



## 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

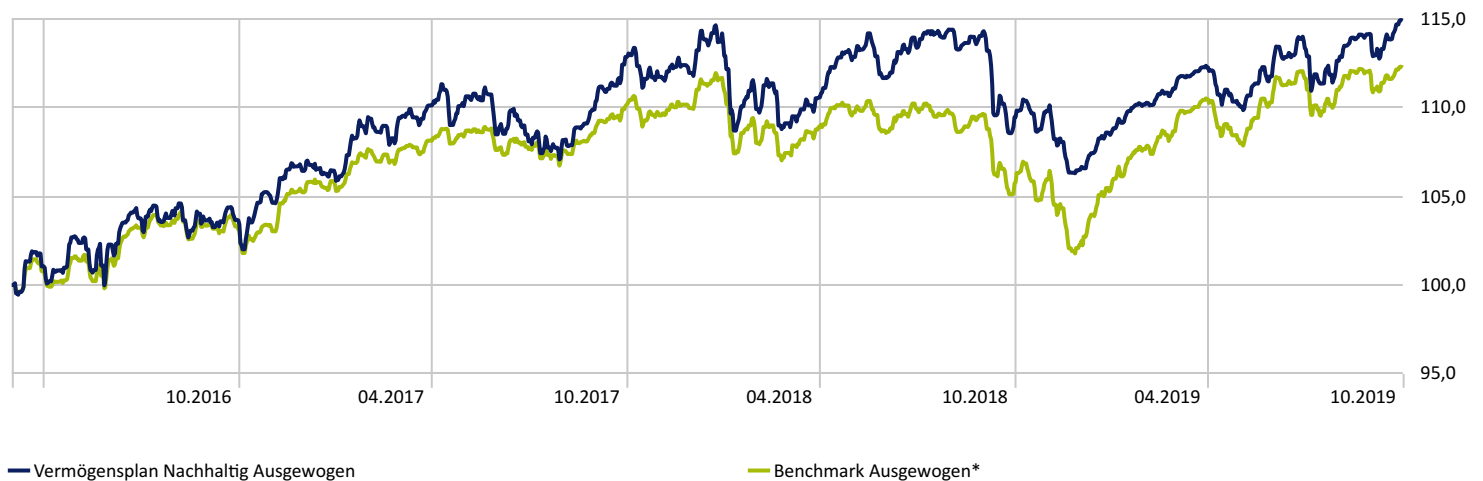
Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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	0,64%	2,35%	7,87%	4,96%	1,82%	14,87%
Benchmark Ausgewogen*	0,15%	1,61%	9,75%	6,18%	1,91%	12,23%

## Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei 0,64%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 53,6%.

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

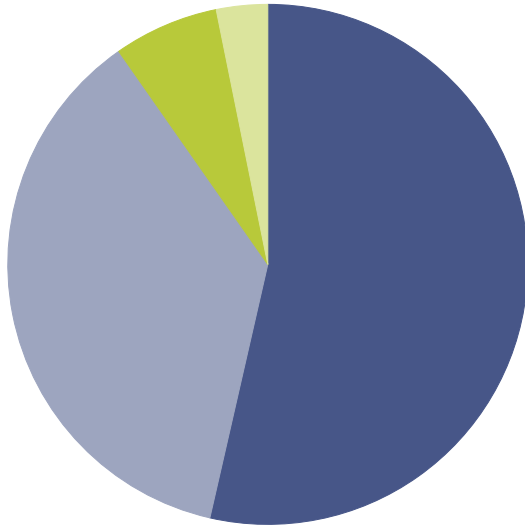
Die Investitionsquote beträgt aktuell 100%.

## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	10,14%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	10,14%
SEB Sustainability Fund Global C EUR	LU0036592839	10,08%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,05%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	9,98%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	9,97%
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	9,92%
BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR DIS	LU0087047162	9,91%
Bfs Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	9,91%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	9,91%

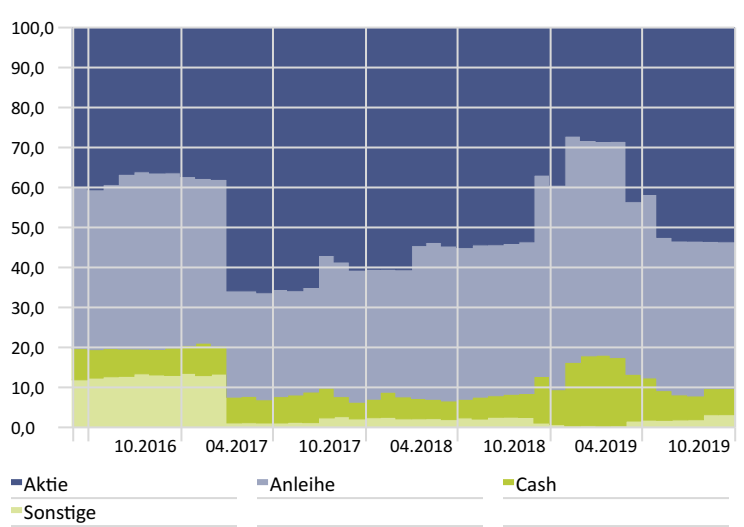


## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	53,6
Anleihe	36,7
Cash	6,5
Sonstige	3,2

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



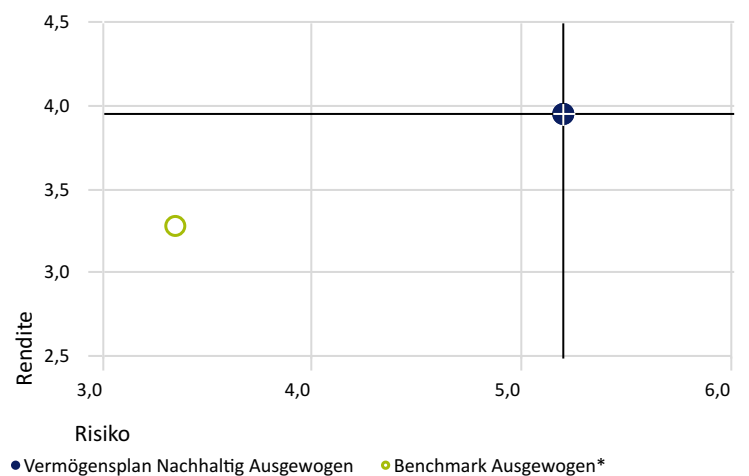
## Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.10.2019

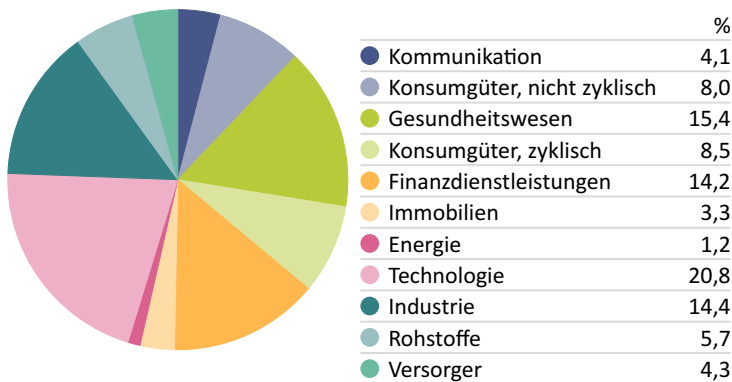
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,95%	3,28%
Standardabweichung	5,19%	3,35%
Max. Verlust	-7,27%	-9,07%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	0,31	0,17

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.10.2019



## Aktien - Branchenverteilung



## Renten - Ratingverteilung

