



## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% 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

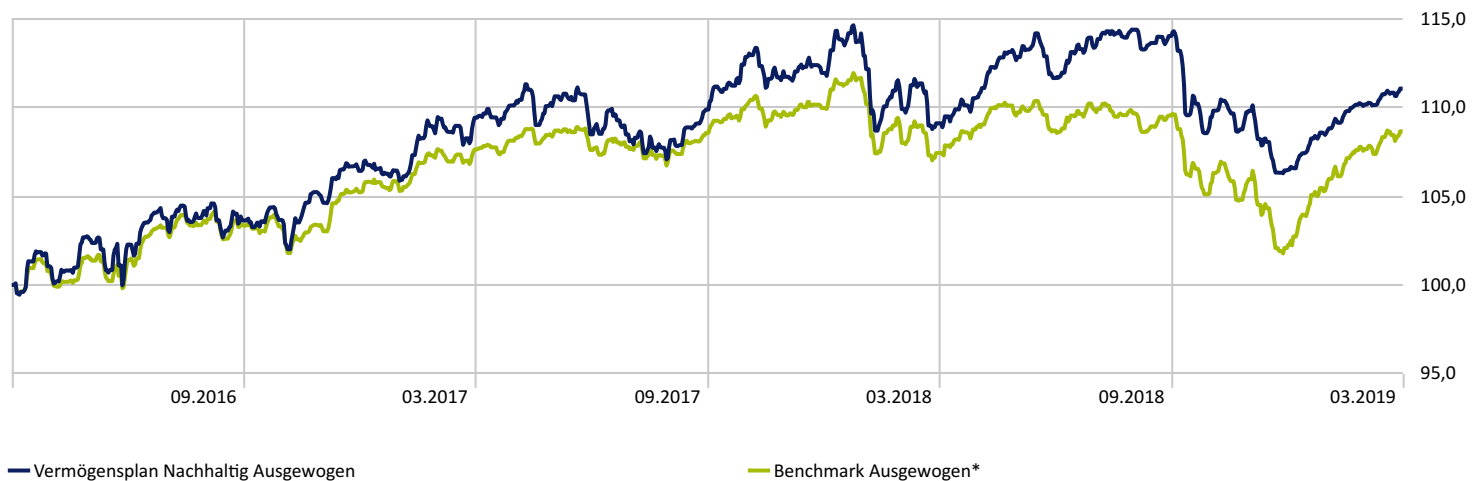
Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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 10,0% auf Einzelfondsbasis.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch



## Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen	0,89%	-2,59%	4,29%	1,79%	1,50%	11,05%
Benchmark Ausgewogen*	1,02%	-0,81%	6,24%	1,13%	0,95%	8,64%

## Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei 0,89%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 27,8%.

Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 10,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

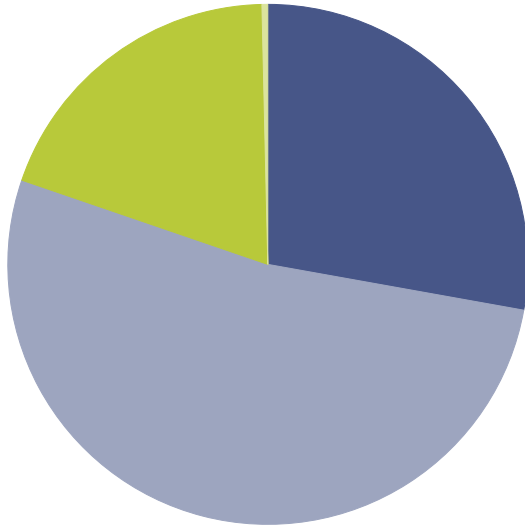
Die Investitionsquote beträgt derzeit 70%.

## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	10,57%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,56%
Swisscanto (LU) PF Sust Bal (EUR) AA	LU0208341965	10,38%
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	10,25%
BfS Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	10,12%
Candriam Sust Low C Cap	BE0159412411	9,85%
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund	DE0008474230	9,64%
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro AT EUR	LU0293294277	9,63%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWSOXF8	9,58%
AL Trust €uro Cash	DE0008471780	9,43%

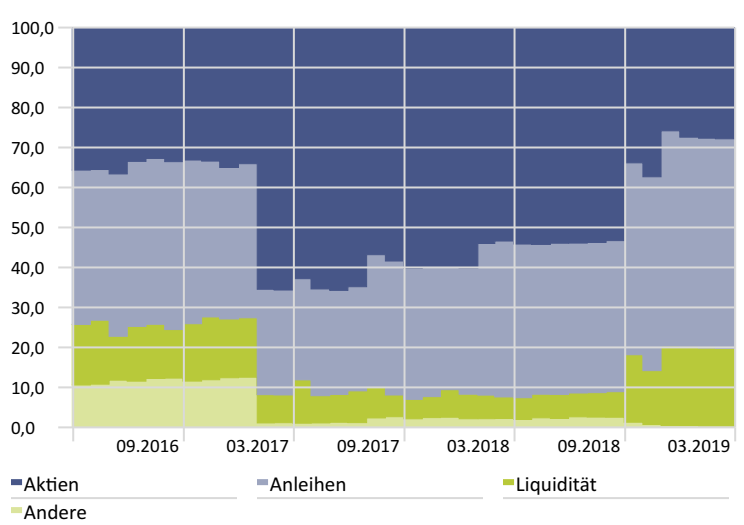


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	27,8
Anleihen	52,4
Liquidität	19,4
Andere	0,4

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



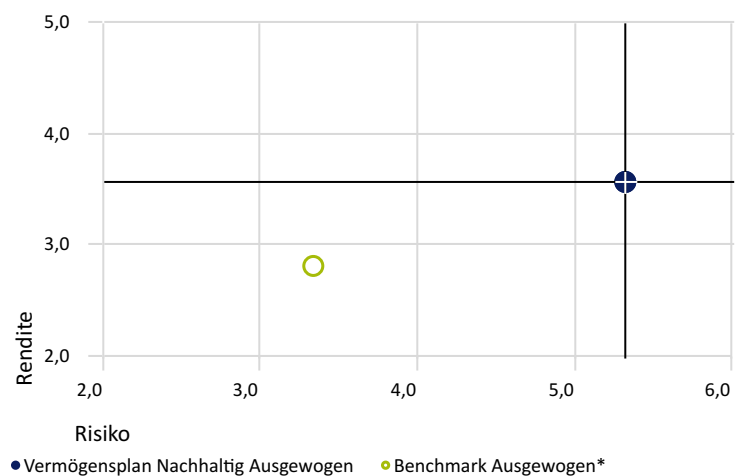
## Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.03.2019

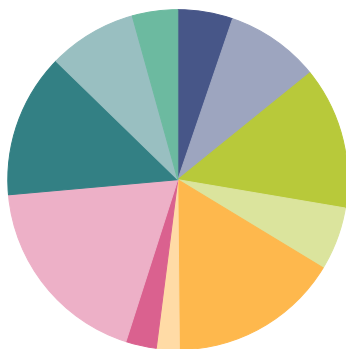
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,56%	2,81%
Standardabweichung	5,32%	3,35%
Max. Verlust	-7,27%	-9,07%
Korrelation	0,96	1,00
Sharpe Ratio	0,28	0,13

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.03.2019

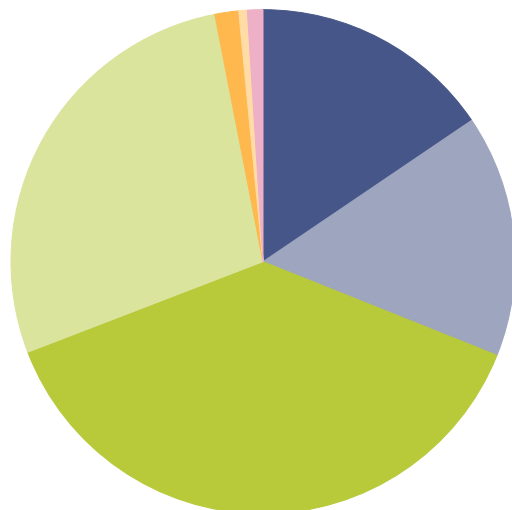


## Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,9
Gesundheitswesen	13,5
Konsumgüter, zyklisch	6,0
Finanzdienstleistungen	16,2
Immobilien	2,2
Energie	2,9
Technologie	18,6
Industrie	13,7
Rohstoffe	8,4
Versorger	4,3

## Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	15,5
AA	15,5
A	38,1
BBB	27,8
BB	1,5
B	0,5
Below B	0,0
Not Rated	1,0