



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

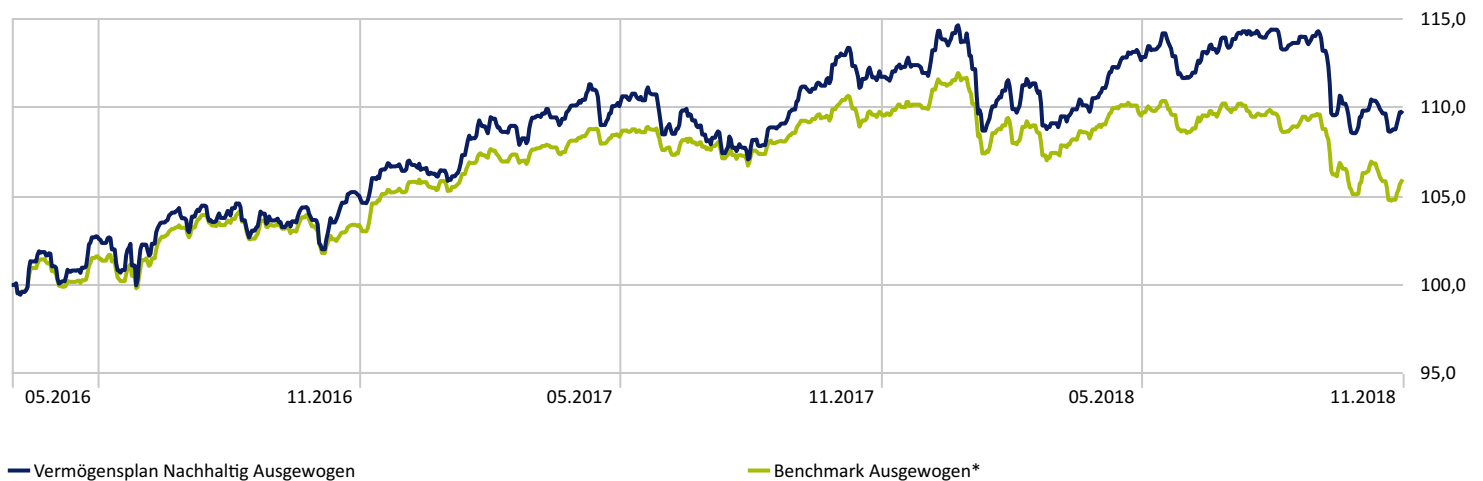
Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen 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	0,33%	-2,52%	-1,90%	-1,70%	4,55%	9,81%
Benchmark Ausgewogen*	0,22%	-3,28%	-3,64%	-3,40%	2,48%	5,94%

Kommentar des Management

Die Wertentwicklung des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen lag im vergangenen Monat bei 0,33%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 34,6%. Die Investitionsquote liegt bei 80%.

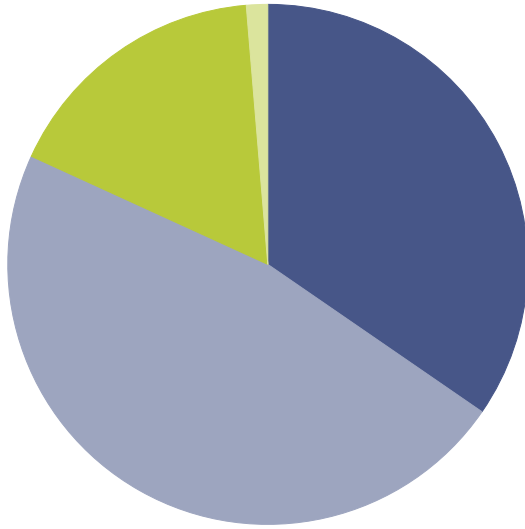
Unser Risikomanagement musste im Berichtsmonat nicht eingreifen, d.h. die Protect-Schwelle von 10,0% wurde von keinem Fonds in der Strategie verletzt.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
SEB Sustainability Fund Global C EUR	LU0036592839	10,36%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,35%
Swisscanto (LU) PF Sust Bal (EUR) AA	LU0208341965	10,22%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	10,19%
BfS Nachhaltigkeitsfd Ertrag	DE000A0B7JB7	10,17%
KEPLER Ethik Mix A	AT0000A19288	9,98%
DWS Flexizins Plus	DE0008474230	9,73%
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro AT EUR	LU0293294277	9,72%
Candriam Sust Low C Cap	BE0159412411	9,71%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,56%

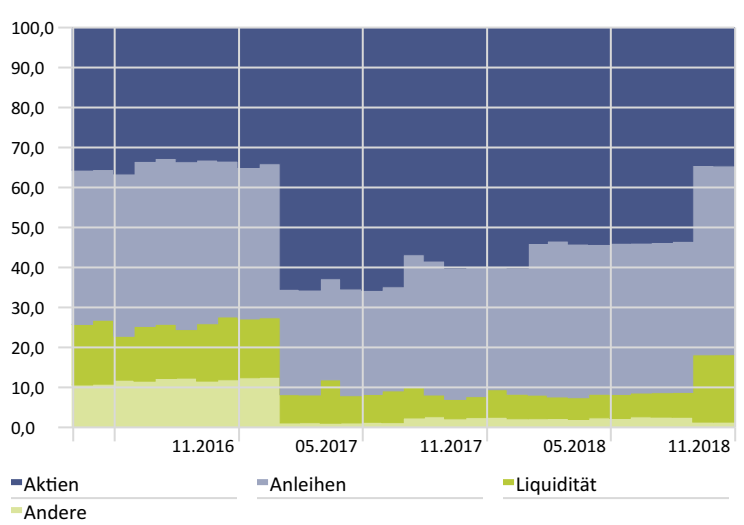


Gewichtung Anlageklassen



%	
● Aktien	34,6
● Anleihen	47,2
● Liquidität	16,9
● Andere	1,3

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



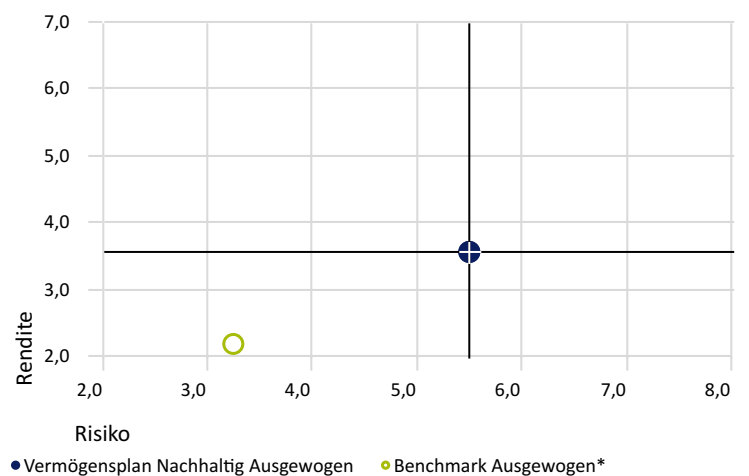
Statistische Daten

Zeitraum: Since Common Inception (02.04.2016) bis 30.11.2018

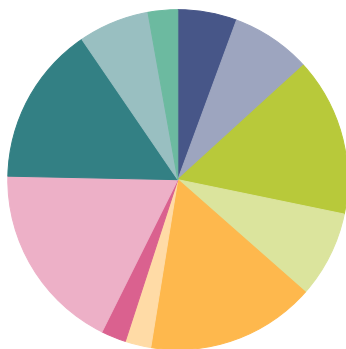
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,57%	2,19%
Standardabweichung	5,50%	3,24%
Max. Verlust	-5,30%	-6,42%
Korrelation	0,96	1,00
Sharpe Ratio	0,33	0,10

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (02.04.2016) bis 30.11.2018

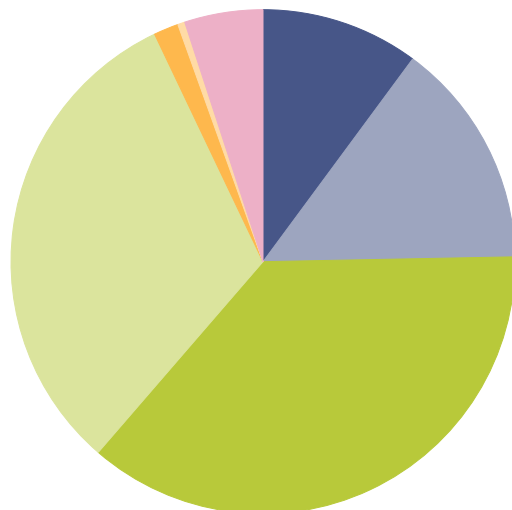


Aktien - Branchenverteilung



%	
● Kommunikation	5,6
● Konsumgüter, nicht zyklisch	7,6
● Gesundheitswesen	15,0
● Konsumgüter, zyklisch	8,2
● Finanzdienstleistungen	16,1
● Immobilien	2,5
● Energie	2,4
● Technologie	18,0
● Industrie	15,1
● Rohstoffe	6,7
● Versorger	2,8

Renten - Ratingverteilung



%	
● AAA	10,1
● AA	14,6
● A	36,6
● BBB	31,6
● BB	1,6
● B	0,5
● Below B	0,0
● Not Rated	5,0