



Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,75% 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

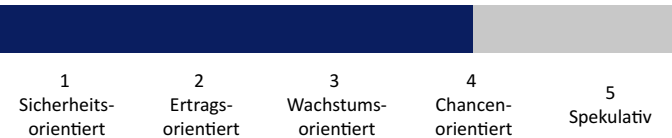
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

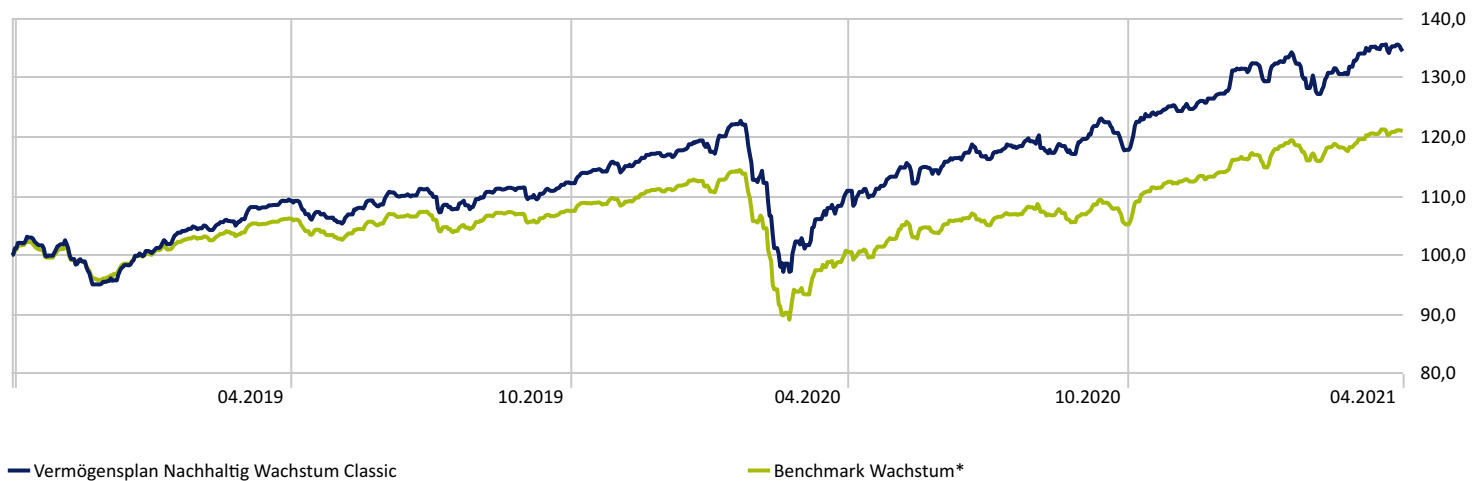
Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem Risiko. Angelegt wird in bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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 Nachhaltig Wachstum Classic	0,94	14,14	5,63	21,26	23,11	34,47
Benchmark Wachstum*	1,67	15,01	6,11	20,24	13,96	21,01

Kommentar des Managements

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic lag im vergangenen Monat bei 0,94% und seit Jahresanfang bei 5,63%.

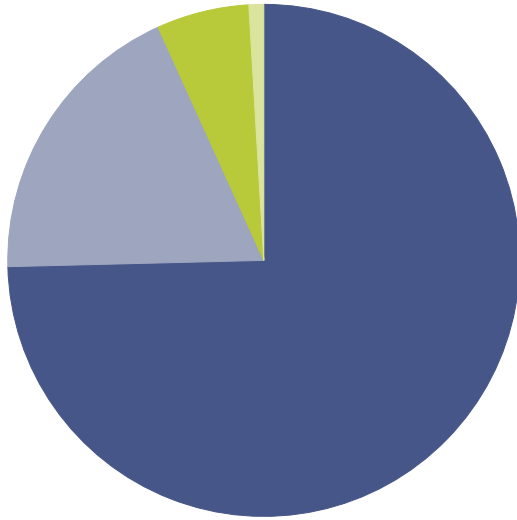
Die Aktienquote beträgt aktuell rund 74,6%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	LU0234759529	10,45%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	10,28%
RobecoSAM Global SDG Equities D EUR Acc	LU2145460353	10,23%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,15%
Pictet - Global Envir Opps P dy EUR	LU0503631805	10,06%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,04%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,96%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	AT0000859517	9,90%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,56%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,38%

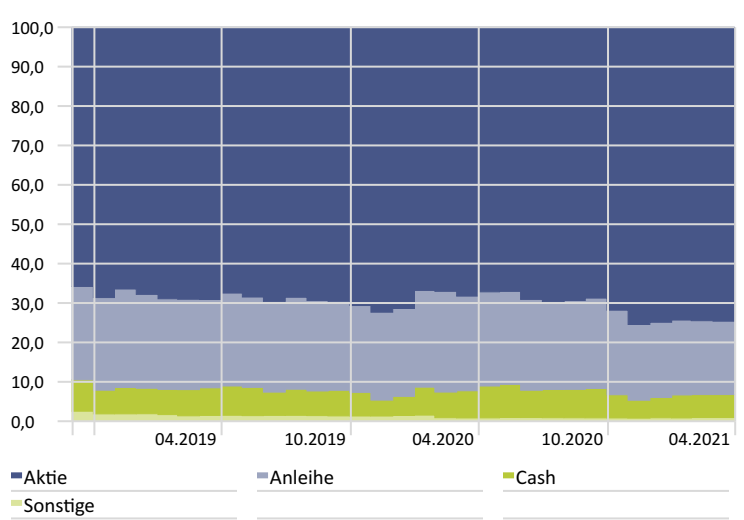


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	74,6
Anleihe	18,6
Cash	5,8
Sonstige	0,9

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



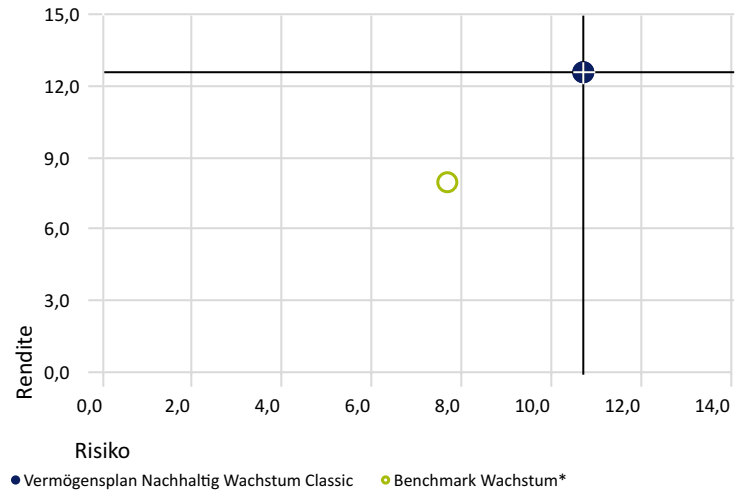
Statistische Daten

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.04.2021

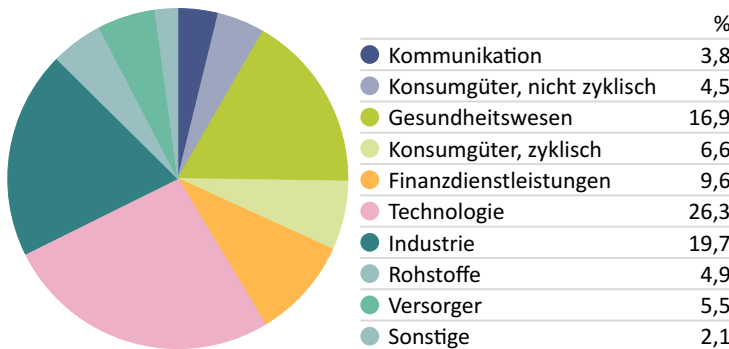
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	12,56%	7,92%
Standardabweichung	10,70%	7,66%
Max. Verlust	-20,79%	-22,08%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.04.2021



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

