



# 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

## 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

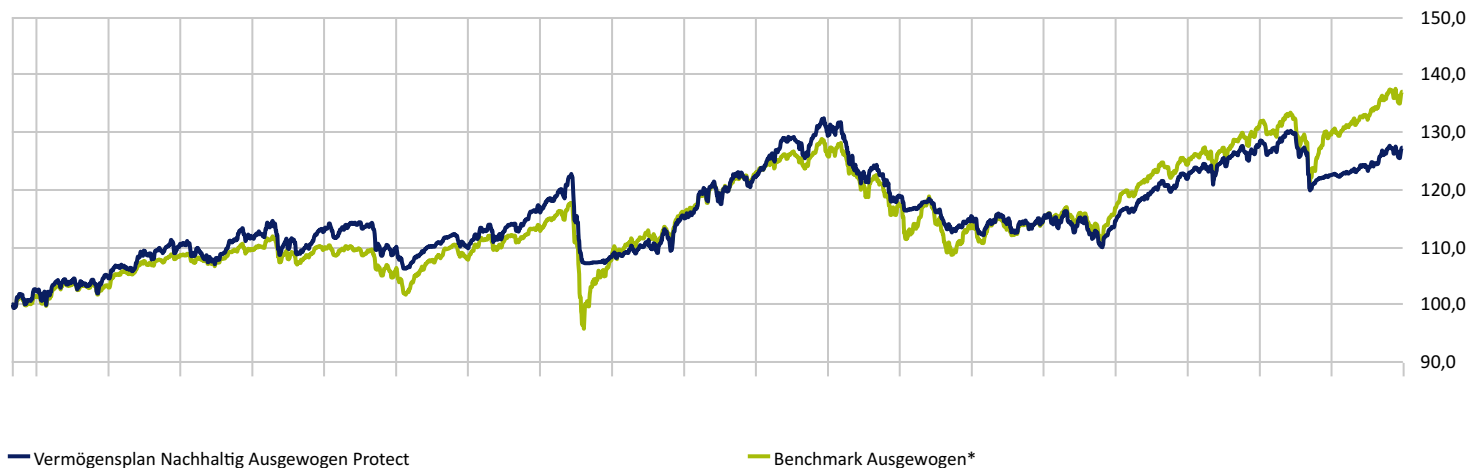
Der Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und 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



## 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%.

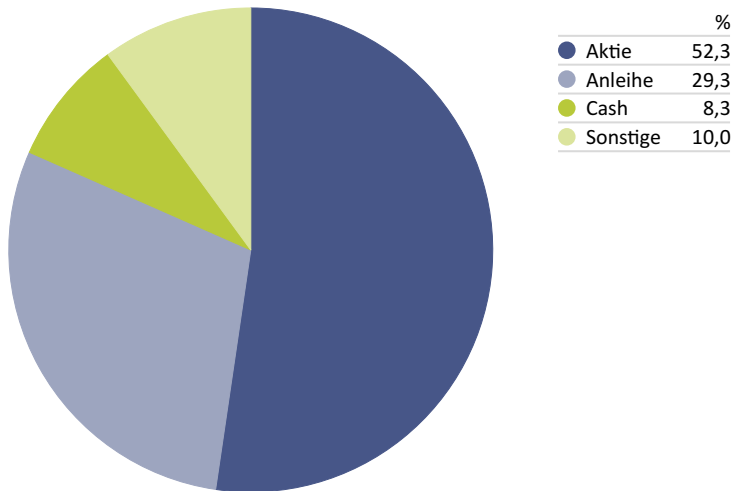
## Aktuelle Allokation

	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	IE00BY02855	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%

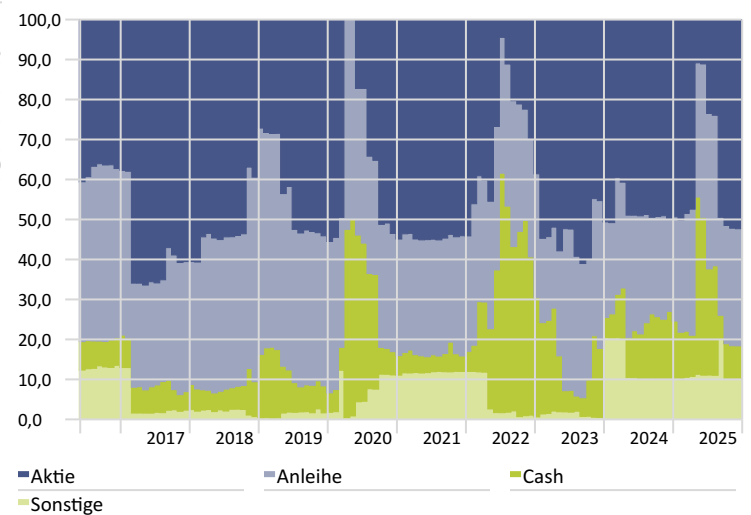


### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.11.2025



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



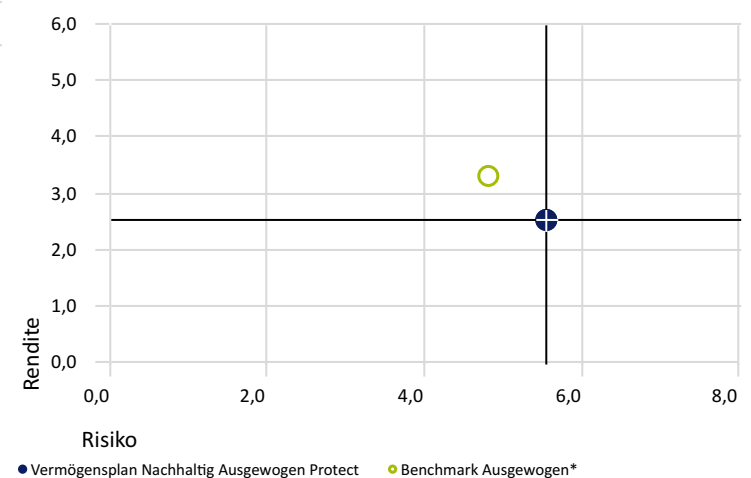
### Statistische Daten

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

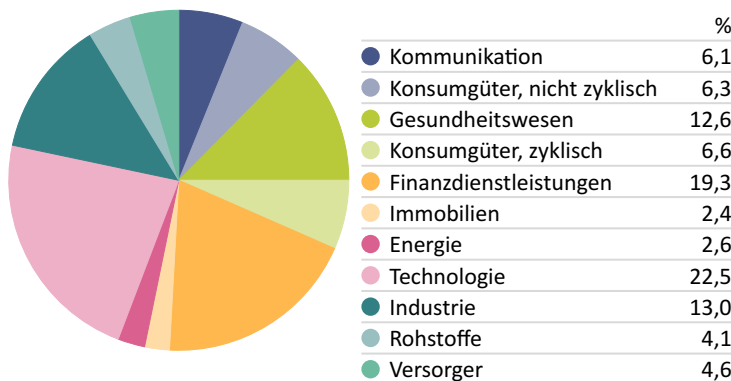
### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.04.2016 bis 30.11.2025



### Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.11.2025



### Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.11.2025

