

# NACHHALTIG Classic

*Defensiv*

*Ausgewogen*

*Wachstum*

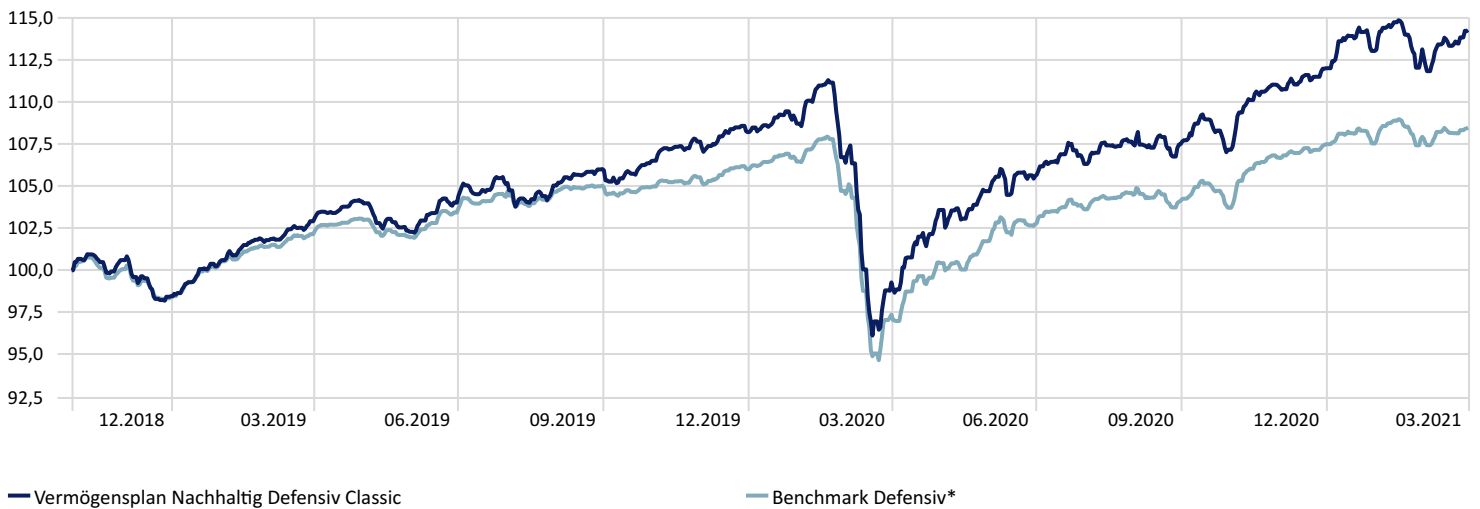


Vermögensplan - Nachhaltig  
**Quartalsbericht 2021 - Q1**



# Vermögensplan

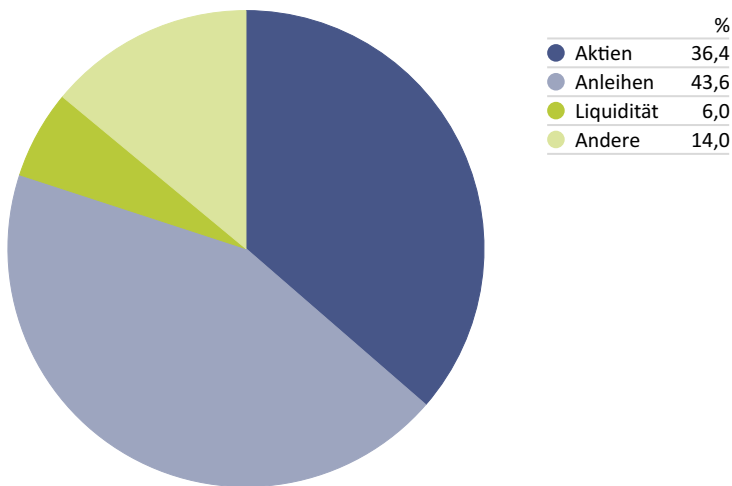
## Nachhaltig - Defensiv - Classic



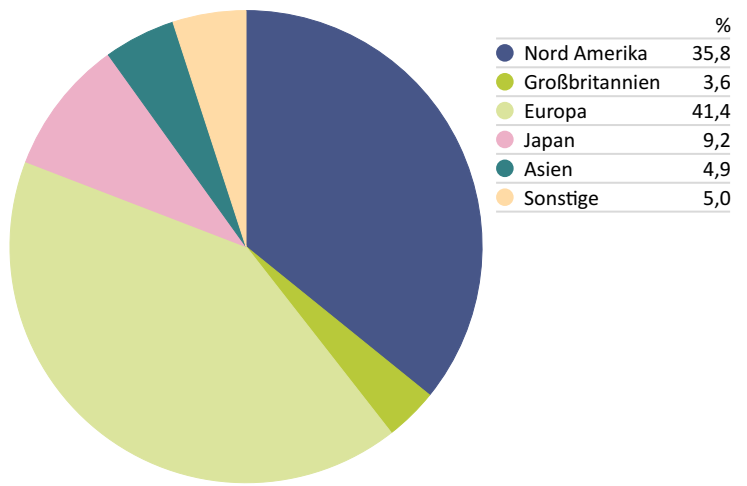
### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic	2,02	6,30	15,07	—	2,02	14,25
Benchmark Defensiv*	0,92	4,17	11,38	6,15	0,92	8,47

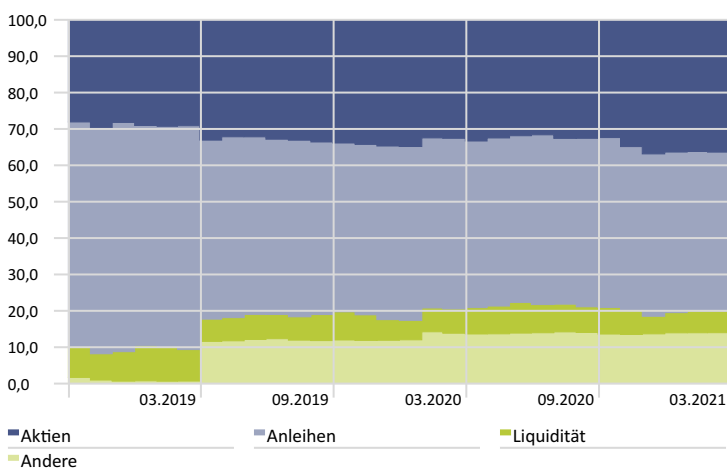
### Gewichtung Anlageklassen



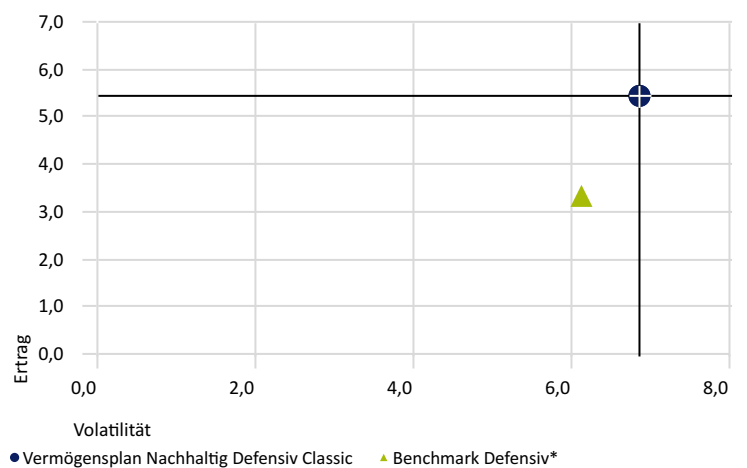
### Gewichtung Aktien nach Region



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm





# Vermögensplan

## Nachhaltig - Defensiv - Classic

### Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	11,41%	2,82%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,23%	7,09%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	10,09%	1,89%
Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Inc	LU0504302604	10,02%	1,57%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	10,00%	2,07%
SWC (LU) PF Resp Select (EUR) AA	LU0112799290	9,93%	0,90%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R A	AT0000A1DU54	9,75%	1,94%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,61%	0,79%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	9,50%	0,69%
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	9,45%	0,36%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 30.10.2018 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic	5,66	5,38	0,81
Benchmark Defensiv*	3,42	3,45	0,43

### Kommentar

Dies ist der erste Quartalbericht unserer neu aufgelegten Strategieserie „classic“. 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 Corona Pandemie hält uns alle weiter fest im Griff, dennoch konnte das erste Quartal 2021 -für viele Marktteilnehmer überraschend- dynamisch mit All-Time-Highs bei vielen Indizes abschließen. Von diesem Aufschwung konnten unsere Strategien voll profitieren. Im Januar wurde die Fondsauswahl nach unserem Auswahlmodell überprüft, jedoch mussten keine Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun weiterhin die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Nachhaltigkeitskriterien sowie Rendite- und Risikokennzahlen.

Im ersten Quartal stiegen die Kapitalmärkte mit kleineren Zwischenkorrekturen auf neue Höchststände. Die defensive Strategie gewann ebenfalls, seit Auflage im Januar 2021 mit 2% Rendite. Die Aktienquote betrug dabei 36,4%. Bei den dargestellten historischen Werten handelt es sich um eine Rückrechnung.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [www.vermoegensplan.org](http://www.vermoegensplan.org)



# Vermögensplan

## Nachhaltig - Ausgewogen - Classic



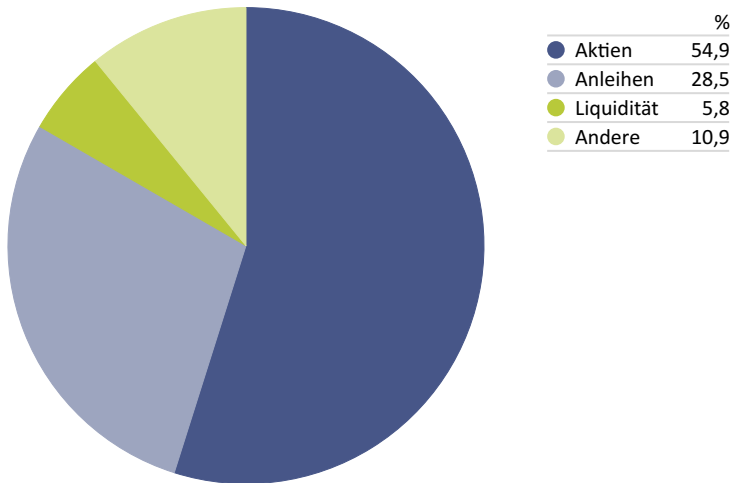
— Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic

— Benchmark Ausgewogen\*

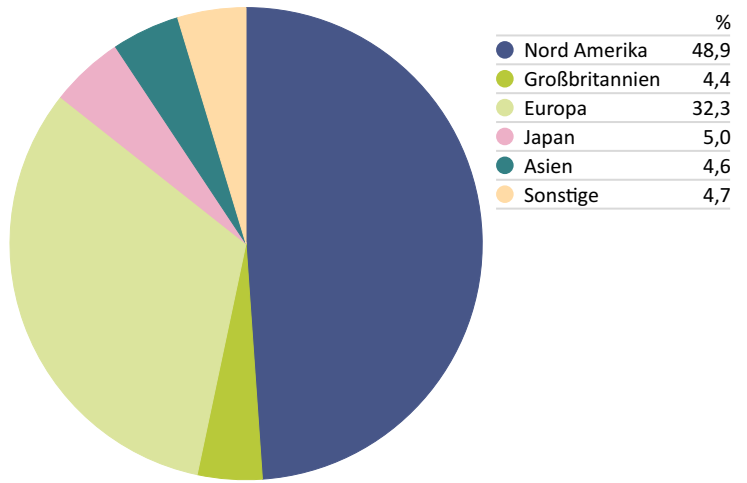
### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	4,04	10,00	23,30	21,93	4,04	18,90
Benchmark Ausgewogen*	3,01	8,57	20,15	12,55	3,01	9,97

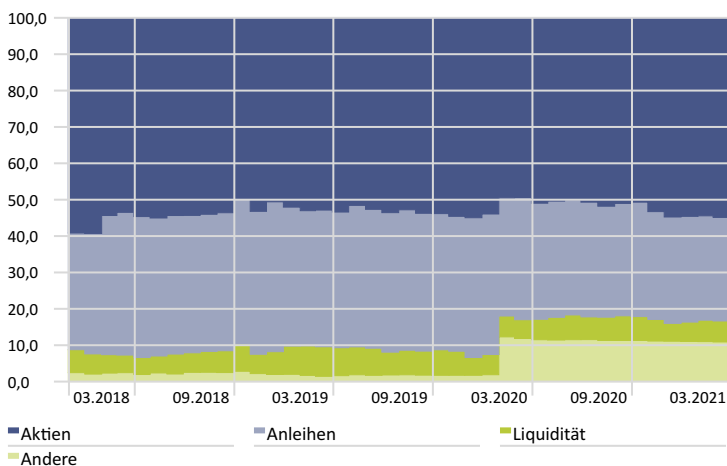
### Gewichtung Anlageklassen



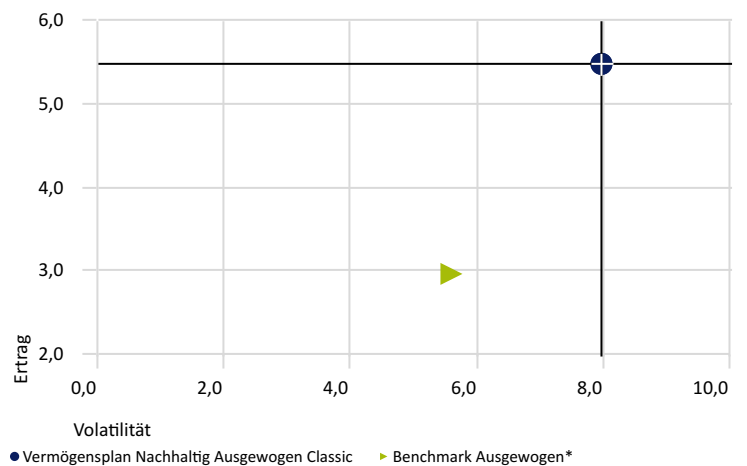
### Gewichtung Aktien nach Region



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Rendite-Risiko Diagramm





### Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	11,08%	2,82%
Nordea 1 - Global Stars Equity BP EUR	LU0985320059	10,69%	9,91%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,36%	3,89%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,15%	6,20%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	9,94%	7,09%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,80%	1,89%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,72%	2,07%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	9,68%	4,94%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,34%	0,79%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	9,23%	0,69%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 31.12.2017 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	5,47	7,96	0,42
Benchmark Ausgewogen*	2,97	5,60	0,10

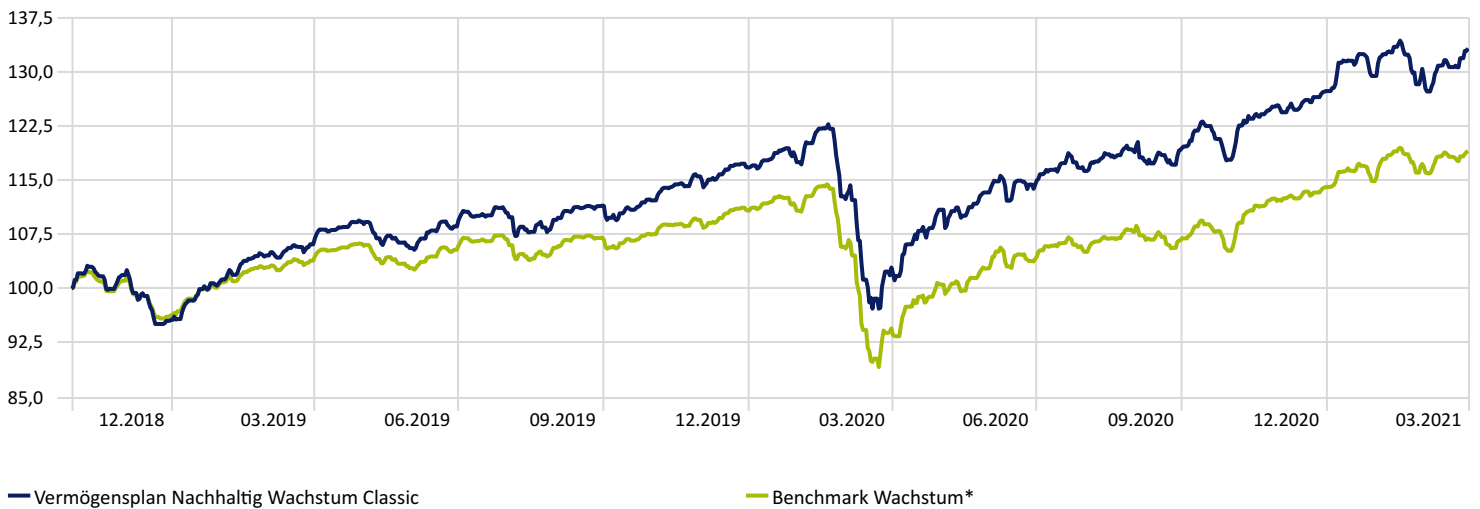
### Kommentar

Dies ist der erste Quartalbericht unserer neu aufgelegten Strategieserie „classic“. 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 Corona Pandemie hält uns alle weiter fest im Griff, dennoch konnte das erste Quartal 2021 -für viele Marktteilnehmer überraschend- dynamisch mit All-Time-Highs bei vielen Indizes abschließen. Von diesem Aufschwung konnten unsere Strategien voll profitieren. Im Januar wurde die Fondsauswahl nach unserem Auswahlmodell überprüft, jedoch mussten keine Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun weiterhin die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Nachhaltigkeitskriterien sowie Rendite- und Risikokennzahlen.

Im ersten Quartal stiegen die Kapitalmärkte mit kleineren Zwischenkorrekturen auf neue Höchststände. Die ausgewogene Strategie gewann ebenfalls, seit Auflage im Januar 2021 mit 4% Rendite. Die Aktienquote betrug dabei 54,9%. Bei den dargestellten historischen Werten handelt es sich um eine Rückrechnung.

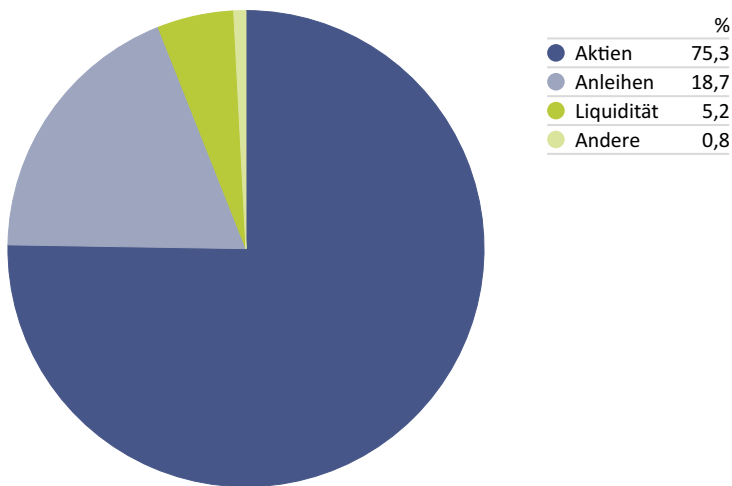
Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [www.vermögensplan.org](http://www.vermögensplan.org)



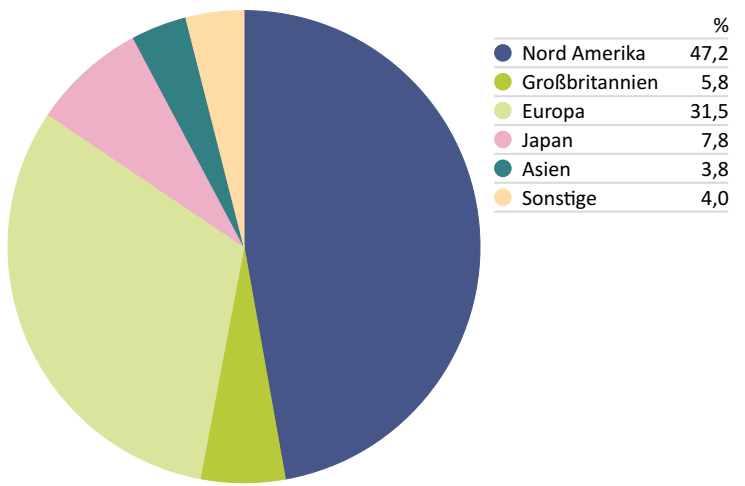
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic	4,64	11,79	29,45	—	4,64	33,21
Benchmark Wachstum*	4,36	11,55	25,96	15,73	4,36	19,02

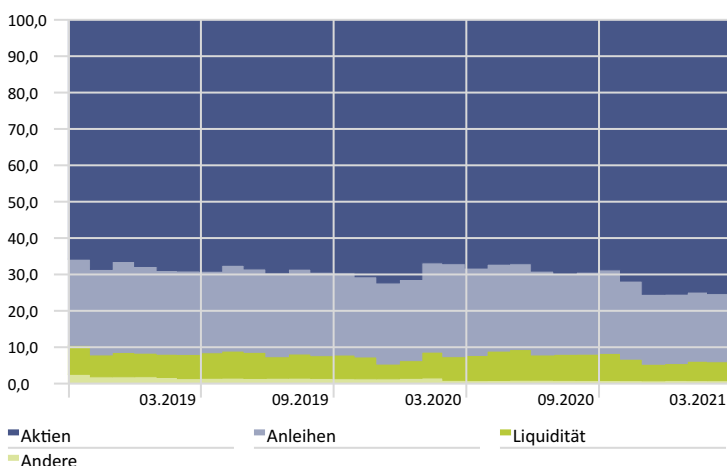
Gewichtung Anlageklassen



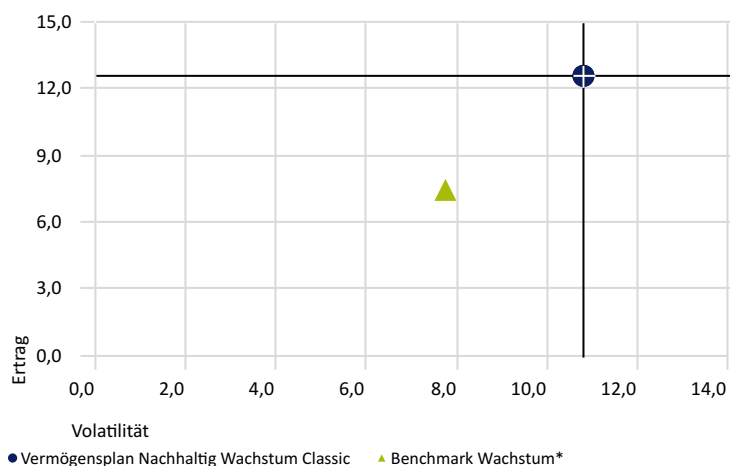
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





# Vermögensplan

## Nachhaltig - Wachstum - Classic

### Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	LU0234759529	10,27%	6,64%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,26%	7,09%
RobecoSAM Global SDG Equities D EUR Acc	LU2145460353	10,24%	6,56%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,21%	6,20%
Pictet - Global Envir Opps P dy EUR	LU0503631805	10,14%	4,79%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	10,08%	4,37%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	9,91%	4,94%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,77%	2,82%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,65%	2,07%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,47%	0,79%

### Risikokennzahlen

Zeitraum: 30.10.2018 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic	12,58	10,80	1,28
Benchmark Wachstum*	7,46	7,76	0,71

### Kommentar

Dies ist der erste Quartalbericht unserer neu aufgelegten Strategieserie „classic“. 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.

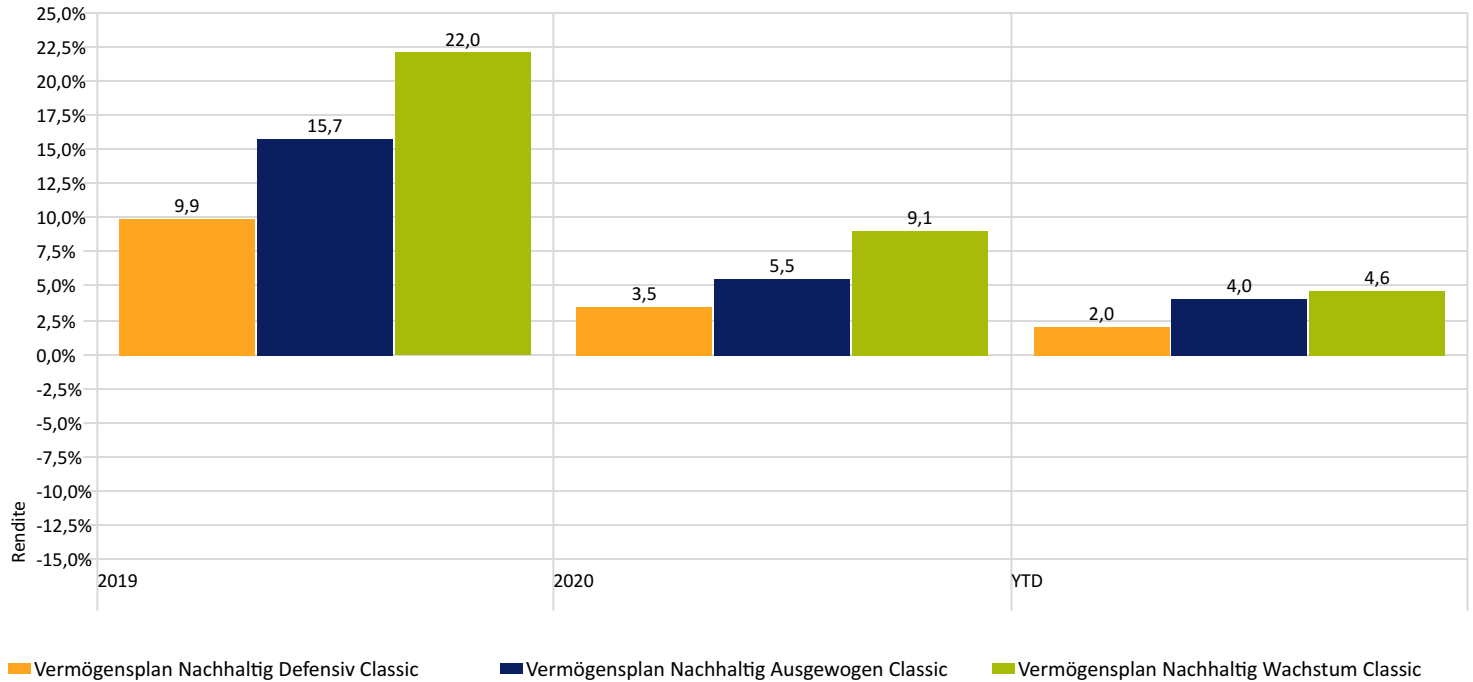
Die Corona Pandemie hält uns alle weiter fest im Griff, dennoch konnte das erste Quartal 2021 -für viele Marktteilnehmer überraschend- dynamisch mit All-Time-Highs bei vielen Indizes abschließen. Von diesem Aufschwung konnten unsere Strategien voll profitieren. Im Januar wurde die Fondsauswahl nach unserem Auswahlmodell überprüft, jedoch mussten keine Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun weiterhin die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Nachhaltigkeitskriterien sowie Rendite- und Risikokennzahlen.

Im ersten Quartal stiegen die Kapitalmärkte mit kleineren Zwischenkorrekturen auf neue Höchststände. Die wachstumsorientierte Strategie gewann ebenfalls, seit Auflage im Januar 2021 mit 4,6% Rendite. Die Aktienquote betrug dabei 75,3%. Bei den dargestellten historischen Werten handelt es sich um eine Rückrechnung.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter [www.vermogensplan.org](http://www.vermogensplan.org)



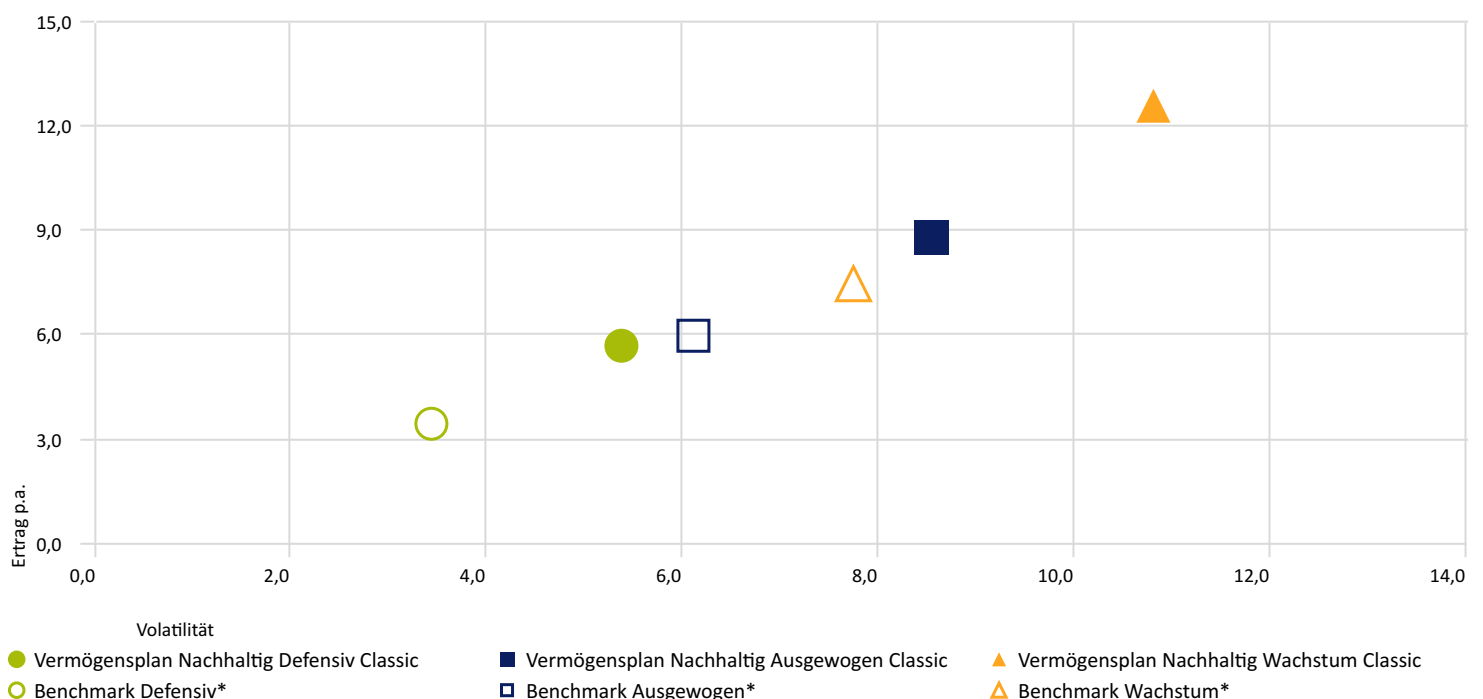
Wertentwicklung



Wertentwicklung

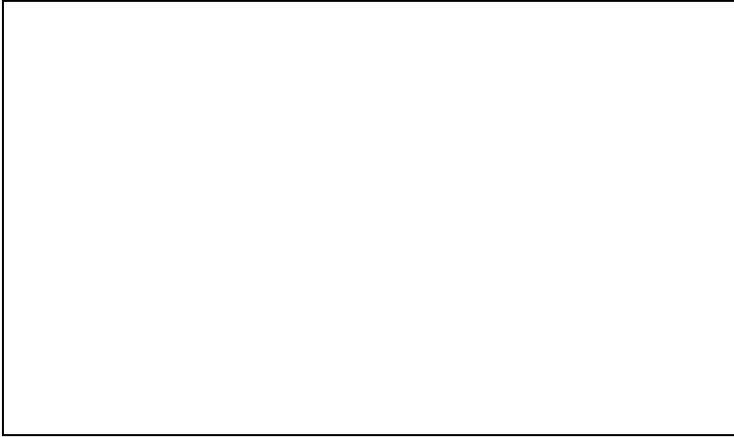
	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Classic	2,02	6,30	2,02	15,07	11,02	14,25	29.10.2018
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	4,04	10,00	4,04	23,30	17,70	18,90	30.12.2017
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic	4,64	11,79	4,64	29,45	25,54	33,21	29.10.2018

Rendite-Risiko Diagramm





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