



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 EUR mtl.
Auflagedatum:	02.01.2017

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 Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höherer Rendite bei erhöhtem Risiko. Angelegt wird in bereits 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 mit einer regelbasierten Verlustbegrenzung ausgestattet, der sog. Protect-Schwelle.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - teilweise Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 30.09.2018



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect	0,56%	-7,67%	-6,60%	-1,07%	4,93%	24,05%
Benchmark Wachstum*	3,79%	-1,14%	-0,32%	4,64%	15,87%	33,39%

Kommentar des Management

Der Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,56% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von -6,60%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 11,63%.

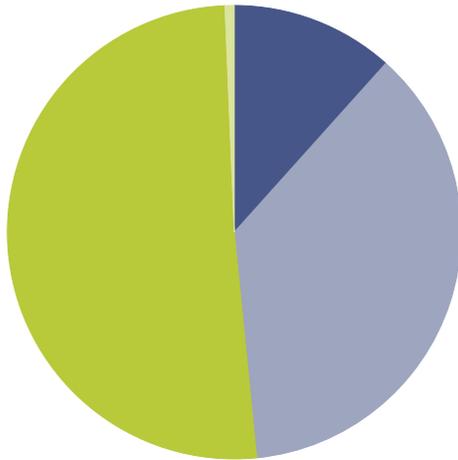
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	66,05%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	11,64%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	11,24%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	11,07%



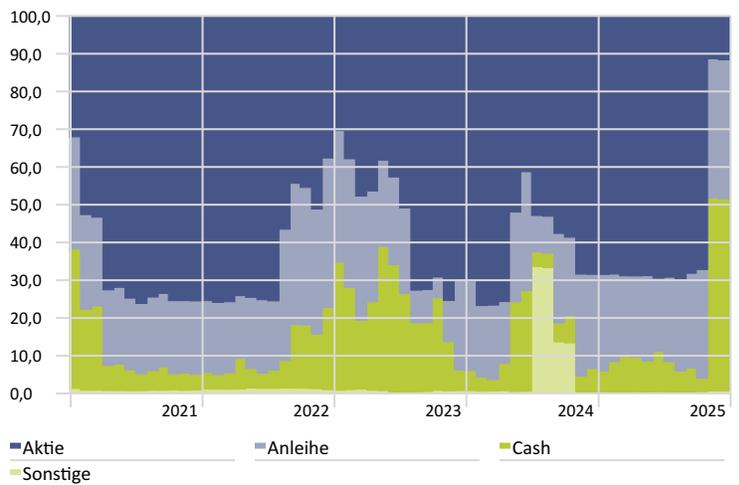
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktie	11,6
Anleihe	36,8
Cash	50,9
Sonstige	0,7

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



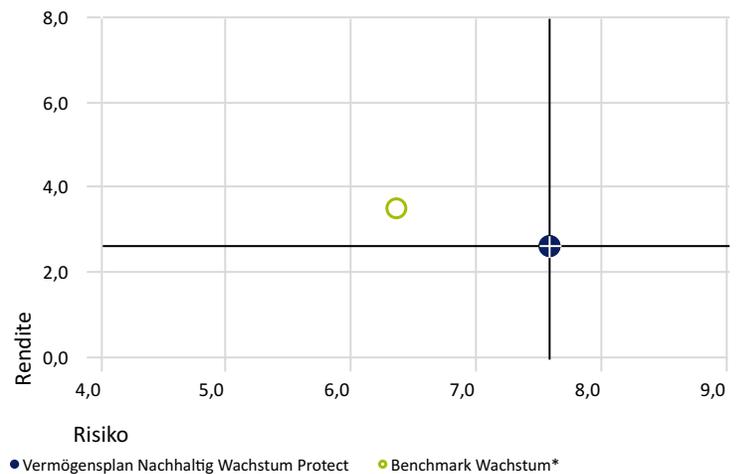
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,60%	3,48%
Standardabweichung	7,58%	6,35%
Max. Verlust	-18,61%	-22,08%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	0,13	0,23

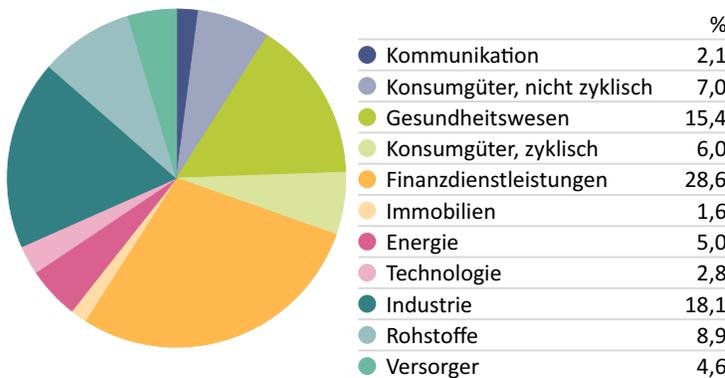
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.05.2025



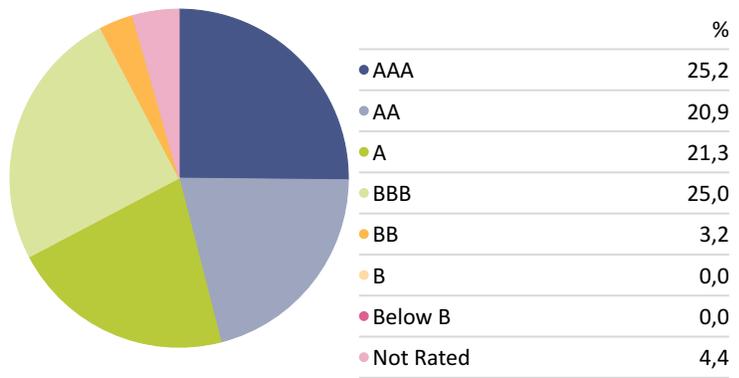
Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



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. *Benchmark Wachstum: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung. ** Bei den dargestellten Werten handelt es sich zum Teil um eine Rückrechnung. Die Strategie wurde zum 30.09.2018 aufgelegt, die Rückrechnung beginnt am 01.01.2017. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hvnm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.