



# Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic



### Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR
Auflagedatum:	01.02.2021

### 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 Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in 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 (ESG) besonders berücksichtigt. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zur Typologie und Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.

Die Strategie ist auch in einer Variante mit systematischer Verlustbegrenzung, der sogenannten „ProtectSchwelle“, erhältlich.

### Risikoklasse



### Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung! Auflage der Strategie zum 01.02.2021



### Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic	2,41	-0,20	0,72	4,57	12,60	27,52
Benchmark Ausgewogen*	2,81	-0,88	0,01	4,37	13,62	18,05

### Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 2,41% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 0,72%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 47,94%.

### Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	10,39%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,32%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	10,28%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	10,27%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,21%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,02%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	9,80%
Amundi Ethik Fonds flexibel A	AT0000774484	9,61%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,60%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	9,51%



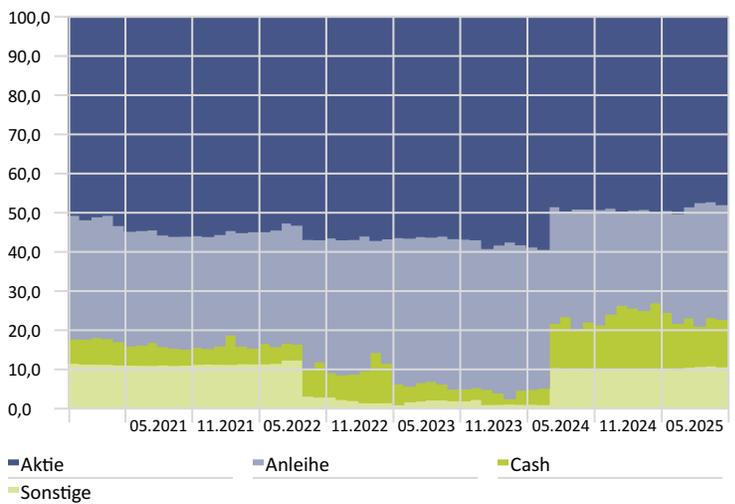
## Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	47,9
Anleihe	29,3
Cash	12,1
Sonstige	10,7

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



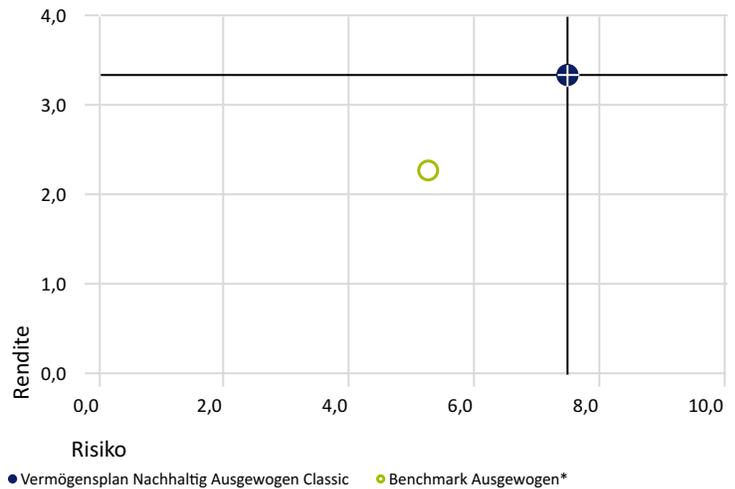
## Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,33%	2,26%
Standardabweichung	7,49%	5,24%
Max. Verlust	-18,41%	-18,61%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	-0,01	-0,16

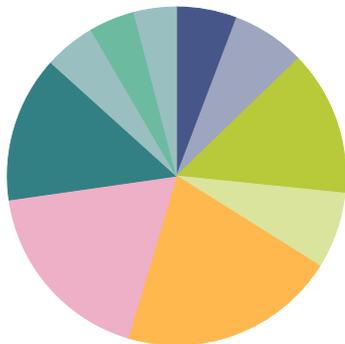
## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.05.2025



## Aktien - Branchenverteilung

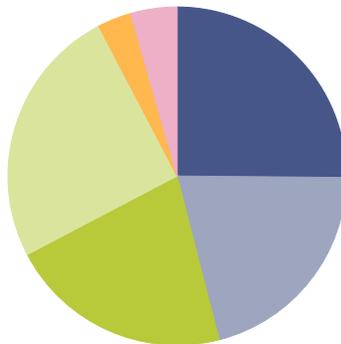
Portfolio-Datum: 31.05.2025



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,8
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,0
Gesundheitswesen	13,9
Konsumgüter, zyklisch	7,3
Finanzdienstleistungen	20,7
Technologie	18,1
Industrie	14,0
Rohstoffe	4,9
Versorger	4,4
Sonstige	4,1

## Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	25,1
AA	20,9
A	21,3
BBB	25,0
BB	3,2
Not Rated	4,4
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>