



Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic



NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.05.2025

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,75% 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

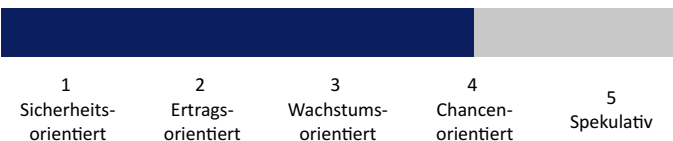
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem 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 „Protect-Schwelle“ 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 Wachstum Classic	3,47	-1,78	-0,64	5,23	16,94	50,80
Benchmark Wachstum*	3,79	-1,14	-0,32	4,64	15,87	33,43

Kommentar des Managements

Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Classic erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 3,47% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -0,64%.

Die Aktienquote beträgt aktuell rund 67,65%.

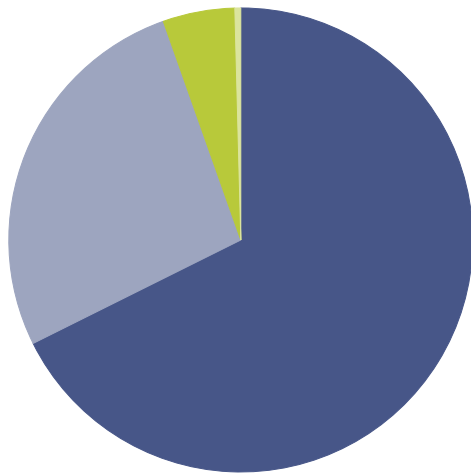
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	10,60%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,53%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,42%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,22%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,00%
Amundi Ethik Fonds flexibel A	AT0000774484	9,81%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,79%
Wellington Global Stewards FdEUR D AccU	IE0006ZZZDJ1	9,78%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	9,70%
Robeco Global Stars Equities EUR E	NL0000289783	9,14%



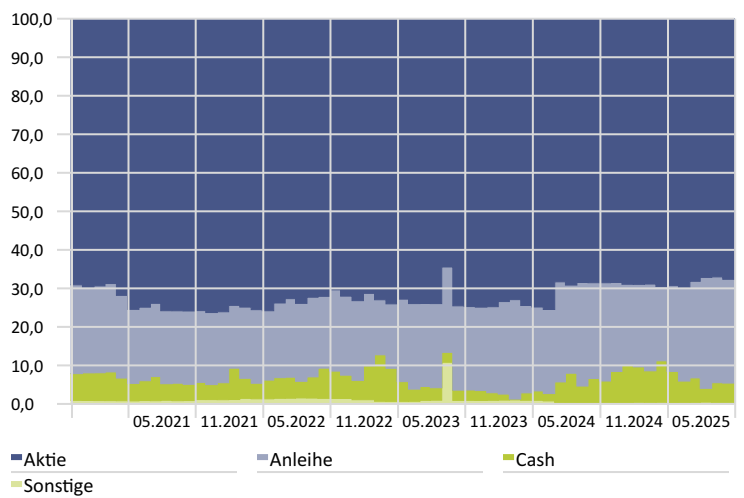
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
Aktie	67,6
Anleihe	26,9
Cash	5,0
Sonstige	0,4

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



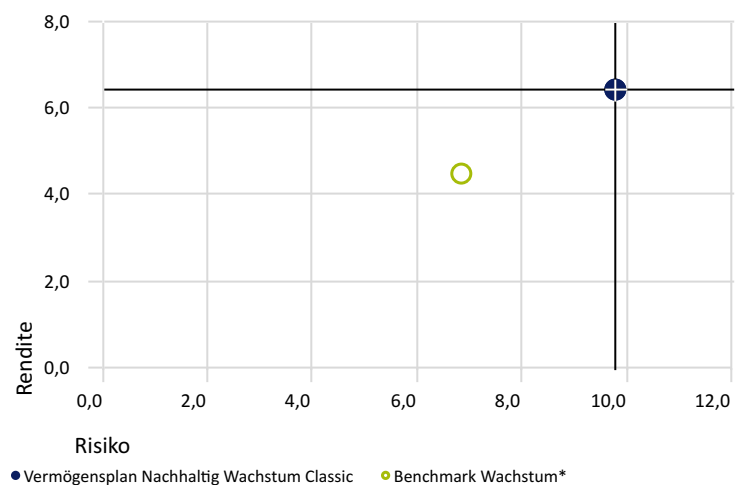
Statistische Daten

Zeitraum: 30.10.2018 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	6,43%	4,48%
Standardabweichung	9,77%	6,85%
Max. Verlust	-20,79%	-22,08%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	0,38	0,19

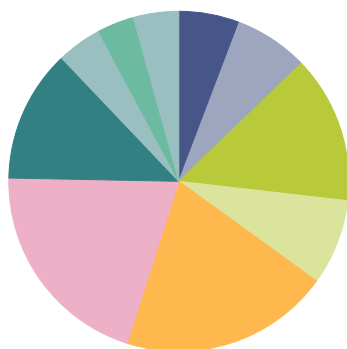
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.10.2018 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

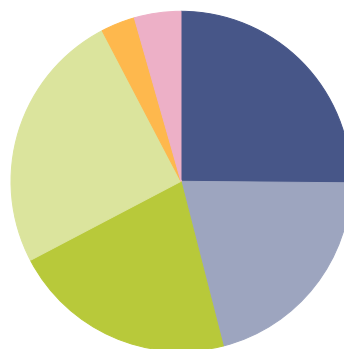
Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
Kommunikation	5,8
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,0
Gesundheitswesen	14,0
Konsumgüter, zyklisch	8,2
Finanzdienstleistungen	19,9
Technologie	20,4
Industrie	12,6
Rohstoffe	4,3
Versorger	3,5
Sonstige	4,3

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
AAA	25,1
AA	20,9
A	21,3
BBB	25,0
BB	3,2
Not Rated	4,4
Gesamt	100,0