



## 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

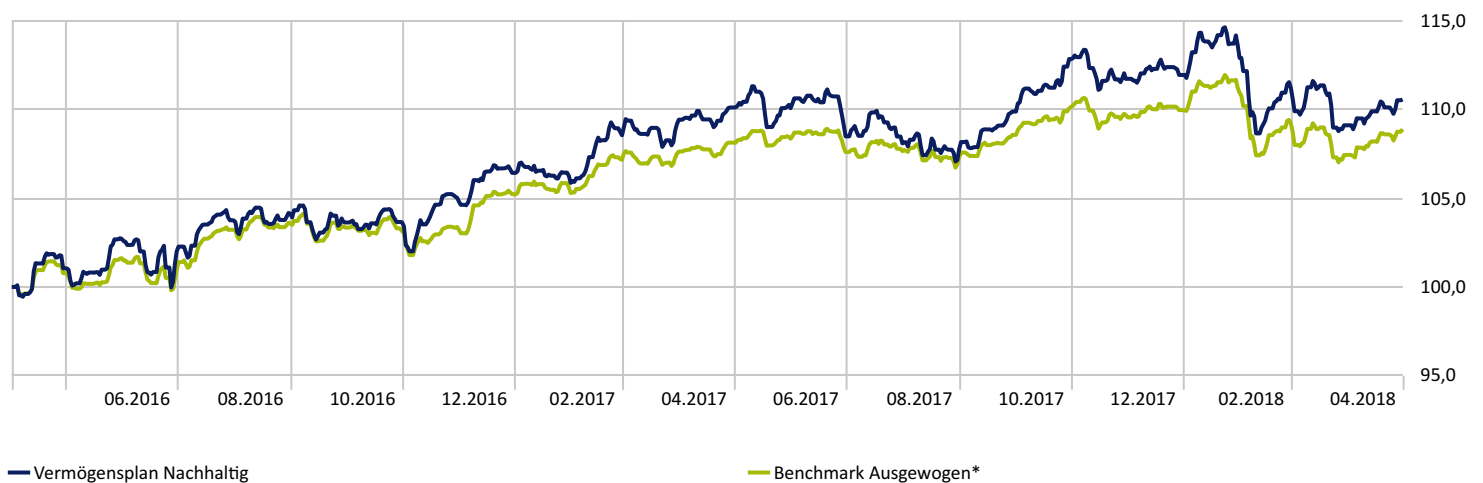
Der Vermögensplan - Nachhaltig eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen.

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	1,33%	-2,01%	-1,23%	0,41%	9,40%	10,55%
Benchmark Ausgewogen*	1,34%	-1,13%	-0,97%	0,70%	8,04%	8,88%

## Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan - Nachhaltig lag im vergangenen Monat bei 1,33%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 54,0%.

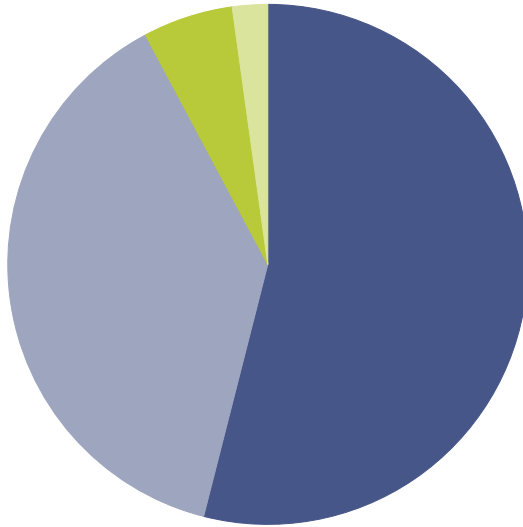
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die ProtectSchwelle von 10,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

## Aktuelle Allokation

	Anteil
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	10,29%
F&C Responsible Global Equity A EUR Inc	10,21%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	10,08%
SEB Sustainability Fund Global C EUR	10,01%
KEPLER Ethik Mix A	9,98%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	9,97%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	9,93%
Candriam Sust Low C Cap	9,88%
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AA	9,85%
JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	9,81%

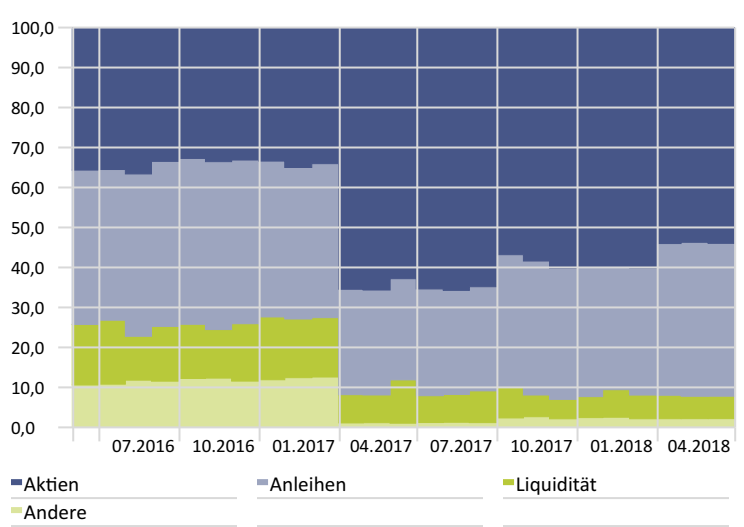


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	54,0
Anleihen	38,2
Liquidität	5,6
Andere	2,2

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



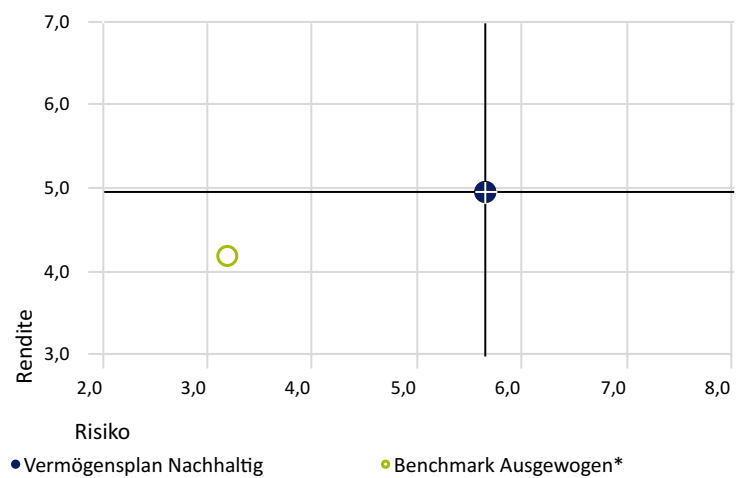
## Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.04.2018

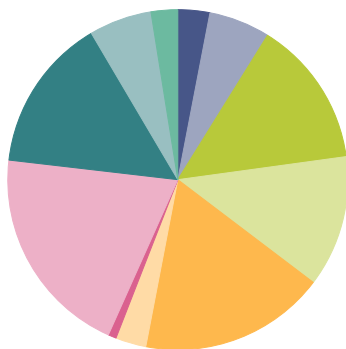
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,94%	4,18%
Standardabweichung	5,65%	3,20%
Max. Verlust	-5,21%	-4,39%
Korrelation	0,96	1,00
Sharpe Ratio	1,04	0,80

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.04.2018

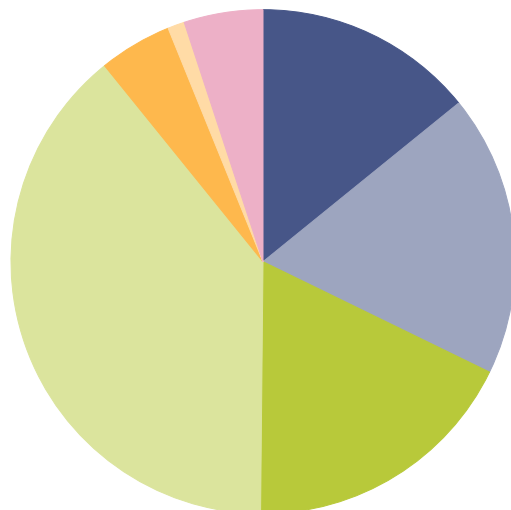


## Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	3,0
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,8
Gesundheitswesen	14,0
Konsumgüter, zyklisch	12,5
Finanzdienstleistungen	17,7
Immobilien	2,9
Energie	0,8
Technologie	20,1
Industrie	14,7
Rohstoffe	6,0
Versorger	2,5

## Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	14,2
AA	18,1
A	17,9
BBB	39,0
BB	4,7
B	1,1
Below B	0,0
Not Rated	5,1