

NACHHALTIG Protect

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum

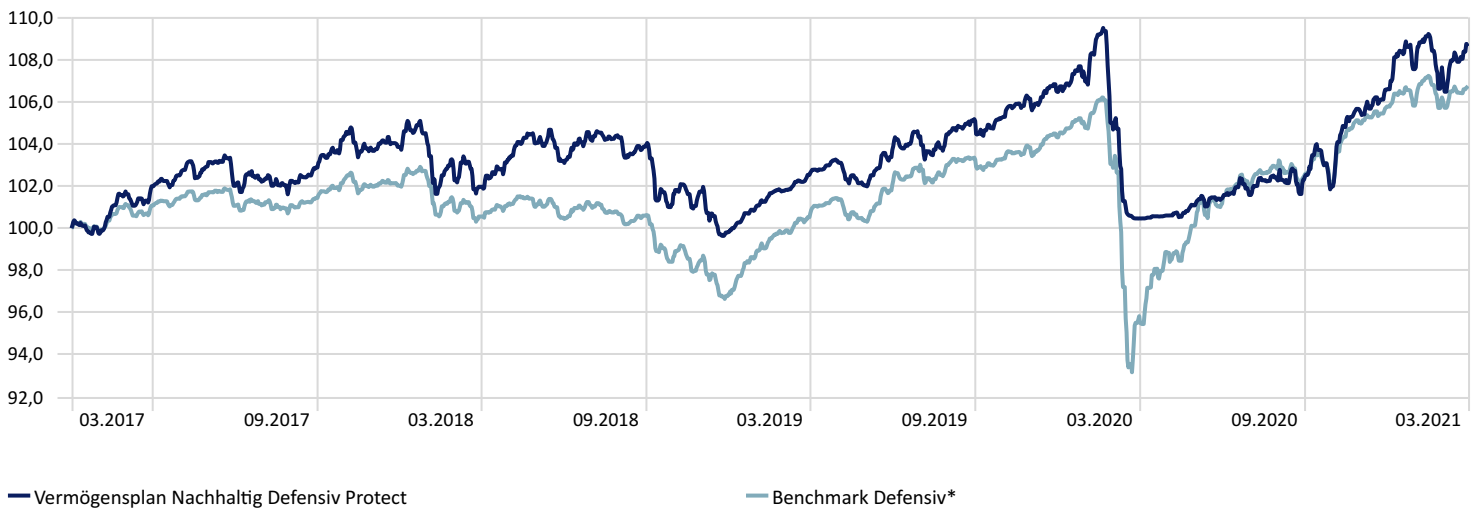


Vermögensplan - Nachhaltig
Quartalsbericht 2021 - Q1



Vermögensplan

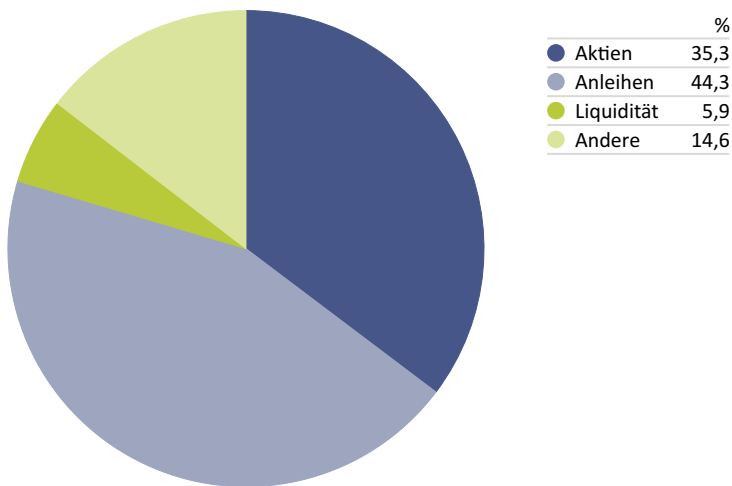
Nachhaltig - Defensiv - Protect



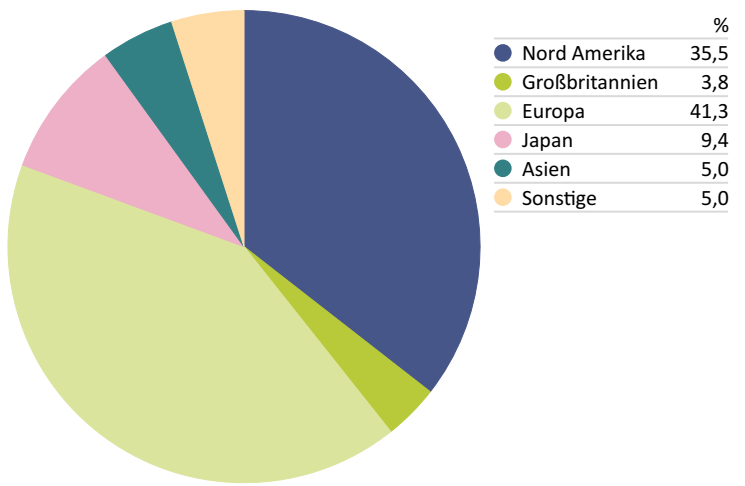
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect	2,05	6,32	8,27	6,68	2,05	8,78
Benchmark Defensiv*	0,92	4,17	11,38	6,15	0,92	6,74

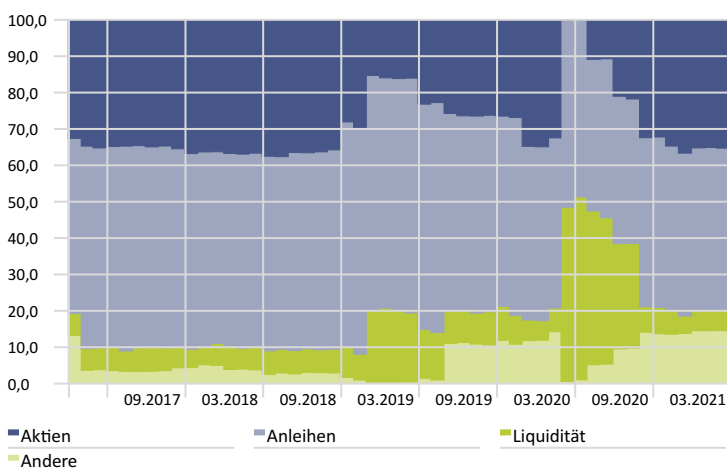
Gewichtung Anlageklassen



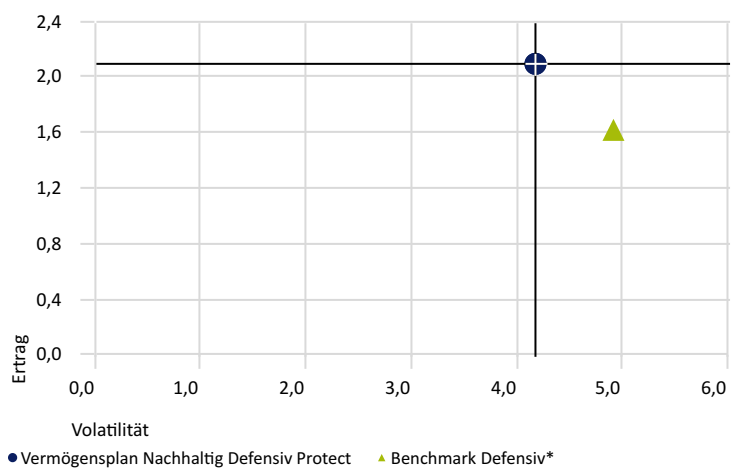
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Nachhaltig - Defensiv - Protect

Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,37%	7,09%
Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Inc	LU0504302604	10,10%	1,57%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R A	AT0000A1DU54	10,03%	1,94%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	10,02%	0,69%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	10,01%	2,07%
SWC (LU) PF Resp Select (EUR) AA	LU0112799290	9,98%	0,90%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,96%	0,79%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,90%	1,89%
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	9,89%	0,36%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,75%	2,82%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect	2,00	3,47	0,53
Benchmark Defensiv*	1,55	2,82	0,36

Kommentar

Diese Strategieserie trägt seit Jahresbeginn den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht 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, es mussten jedoch keine Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun weiterhin die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Nachhaltigkeitskriterien sowie Rendite- und Risikokennzahlen.

In der defensiven Strategie wurden im 1. Quartal aufgrund der Protect Schwelle keine Fonds ausgestoppt. Die Investitionsquote mit 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten beträgt demnach zum Stichtag 100%.

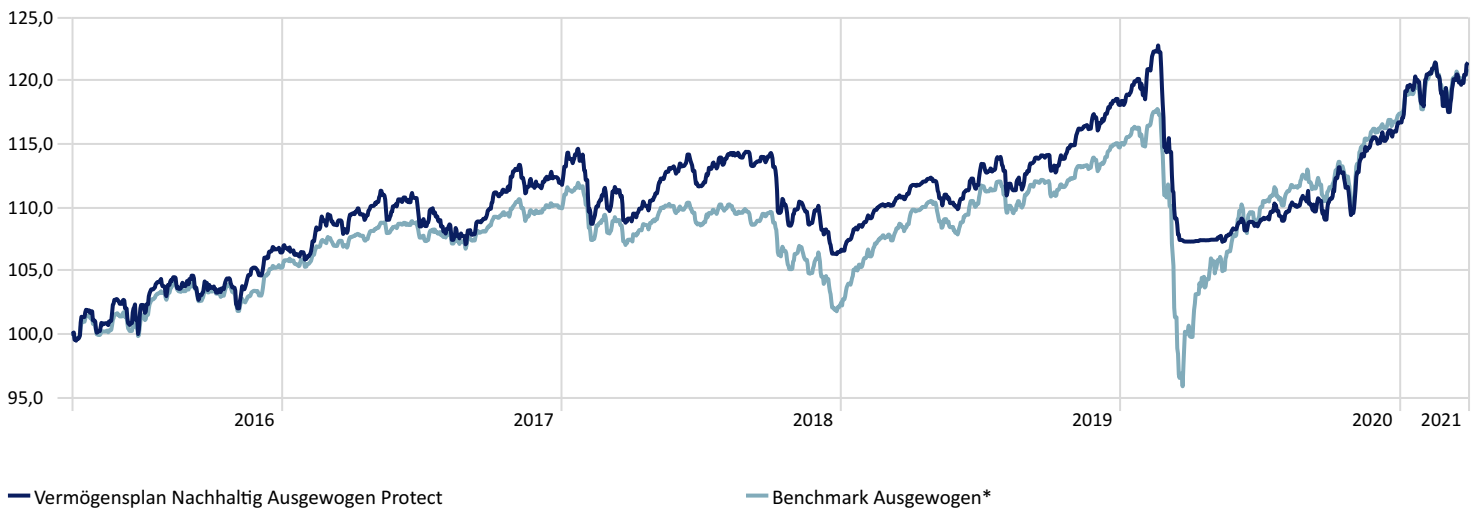
Im ersten Quartal stiegen die Kapitalmärkte mit kleineren Zwischenkorrekturen auf neue Höchststände. Die defensive Strategie gewann ebenfalls im ersten Quartal mit 2%. Die Aktienquote betrug dabei 35,3%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter www.vermögensplan.org



Vermögensplan

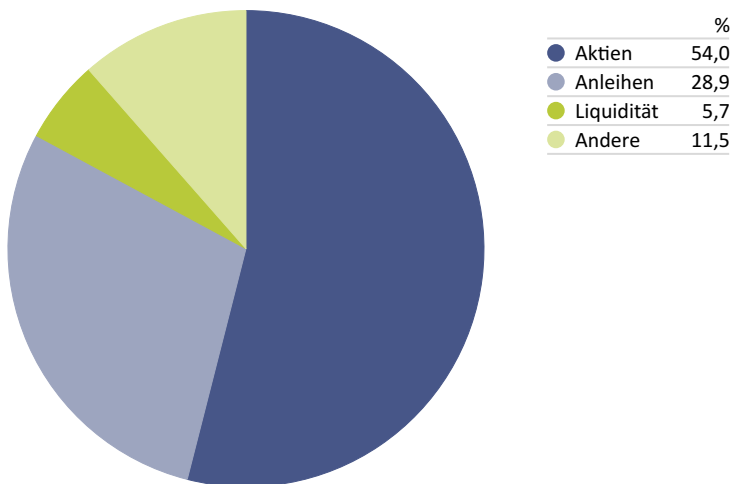
Nachhaltig - Ausgewogen - Protect



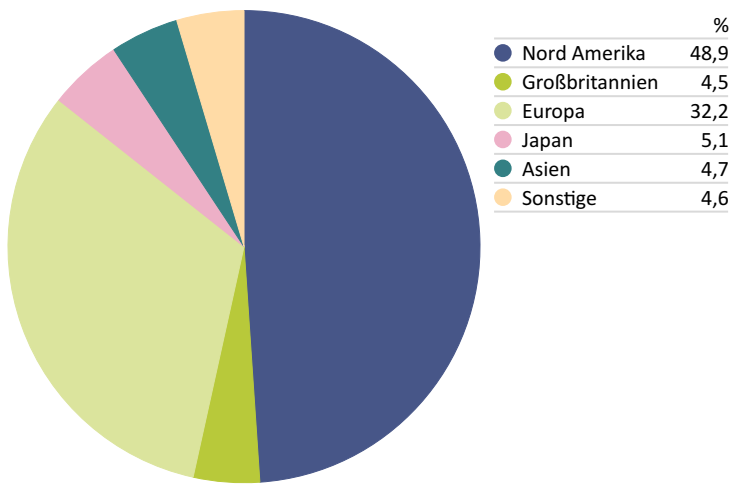
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	4,07	10,04	13,20	11,31	4,07	21,44
Benchmark Ausgewogen*	3,01	8,57	20,15	12,55	3,01	20,92

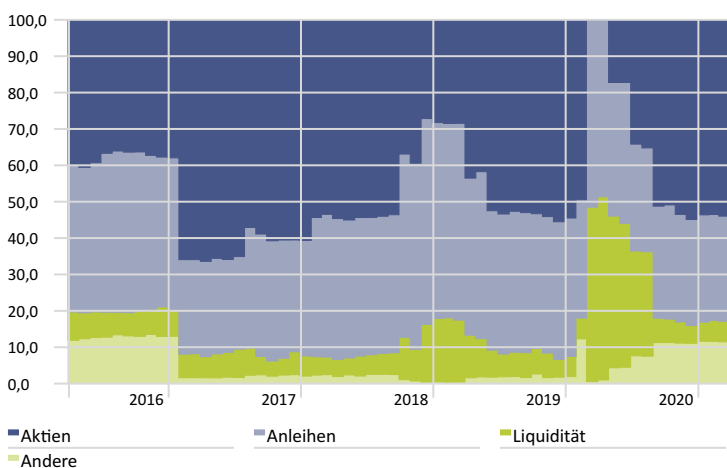
Gewichtung Anlageklassen



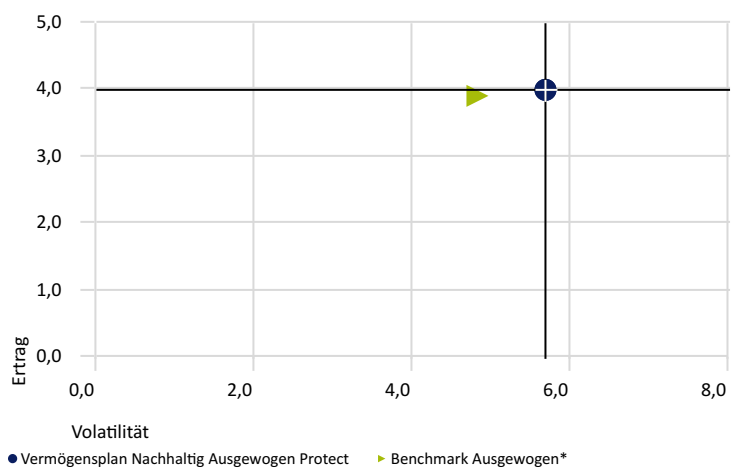
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
Nordea 1 - Global Stars Equity BP EUR	LU0985320059	10,65%	9,91%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,20%	7,09%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,18%	6,20%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	10,10%	4,94%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,00%	3,89%
Oddo WerteFonds A	DE0007045148	9,86%	0,69%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,85%	2,07%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,80%	0,79%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	DE000DWS0XF8	9,75%	1,89%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,60%	2,82%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	3,96	5,69	0,51
Benchmark Ausgewogen*	3,88	4,83	0,39

Kommentar

Diese Strategieserie trägt seit Jahresbeginn den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht 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, es jedoch keine Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun weiterhin die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Nachhaltigkeitskriterien sowie Rendite- und Risikokennzahlen.

In der ausgewogenen Strategie wurden im 1. Quartal aufgrund der Protect Schwelle keine Fonds ausgestoppt. Die Investitionsquote mit 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten beträgt demnach zum Stichtag 100%.

Im ersten Quartal stiegen die Kapitalmärkte mit kleineren Zwischenkorrekturen auf neue Höchststände. Die ausgewogene Strategie gewann ebenfalls im ersten Quartal mit 4,1%. Die Aktienquote betrug dabei 54,0%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter www.vermögensplan.org



Vermögensplan

Nachhaltig - Wachstum - Protect



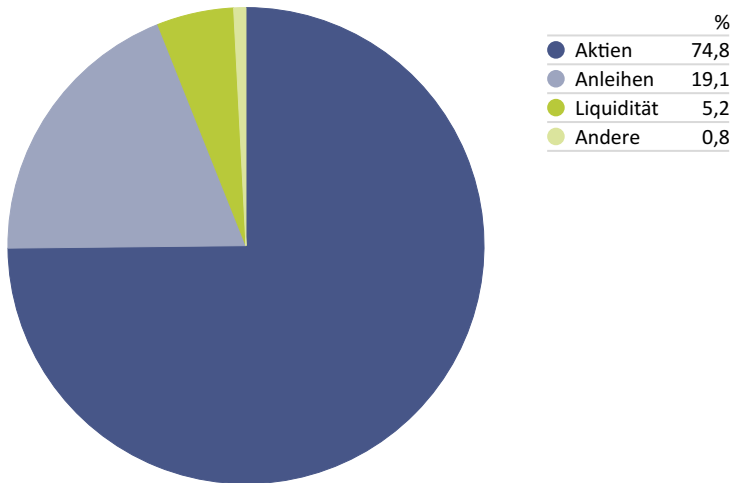
— Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect

— Benchmark Wachstum*

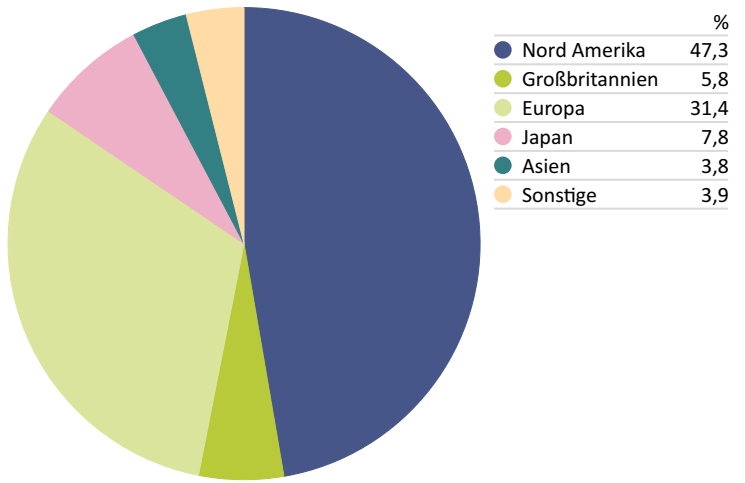
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect	4,69	12,00	19,07	16,14	4,69	22,46
Benchmark Wachstum*	4,36	11,55	25,96	15,73	4,36	18,98

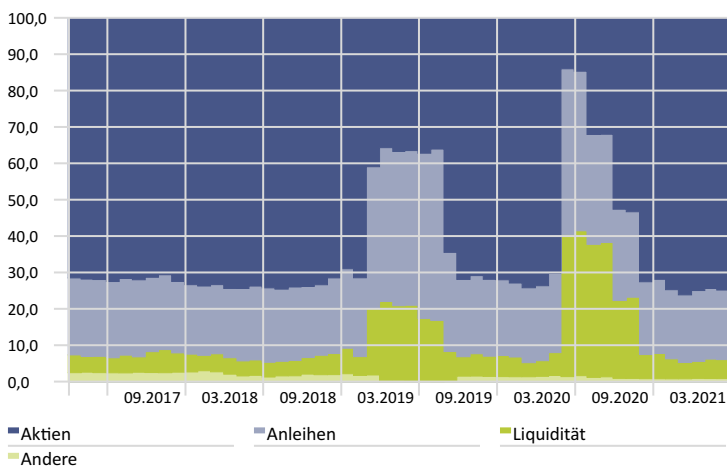
Gewichtung Anlageklassen



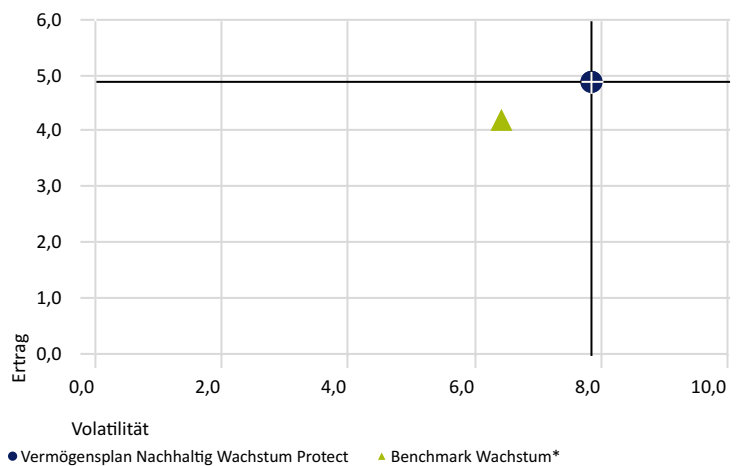
Gewichtung Aktien nach Region



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	LU0234759529	10,40%	6,64%
RobecoSAM Global SDG Equities D EUR Acc	LU2145460353	10,32%	6,56%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,18%	7,09%
Prima Global Challenges A	LU0254565053	10,16%	6,20%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A	AT0000859517	10,08%	4,94%
Pictet - Global Envir Opps P dy EUR	LU0503631805	9,97%	4,79%
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	9,83%	2,07%
Ethik Mix A	AT0000A19288	9,78%	0,79%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	9,70%	4,37%
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	LU0278152516	9,58%	2,82%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.03.2021

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect	4,89	7,83	0,85
Benchmark Wachstum*	4,18	6,43	0,59

Kommentar

Diese Strategieserie trägt seit Jahresbeginn den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht 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, es mussten jedoch keine Fonds ausgetauscht werden. Es finden sich in der Strategie nun weiterhin die Fonds mit aktuellsten Spitzenergebnissen nach unseren Nachhaltigkeitskriterien sowie Rendite- und Risikokennzahlen.

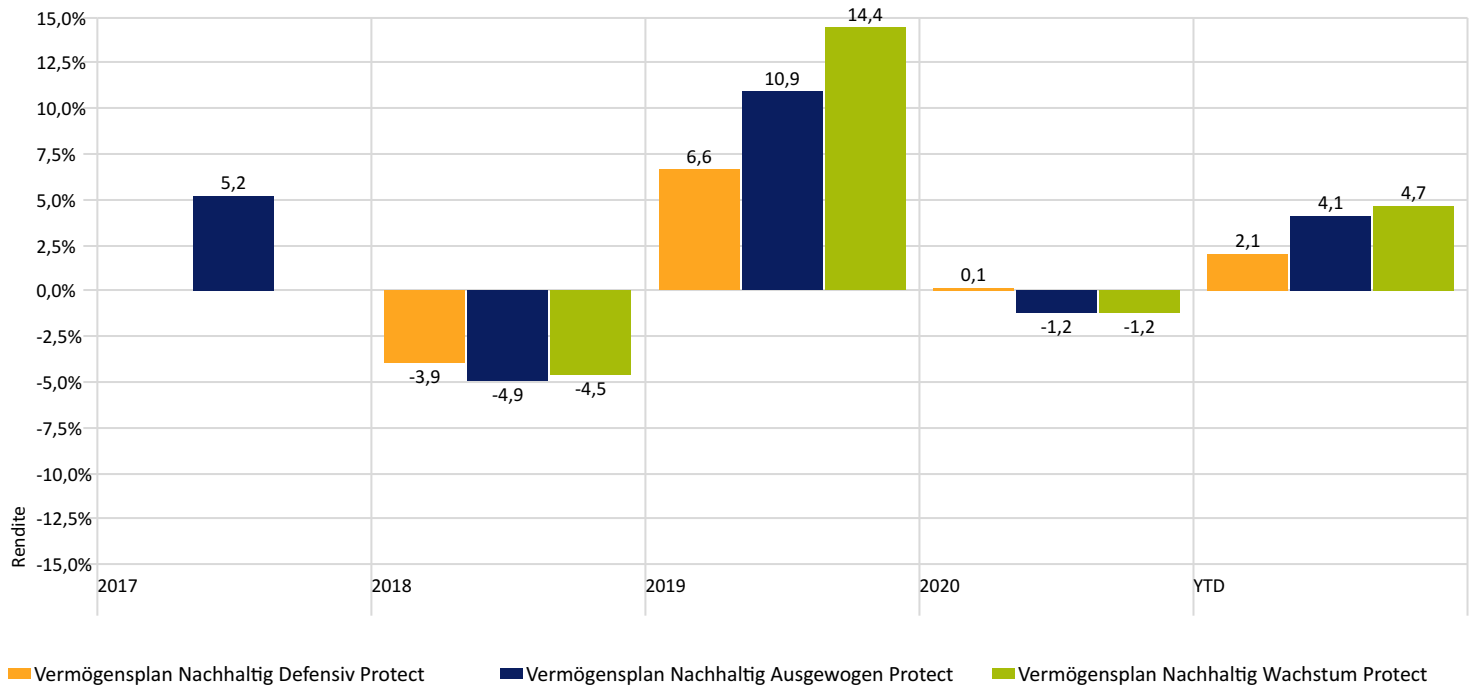
In der wachstumsorientierten Strategie wurden im 1. Quartal aufgrund der Protect Schwelle keine Fonds ausgestoppt. Die Investitionsquote mit 10 von 10 Fonds in den Kapitalmärkten beträgt demnach zum Stichtag 100%.

Im ersten Quartal stiegen die Kapitalmärkte mit kleineren Zwischenkorrekturen auf neue Höchststände. Die wachstumsorientierte Strategie gewann ebenfalls im ersten Quartal mit 4,7%. Die Aktienquote betrug dabei 74,8%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter www.vermogensplan.org



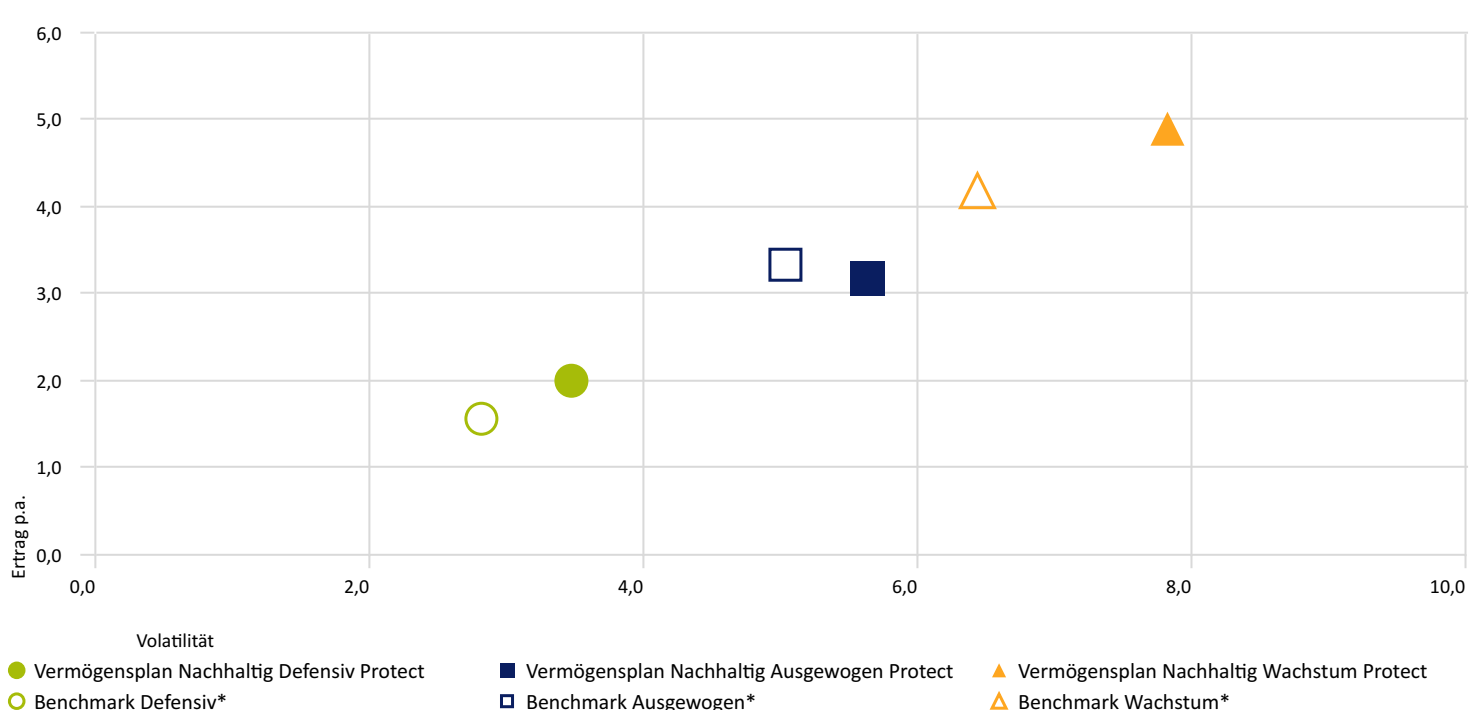
Wertentwicklung



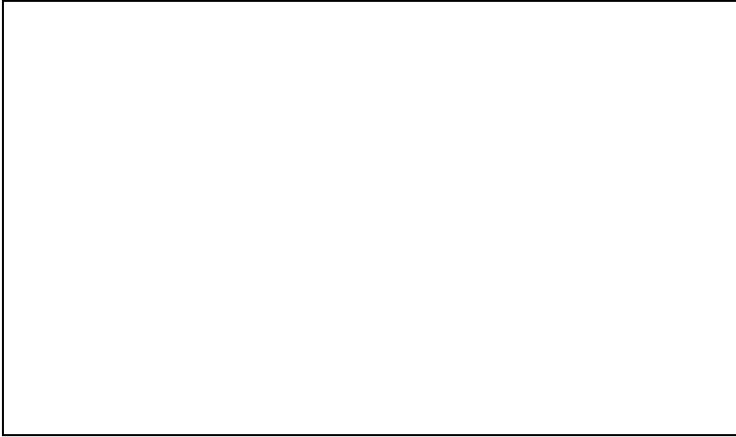
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect	2,05	6,32	2,05	8,27	6,09	8,78	01.01.2017
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	4,07	10,04	4,07	13,20	9,35	21,44	01.04.2016
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect	4,69	12,00	4,69	19,07	12,35	22,46	01.01.2017

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.

*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
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann
Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG | Institutsnummer: 5507750