



### 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. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zur Typologie und Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.

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	0,98	4,65	11,40	19,07	23,78	50,08
Benchmark Wachstum*	1,12	3,24	8,82	14,62	20,83	31,74

### Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,98% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 11,40%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 68,91%.

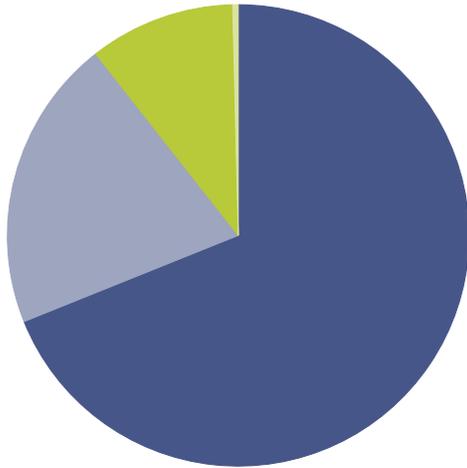
### Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Robeco Sust Global Stars Eqs Fd – EUR E	NL0000289783	10,27%
Wellington Global Stewards FdEUR D AccU	IE0006ZZZDJ1	10,25%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,22%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,12%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BYY02855	10,09%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	9,93%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	9,92%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,80%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,78%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,62%



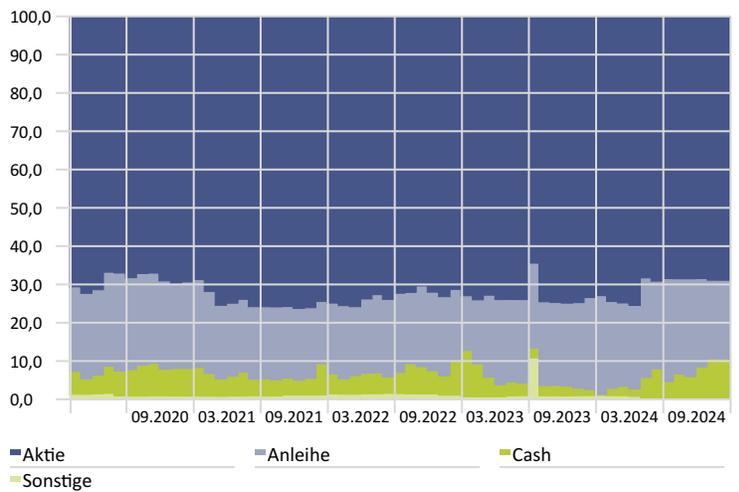
## Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	68,9
Anleihe	20,5
Cash	10,2
Sonstige	0,4

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



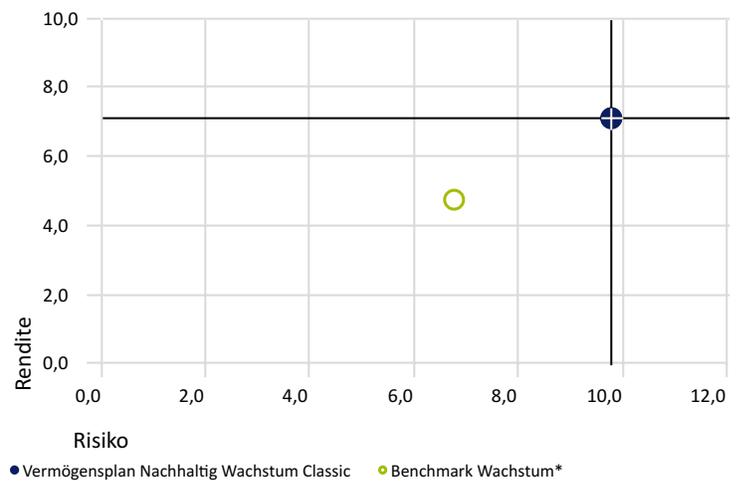
## Statistische Daten

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	7,10%	4,76%
Standardabweichung	9,77%	6,74%
Max. Verlust	-20,79%	-22,08%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	0,44	0,21

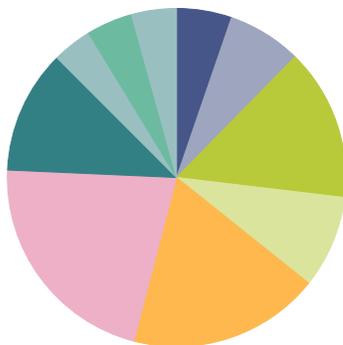
## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.09.2024



## Aktien - Branchenverteilung

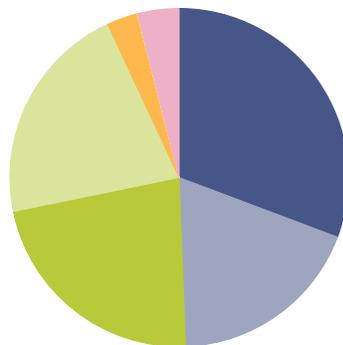
Portfolio-Datum: 30.09.2024



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,3
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,1
Gesundheitswesen	14,5
Konsumgüter, zyklisch	8,9
Finanzdienstleistungen	18,3
Technologie	21,6
Industrie	11,8
Rohstoffe	3,8
Versorger	4,4
Sonstige	4,3

## Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Rating	Anteil (%)
AAA	30,7
AA	18,7
A	22,4
BBB	21,3
BB	3,0
B	0,0
Not Rated	4,0
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hvfm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden. \*Benchmark Wachstum: Durchschnitt der Kategorien „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.