



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,75% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

Vermögensverwalter

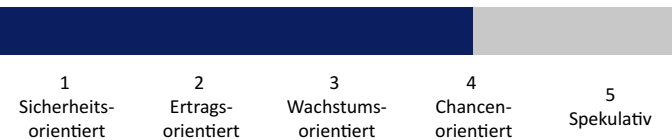
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem 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 15,0% 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 Wachstum	-0,69%	3,13%	7,49%	-1,24%	7,54%	11,27%
Benchmark Wachstum*	-1,17%	2,68%	9,59%	-0,36%	2,99%	5,52%

Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Wachstum lag im vergangenen Monat bei -0,69%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 60,7%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die ProtectSchwelle von 15,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

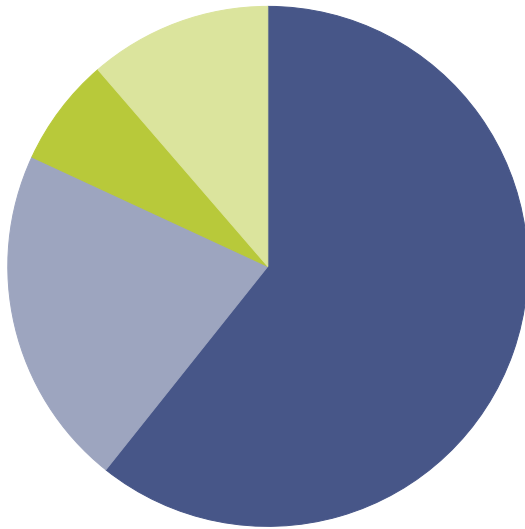
Die Investitionsquote beträgt daher derzeit 100%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	10,21%
RobecoSAM Global SDG Equities B EUR	LU1721249503	10,12%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	10,06%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,05%
Pictet - Global Envir Opps P dy EUR	LU0503631805	10,03%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	10,02%
Bfs Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	9,98%
BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	LU0234759529	9,91%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,83%
SEB Sustainability Fund Global C EUR	LU0036592839	9,80%

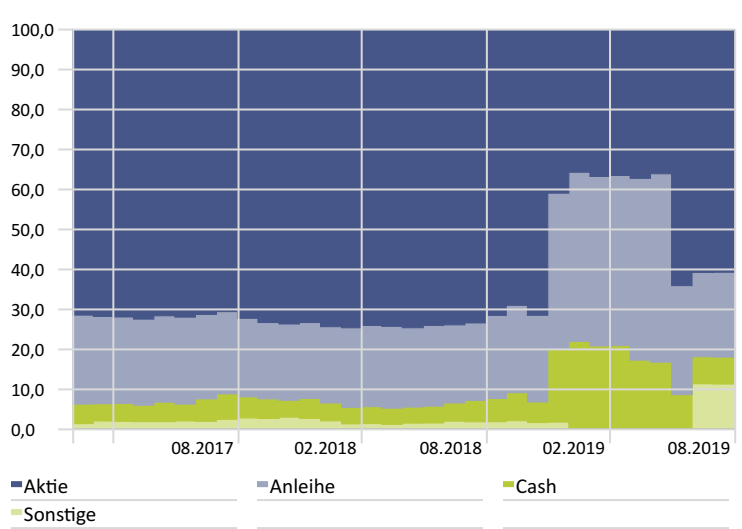


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	60,7
Anleihe	21,2
Cash	6,8
Sonstige	11,3

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



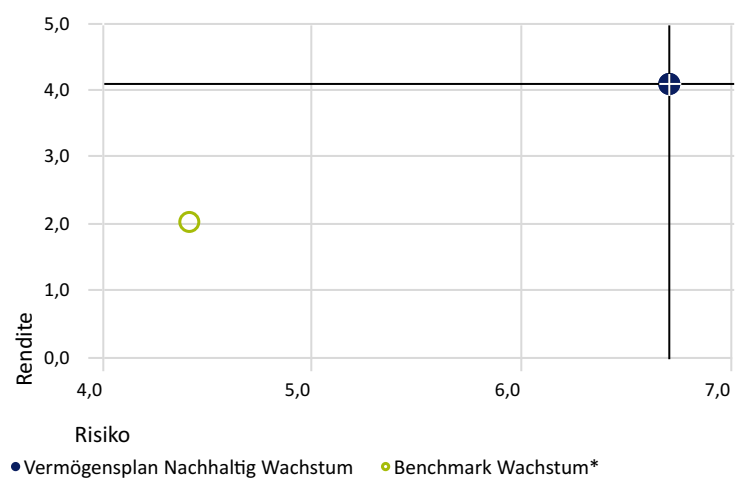
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.08.2019

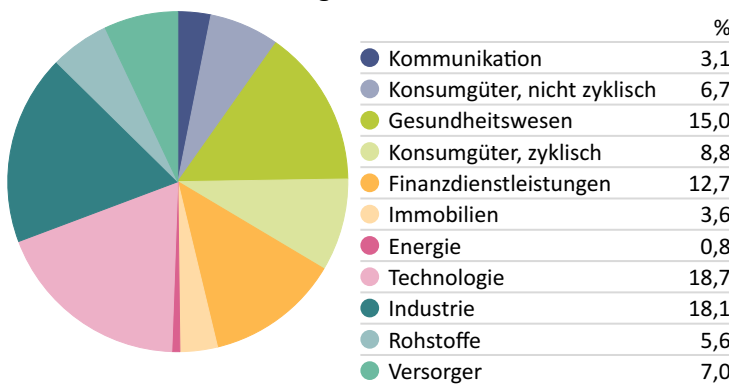
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,09%	2,04%
Standardabweichung	6,70%	4,42%
Max. Verlust	-8,56%	-11,83%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	0,68	0,26

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.08.2019



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

