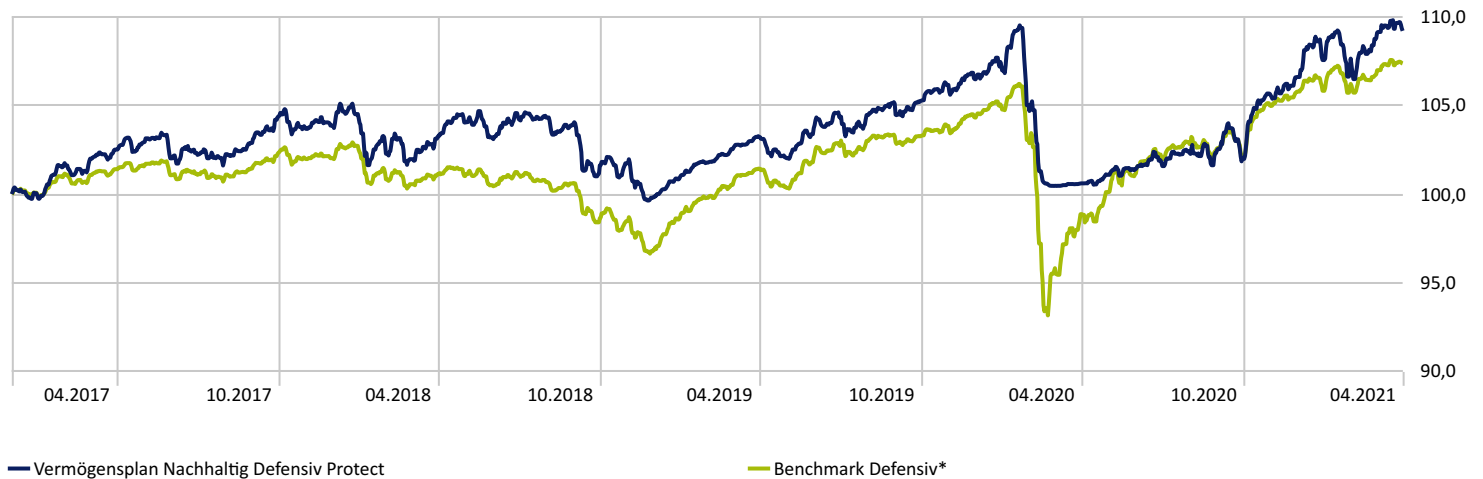
<https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html>.

Die Strategie ist mit einer regelbasierten Verlustbegrenzung ausgestattet, der sog. Protect-Schwelle.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - 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	0,38%	7,07%	2,44%	8,53%	5,80%	9,19%
Benchmark Defensiv*	0,57%	5,18%	1,49%	8,57%	5,84%	7,35%

Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect lag im vergangenen Monat bei 0,38% und seit Jahresanfang bei 2,44%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 35,1%.

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

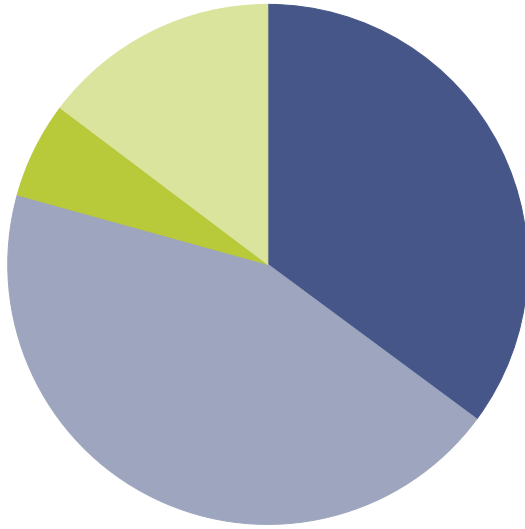
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

Aktuelle Allokation

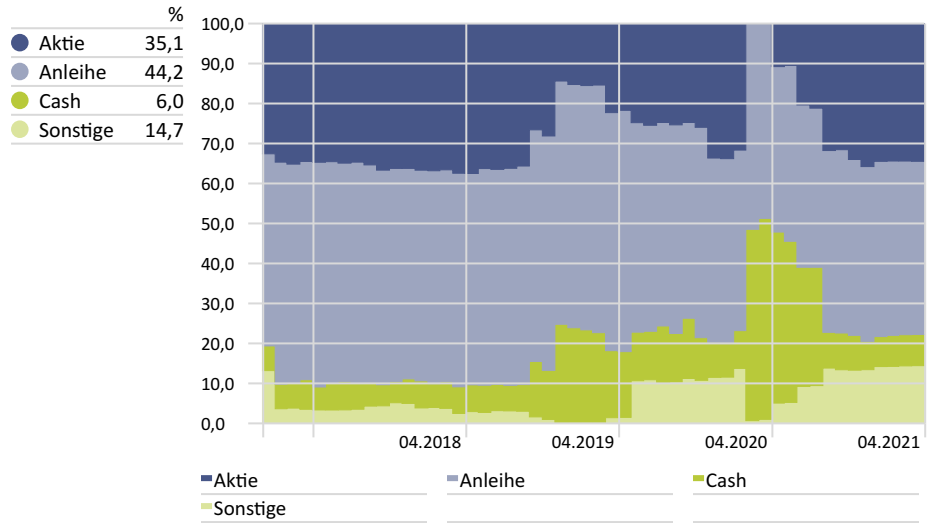
	ISIN	Anteil
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,31%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	10,07%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R A	AT0000A1DU54	10,01%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,99%
Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Inc	LU0504302604	9,98%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,97%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,94%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,91%
SWC (LU) PF Resp Select (EUR) AA	LU0112799290	9,91%
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	9,89%



Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



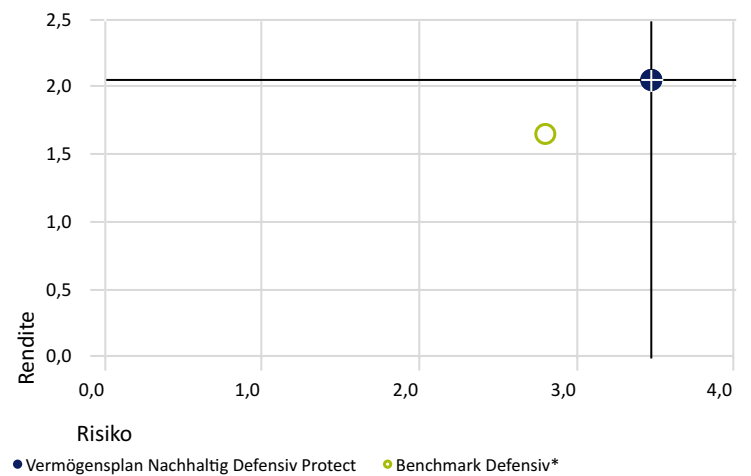
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.04.2021

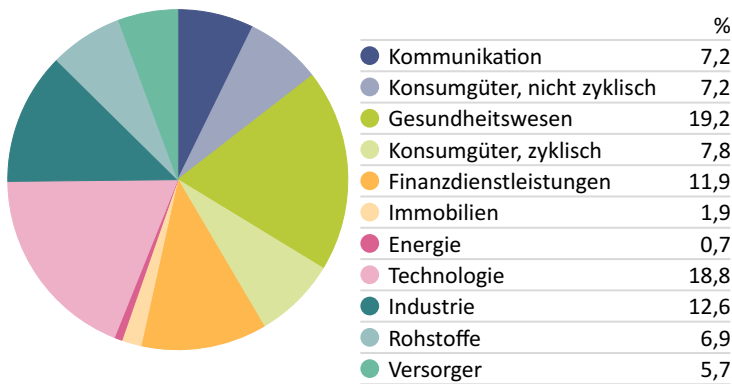
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,05%	1,65%
Standardabweichung	3,47%	2,80%
Max. Verlust	-8,25%	-12,27%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.04.2021



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

