



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 EUR mtl.
Auflagedatum:	02.01.2017

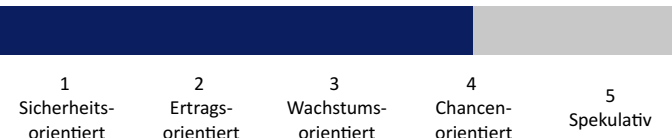
Vermögensverwalter

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

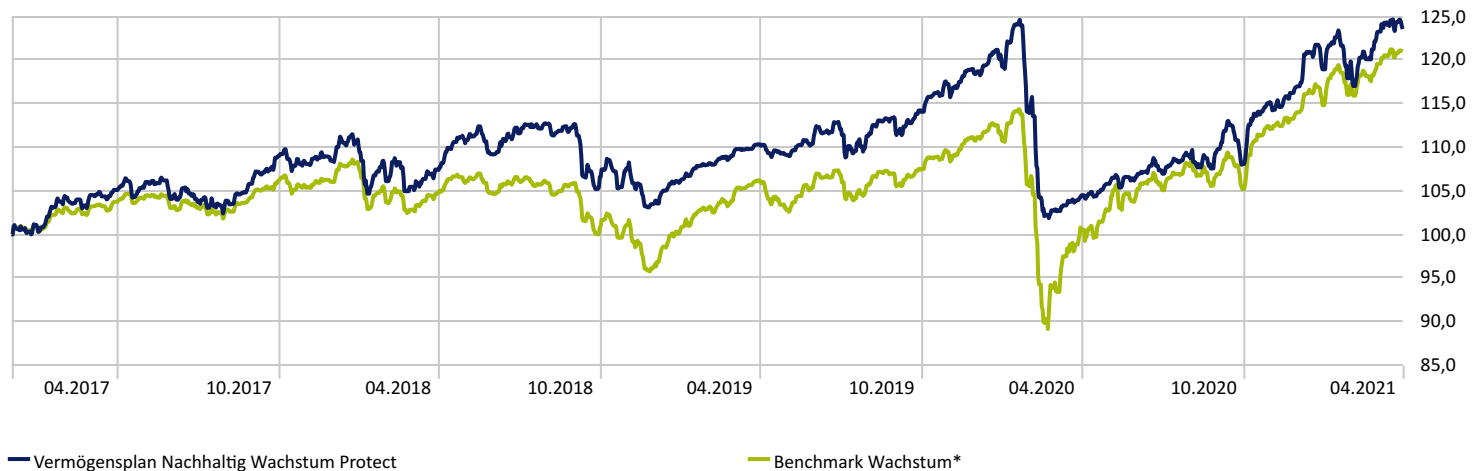
Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen. In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales (ESG) besonders berücksichtigt. Die Auswahlkriterien und Risikobetrachtung finden Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html>.

Risikoklasse



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

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 Protect	0,89%	14,33%	5,62%	18,26%	11,99%	23,55%
Benchmark Wachstum*	1,67%	15,01%	6,11%	20,24%	13,96%	20,97%

Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect lag im vergangenen Monat bei 0,89% und seit Jahresanfang bei 5,62%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 74,2%.

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

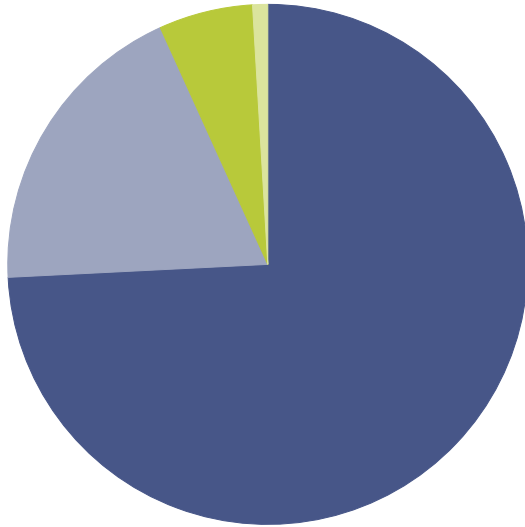
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	LU0234759529	10,58%
RobecoSAM Global SDG Equities D EUR Acc	LU2145460353	10,28%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,08%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	AT0000859517	10,08%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,00%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	9,90%
Pictet - Global Envir Opps P dy EUR	LU0503631805	9,89%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,76%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,75%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,69%

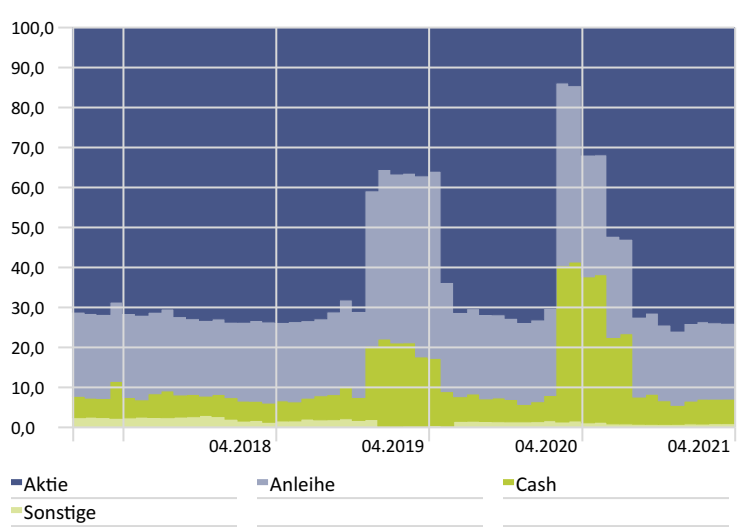


Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	74,2
Anleihe	19,0
Cash	5,9
Sonstige	0,9

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



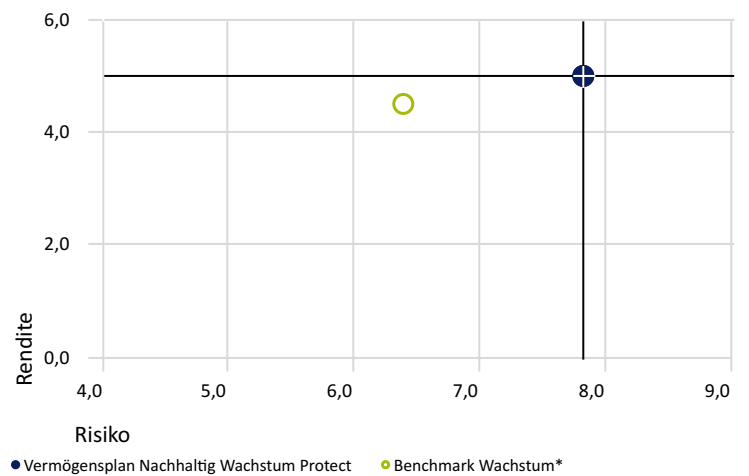
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.04.2021

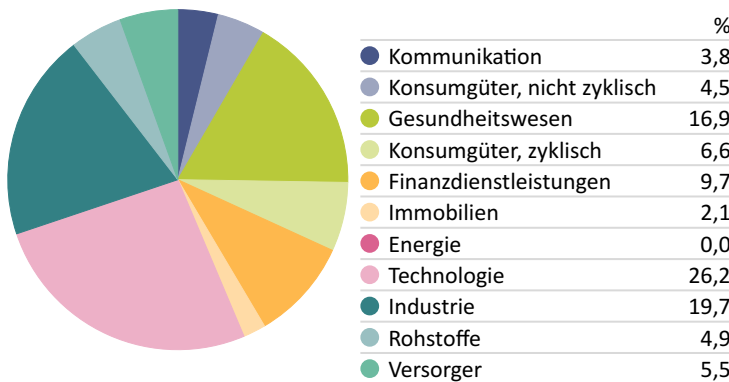
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,01%	4,50%
Standardabweichung	7,82%	6,40%
Max. Verlust	-18,27%	-22,08%
Korrelation	—	—
Sharpe Ratio	—	—

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 30.04.2021



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

