



# NACHHALTIG Classic

*Defensiv*

*Ausgewogen*

*Wachstum*



Vermögensplan - Nachhaltig  
**Quartalsbericht**

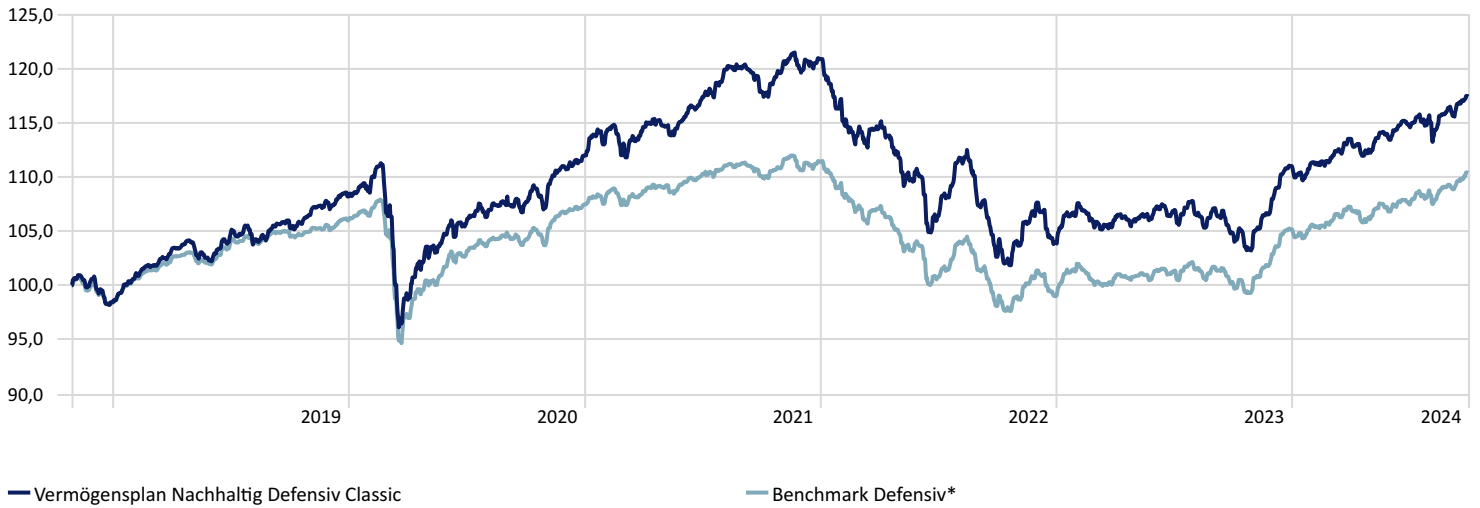


# Vermögensplan

## Nachhaltig - Defensiv - Classic



NFS Hamburger Vermögen

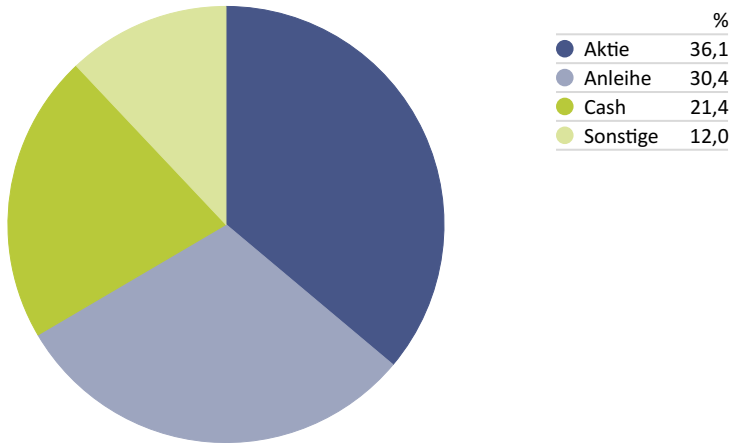


### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic	2,21	3,42	11,94	-0,46	5,76	17,40
Benchmark Defensiv*	2,54	2,91	10,02	0,30	4,94	10,39

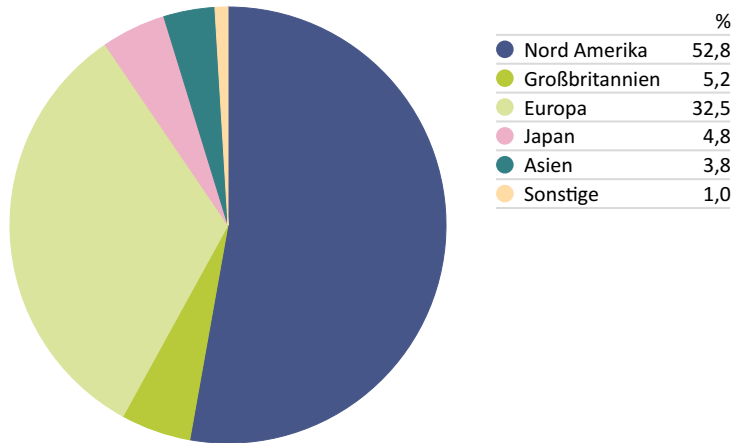
### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024

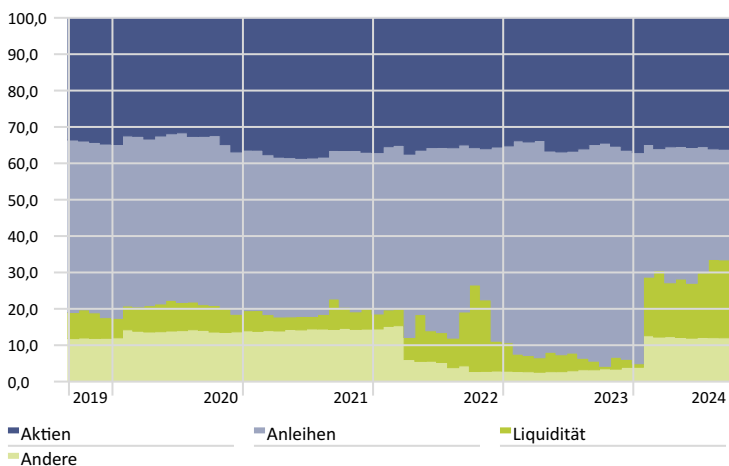


### Gewichtung Aktien nach Region

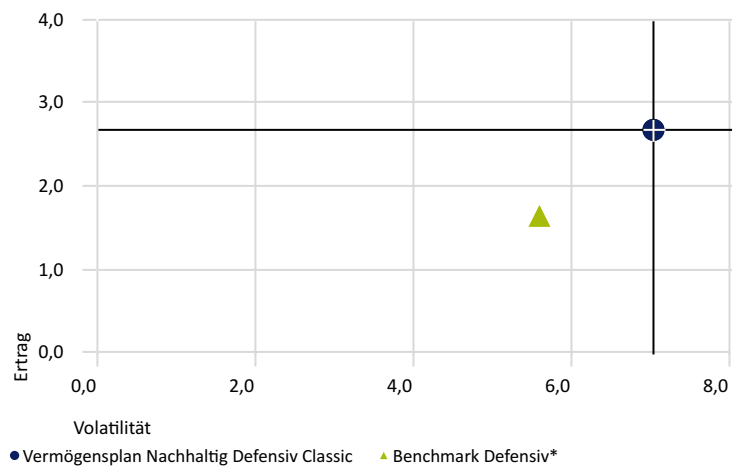
Portfolio-Datum: 30.09.2024



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm





# Vermögensplan

## Nachhaltig - Defensiv - Classic



NFS Hamburger Vermögen

### Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,43%	9,40%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,33%	16,66%
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	10,18%	7,85%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	10,14%	9,40%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,00%	3,44%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,98%	15,78%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,81%	3,99%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,72%	2,99%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	9,70%	2,71%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,70%	2,61%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.09.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic	2,75	5,17	-0,03
Benchmark Defensiv*	1,68	3,12	-0,20

### Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Seit 2.8.2022 müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen der Investoren (Kunden) in den Strategien berücksichtigt werden. Die Nachhaltigen Vermögensplan Strategien ist in Stufe 3 von 5 möglichen Nachhaltigkeits-Stufen eingeordnet und gilt somit als nachhaltiges Investment nach aktuellen gesetzlichen Kriterien.

Die Performance des Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic betrug im vergangenen Quartal 2,21%. Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 5,76%. Die Aktienquote beträgt aktuell 36,11%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [secure-depot.de/vpnc](https://secure-depot.de/vpnc)



# Vermögensplan

## Nachhaltig - Ausgewogen - Classic



NFS Hamburger Vermögen



— Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic

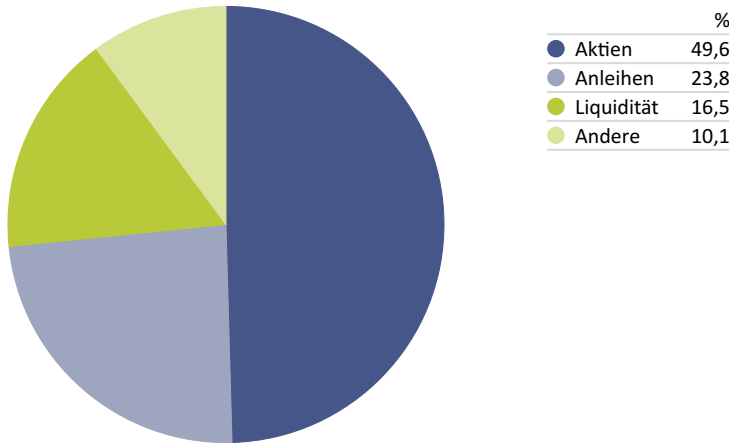
— Benchmark Ausgewogen\*

### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	2,35	3,68	14,08	2,08	7,49	26,34
Benchmark Ausgewogen*	2,18	3,06	13,06	3,55	7,24	16,95

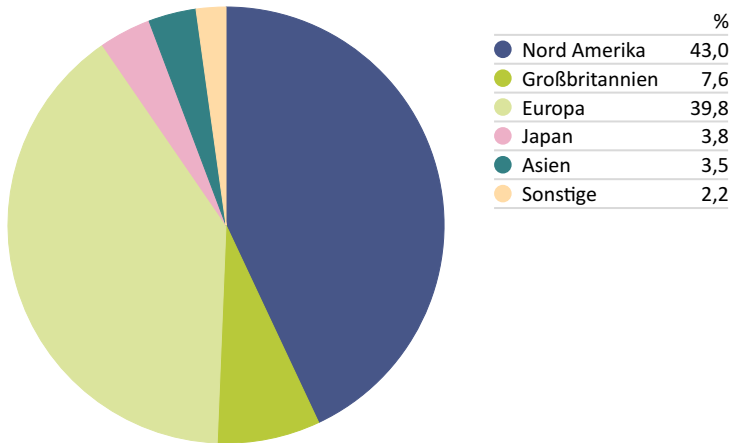
### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024

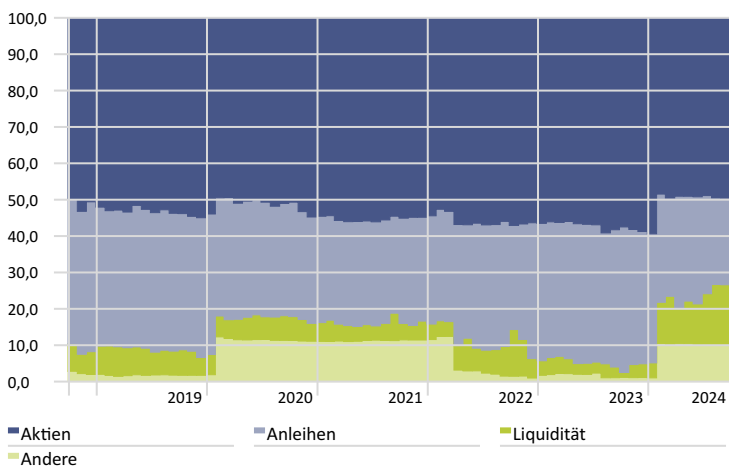


### Gewichtung Aktien nach Region

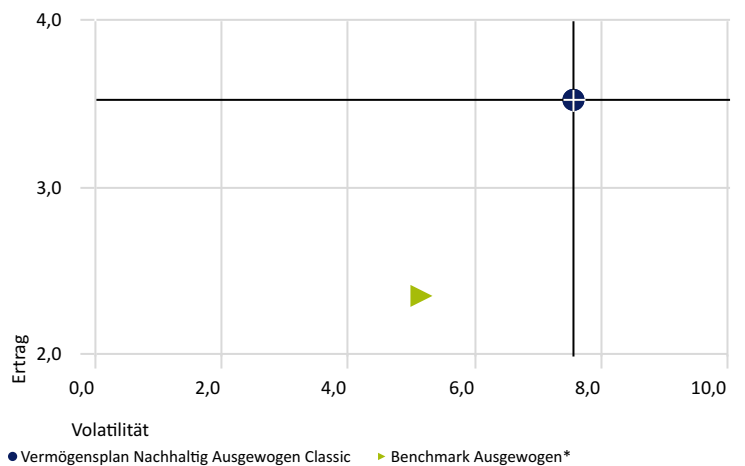
Portfolio-Datum: 30.09.2024



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm





### Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,38%	9,40%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,28%	16,66%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	10,24%	9,91%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	10,09%	9,40%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,07%	9,36%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,95%	3,44%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,93%	15,78%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,76%	3,99%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,67%	2,99%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,64%	2,61%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 30.09.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	3,52	7,55	0,00
Benchmark Ausgewogen*	2,35	5,16	-0,16

### Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

Seit 2.8.2022 müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen der Investoren (Kunden) in den Strategien berücksichtigt werden. Die Nachhaltigen Vermögensplan Strategien ist in Stufe 3 von 5 möglichen Nachhaltigkeits-Stufen eingeordnet und gilt somit als nachhaltiges Investment nach aktuellen gesetzlichen Kriterien.

Die Performance des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic betrug im vergangenen Quartal 2,35%. Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 7,49%. Die Aktienquote beträgt aktuell 49,56%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [secure-depot.de/vpnc](https://secure-depot.de/vpnc)



# Vermögensplan

## Nachhaltig - Wachstum - Classic



NFS Hamburger Vermögen



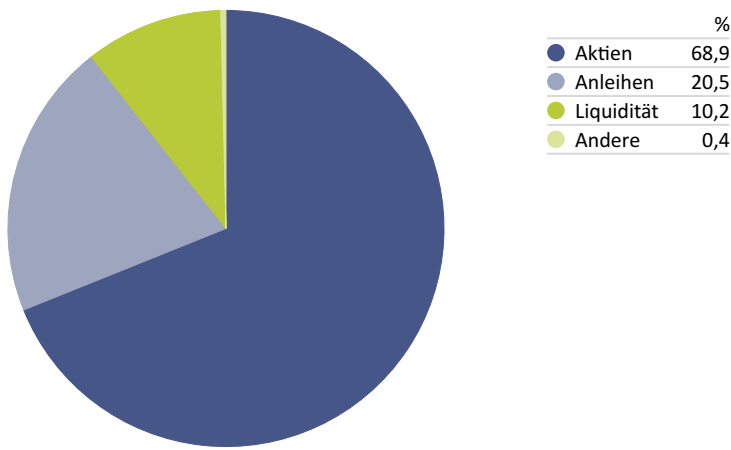
— Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic      — Benchmark Wachstum\*

### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic	2,75	4,65	19,07	6,69	11,40	50,08
Benchmark Wachstum*	1,93	3,24	14,62	6,79	8,82	31,74

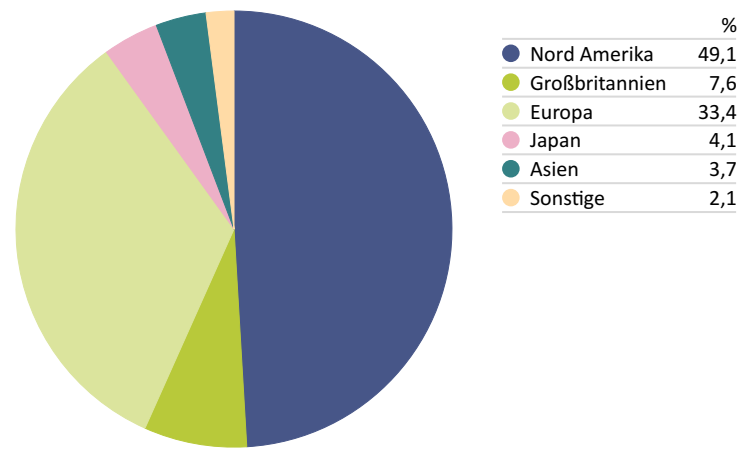
### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024

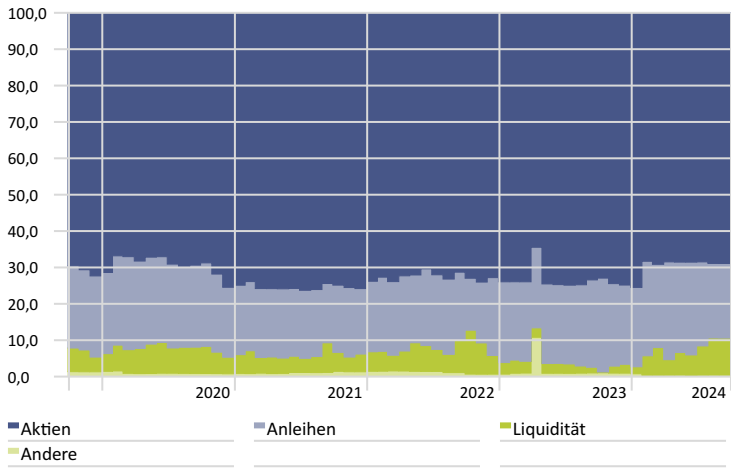


### Gewichtung Aktien nach Region

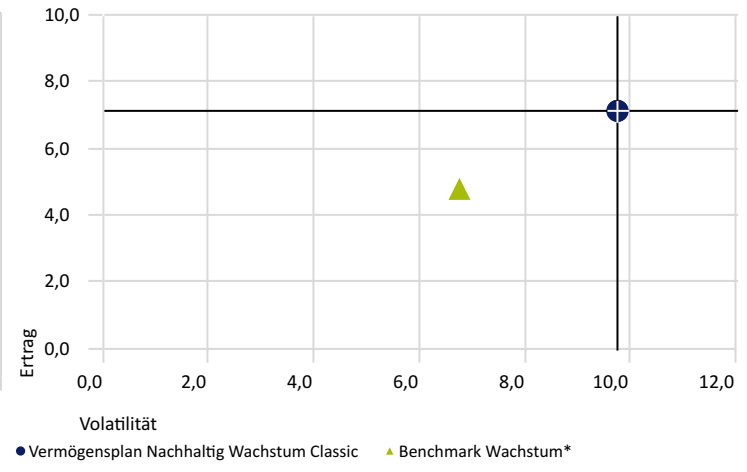
Portfolio-Datum: 30.09.2024



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm



Quelle: Morningstar Direct



# Vermögensplan

## Nachhaltig - Wachstum - Classic



NFS Hamburger Vermögen

### Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Robeco Sust Global Stars Eqs Fd – EUR E	NL0000289783	10,27%	19,75%
Wellington Global Stewards FdEUR D AccU	IE0006ZZZD1	10,25%	16,84%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,22%	9,40%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	10,12%	16,66%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	10,09%	9,91%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	9,93%	9,40%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	9,92%	9,36%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,80%	3,44%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,78%	15,78%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,62%	3,99%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 30.10.2018 bis 30.09.2024

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic	7,10	9,77	0,44
Benchmark Wachstum*	4,76	6,74	0,21

### Kommentar

Die Strategieserie „classic“ wurde Anfang des Jahres 2021 neu aufgelegt. Sie unterscheidet sich zu der Variante „protect“ darin, dass die Strategien nicht mit der Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „classic“ Strategien sind also dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch. Die Investitionsquote in der „classic“ Variante beträgt stets 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten und demnach zum Stichtag 100%. Bei den dargestellten historischen Werten vor 2021 handelt es sich um eine Rückrechnung.

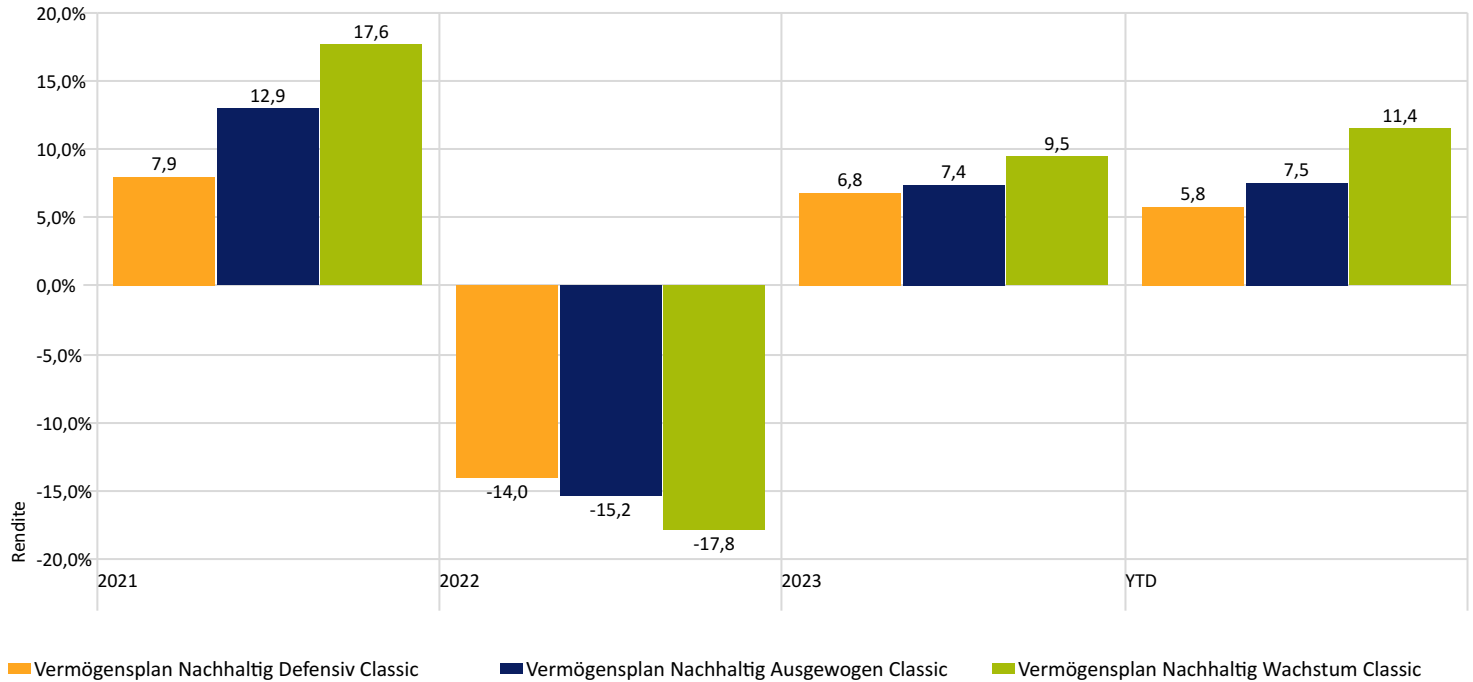
Seit 2.8.2022 müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen der Investoren (Kunden) in den Strategien berücksichtigt werden. Die Nachhaltigen Vermögensplan Strategien ist in Stufe 3 von 5 möglichen Nachhaltigkeits-Stufen eingeordnet und gilt somit als nachhaltiges Investment nach aktuellen gesetzlichen Kriterien.

Die Performance des Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic betrug im vergangenen Quartal 2,75 %.  
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei 11,40%.  
Die Aktienquote beträgt aktuell 68,91%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [secure-depot.de/vpnc](https://secure-depot.de/vpnc)



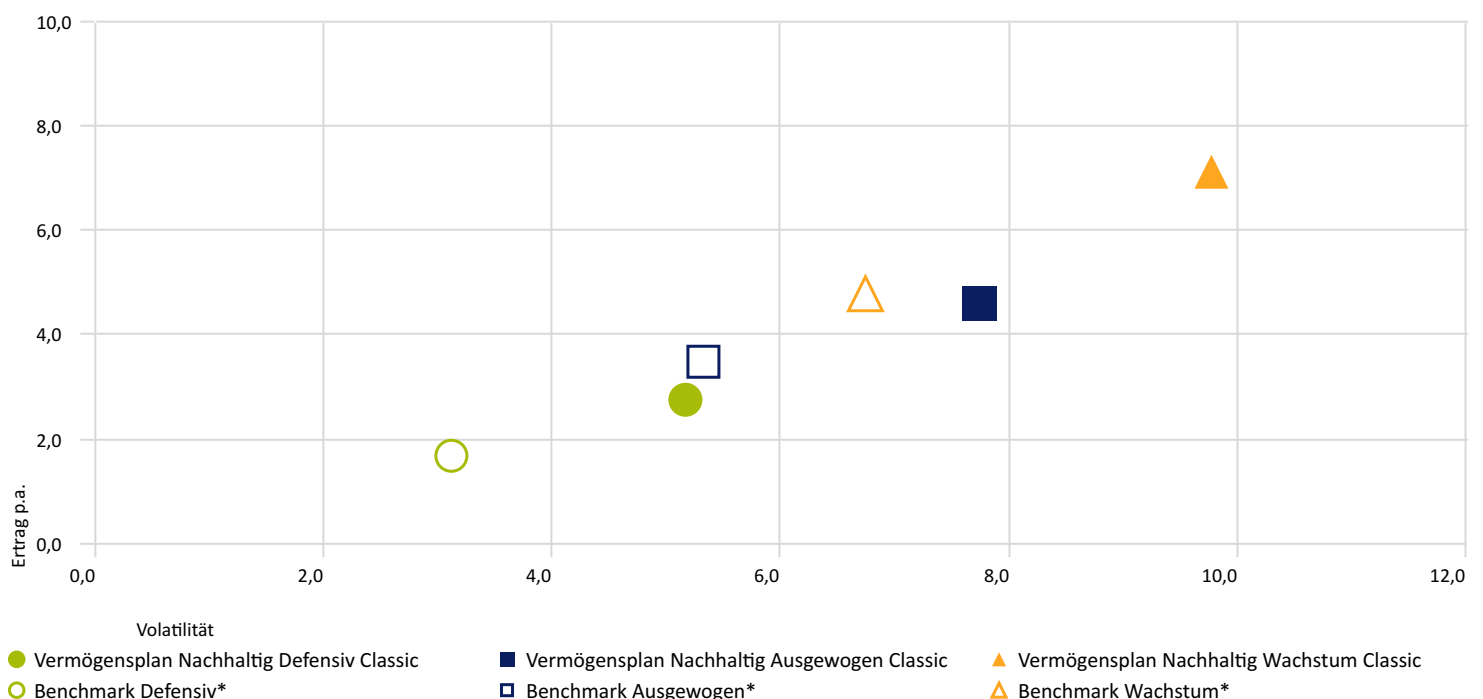
Wertentwicklung



Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic	2,21	3,42	5,76	11,94	14,37	17,40	29.10.2018
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	2,35	3,68	7,49	14,08	16,89	26,34	30.12.2017
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic	2,75	4,65	11,40	19,07	23,78	50,08	29.10.2018

Rendite-Risiko Diagramm

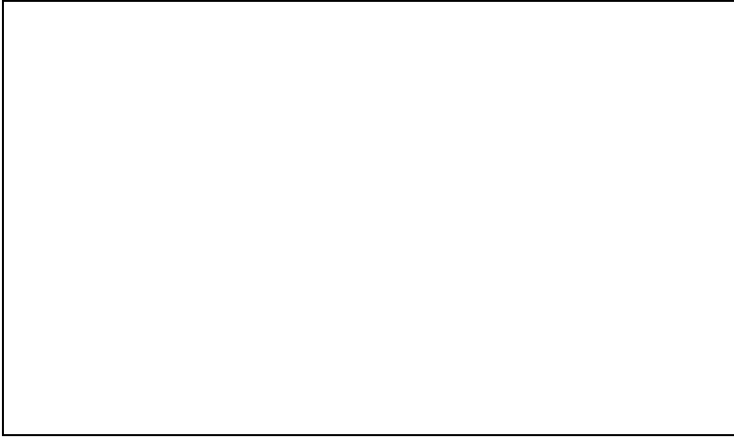


Quelle: Morningstar Direct



# NFS Hamburger Vermögen

**Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:**



## DISCLAIMER

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der NFS Hamburger Vermögen GmbH unter [www.hhvm.eu](http://www.hhvm.eu).

\*Benchmark Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.  
Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.  
Benchmark Wachstum: Durchschnitt der Kategorien „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

## IMPRESSUM

NFS Hamburger Vermögen GmbH | Heidenkampsweg 73 | 20097 Hamburg  
Tel: 040 / 80 80 24 - 20 | Fax: 040 / 80 80 24 - 299 | E-Mail: [info@hhvm.eu](mailto:info@hhvm.eu)  
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann  
Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG | Institutsnummer: 5507750