



Vermögensplan Nachhaltig

Ausgewogen Protect



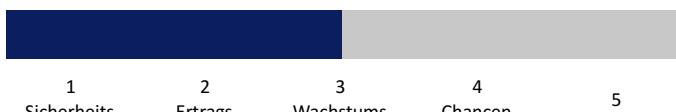
NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.11.2025

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 EUR mtl.
Auflagedatum:	02.04.2016

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



— Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect

— Benchmark Ausgewogen*

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	0,05%	3,90%	0,59%	-0,32%	11,76%	27,33%
Benchmark Ausgewogen*	-0,16%	5,63%	5,61%	4,66%	17,89%	37,07%

Kommentar des Management

Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect erzielte im vergangenen Monat eine Performance von 0,05% und eine Wertentwicklung seit Jahresanfang von 0,59%. Die Aktienquote beträgt aktuell rund 52,32%.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,43%
Amundi Fds Glb Eq Inc Sel A2 EUR C	LU1883320993	10,34%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	10,20%
Metzler European Div A	IE00BYY02855	10,01%
Amundi Ethik Fonds flexibel A	AT0000774484	9,97%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,88%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	9,84%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	9,80%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,76%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	9,76%



Vermögensplan Nachhaltig

Ausgewogen Protect

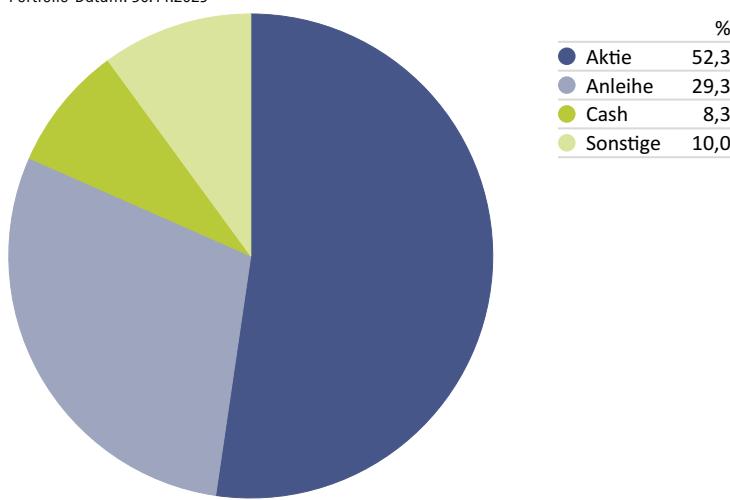


NFS Hamburger Vermögen

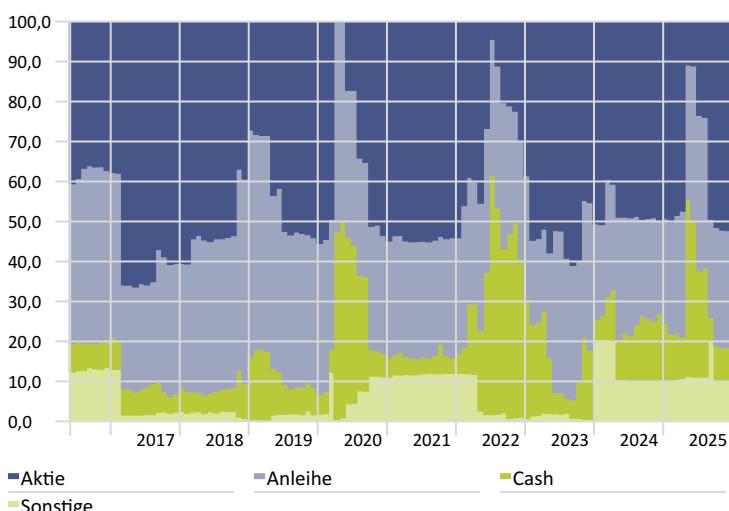
Stand 30.11.2025

Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.11.2025



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



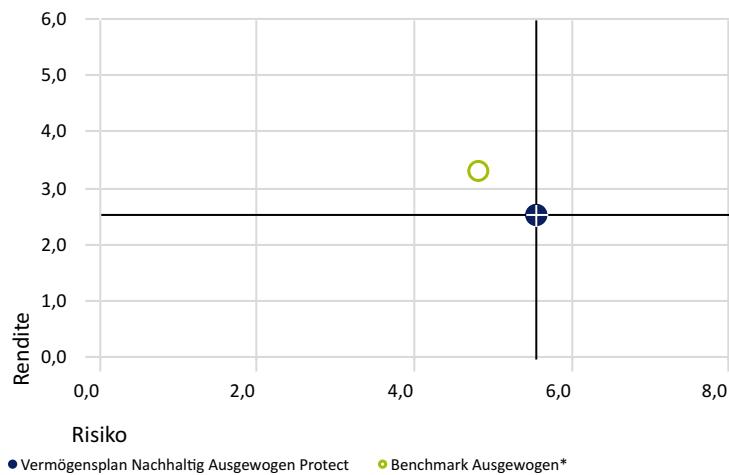
Statistische Daten

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.11.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,53%	3,32%
Standardabweichung	5,55%	4,82%
Max. Verlust	-16,94%	-18,61%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	0,04	0,14

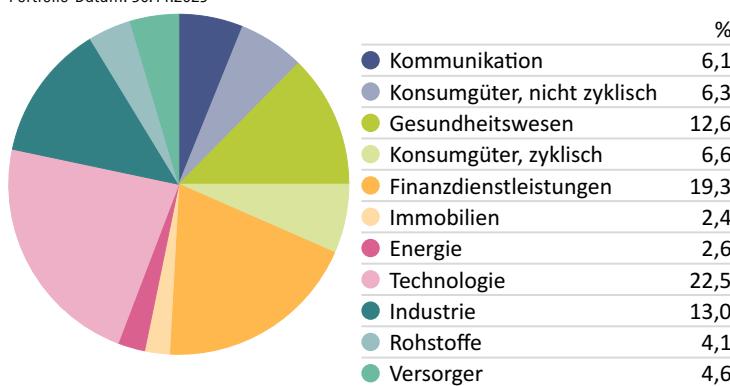
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.11.2025



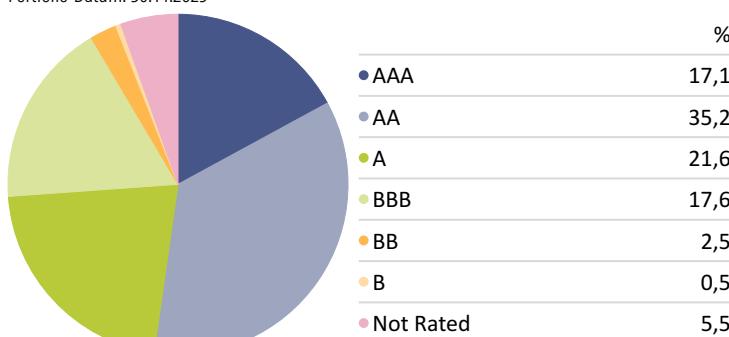
Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.11.2025



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.11.2025



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. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden. *Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.