



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

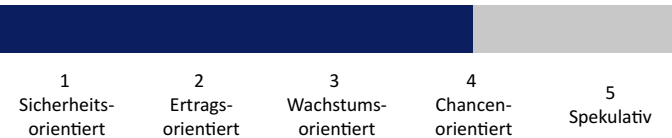
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

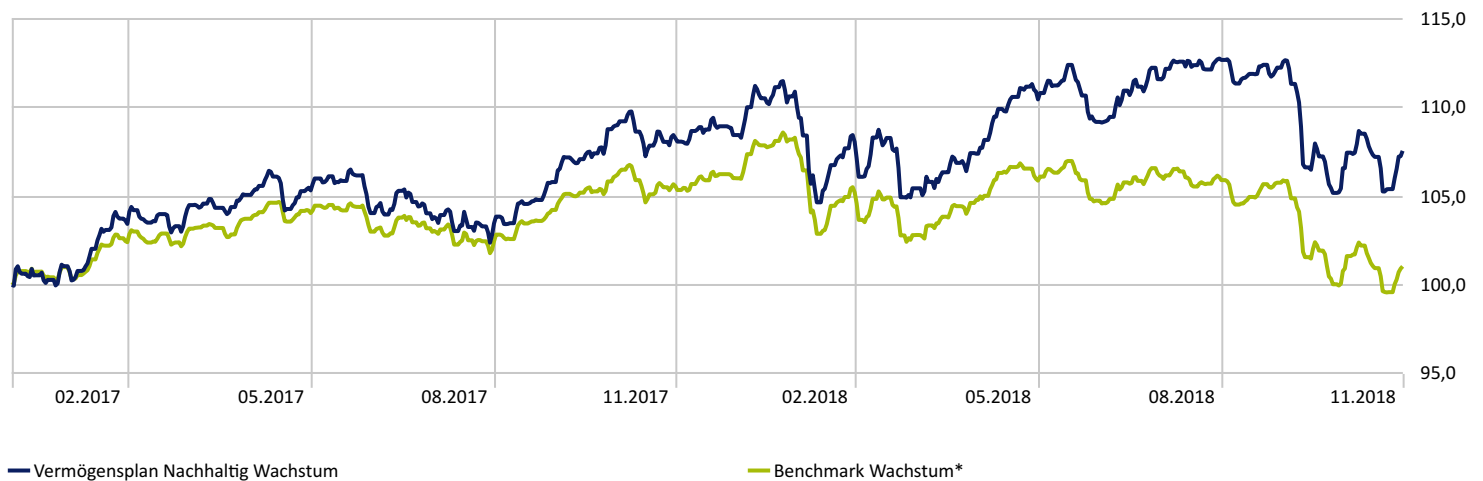
Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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 Protect-Schwelle 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	0,91%	-2,62%	-0,82%	-0,66%	—	7,55%
Benchmark Wachstum*	0,26%	-4,56%	-4,68%	-4,28%	3,37%	1,05%

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 100%.

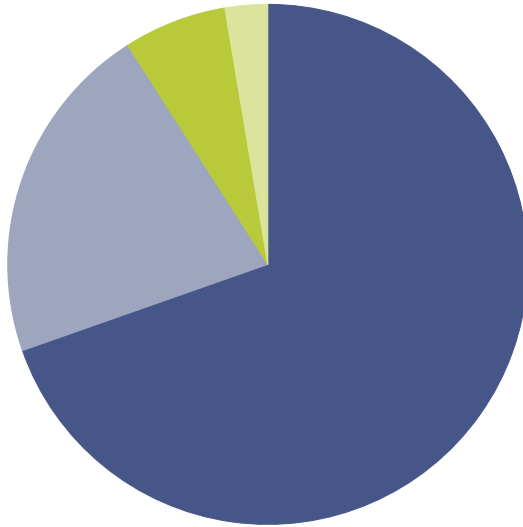
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 15,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	10,29%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,26%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	10,23%
BfS Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	10,19%
RobecoSAM Sustainable Global Eqs B EUR	LU0188782162	10,16%
SEB Sustainability Fund Global C EUR	LU0036592839	9,91%
BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	LU0234759529	9,85%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,75%
Pictet - Global Envir Opps P dy EUR	LU0503631805	9,71%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	9,64%

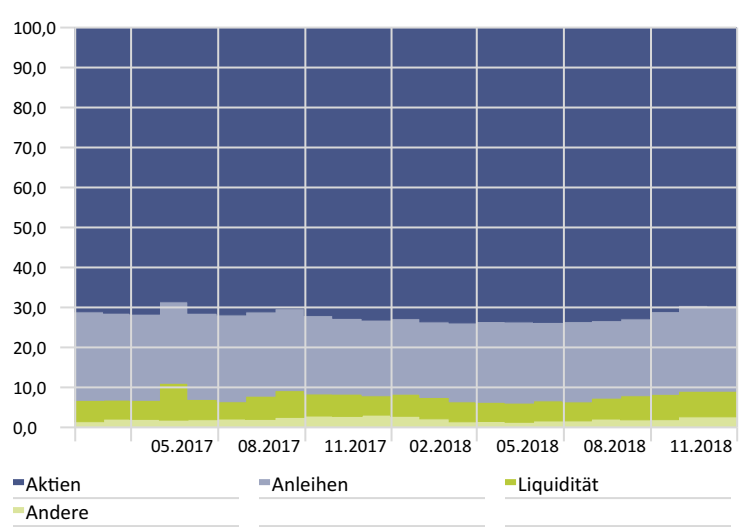


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	69,6
Anleihen	21,3
Liquidität	6,4
Andere	2,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



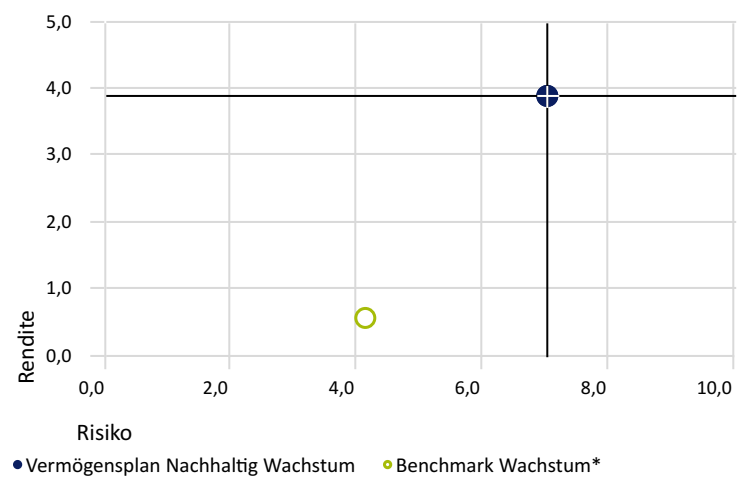
Statistische Daten

Zeitraum: Since Common Inception (02.01.2017) bis 30.11.2018

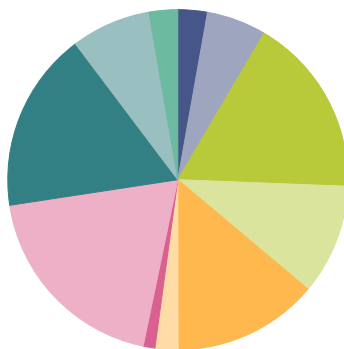
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,88%	0,55%
Standardabweichung	7,03%	4,15%
Max. Verlust	-6,71%	-8,29%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	0,99	0,36

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (02.01.2017) bis 30.11.2018

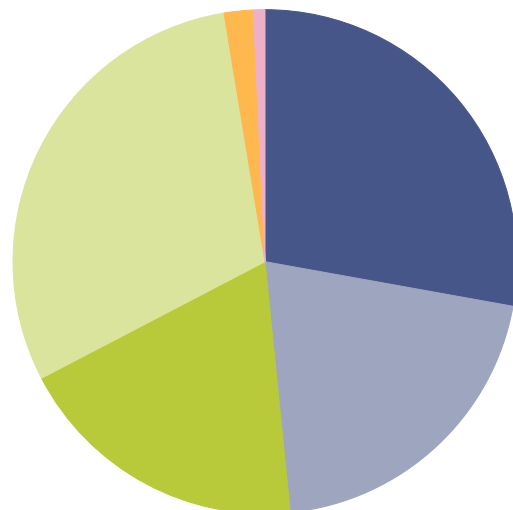


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	2,8
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,7
Gesundheitswesen	17,1
Konsumgüter, zyklisch	10,5
Finanzdienstleistungen	13,8
Immobilien	2,2
Energie	1,1
Technologie	19,3
Industrie	17,1
Rohstoffe	7,6
Versorger	2,7

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	27,8
AA	20,6
A	19,0
BBB	30,1
BB	1,9
B	0,0
Below B	0,0
Not Rated	0,7