



NACHHALTIG Protect

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum



Vermögensplan - Nachhaltig
Quartalsbericht

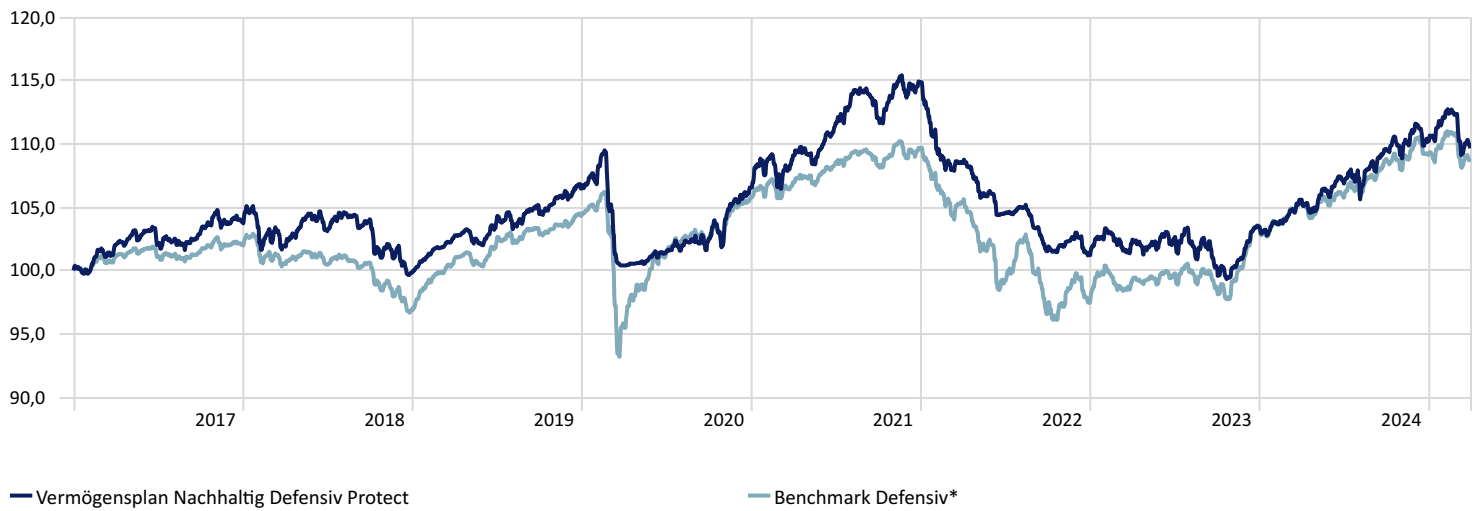


Vermögensplan

Nachhaltig - Defensiv - Protect



NFS Hamburger Vermögen

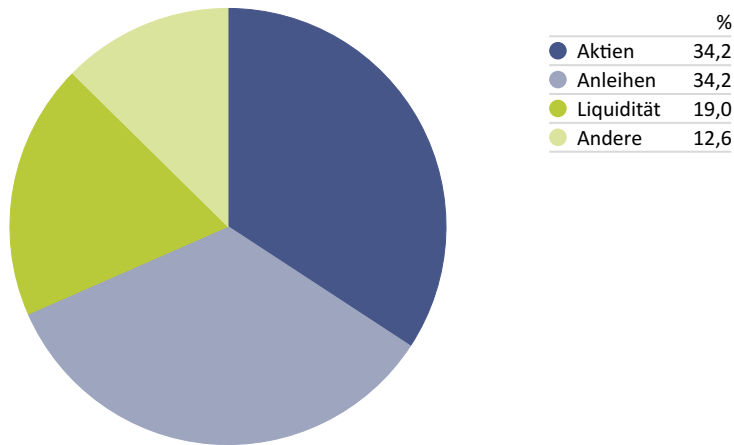


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect	-0,52	0,14	3,85	1,08	-0,52	9,65
Benchmark Defensiv*	-0,53	-0,05	2,86	3,05	-0,53	8,58

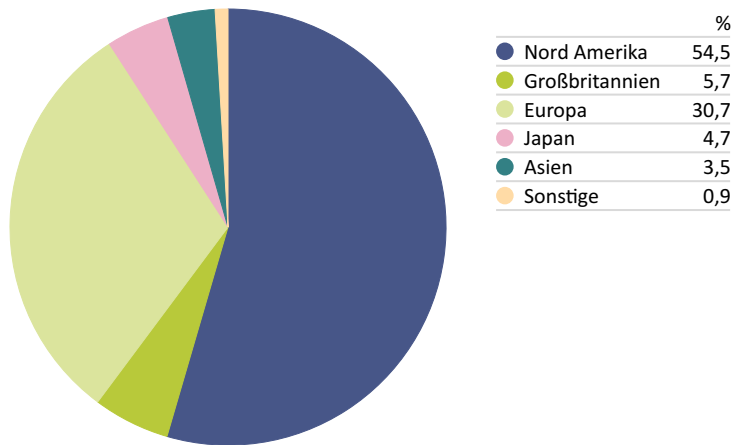
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

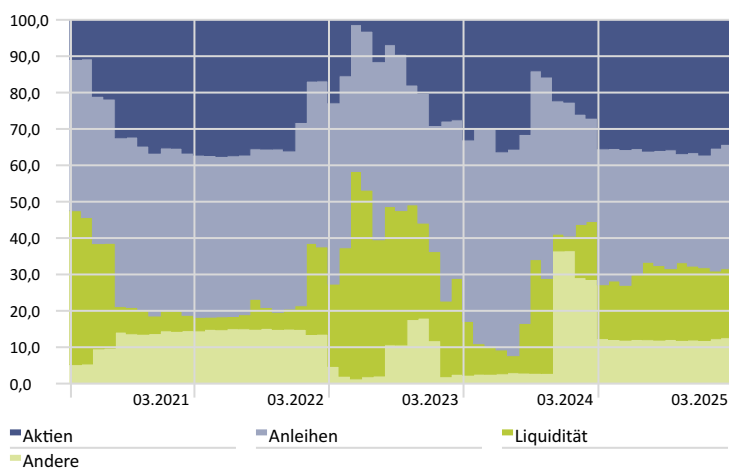


Gewichtung Aktien nach Region

Portfolio-Datum: 31.03.2025

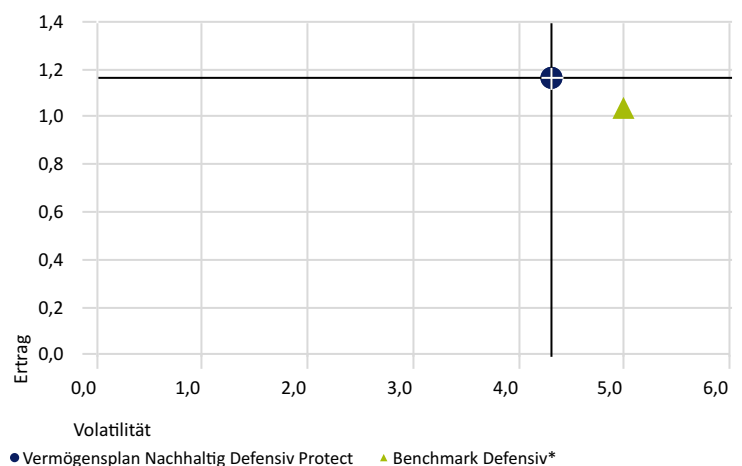


Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Quelle: Morningstar Direct

Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Nachhaltig - Defensiv - Protect



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Defensiv - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,32%	1,97%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	10,30%	0,69%
ODDO BHF Money Market CN EUR	DE000A2QBG39	10,30%	0,66%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	10,30%	0,63%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,19%	0,52%
BKC Treuhand Portfolio I	DE000A0YFQ92	10,07%	1,26%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	9,79%	-1,59%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	9,63%	-3,76%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,56%	-2,71%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	9,53%	-3,60%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.03.2025

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect	1,12	3,53	-0,18
Benchmark Defensiv*	1,00	2,83	-0,19

Kommentar

Diese seit 2016 existente Strategieserie trägt seit 2021 den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien weiterhin mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch.

Seit 2.8.2022 müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen der Investoren (Kunden) in den Strategien berücksichtigt werden. Die Nachhaltigen Vermögensplan Strategien sind in Stufe 3 von 5 möglichen Nachhaltigkeitsstufen eingeordnet worden und gelten somit als Finanzprodukt im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben werden.

Die Performance des Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect betrug im vergangenen Quartal -0,52%.

Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei -0,52%.

Die Aktienquote beträgt aktuell 34,22%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpn

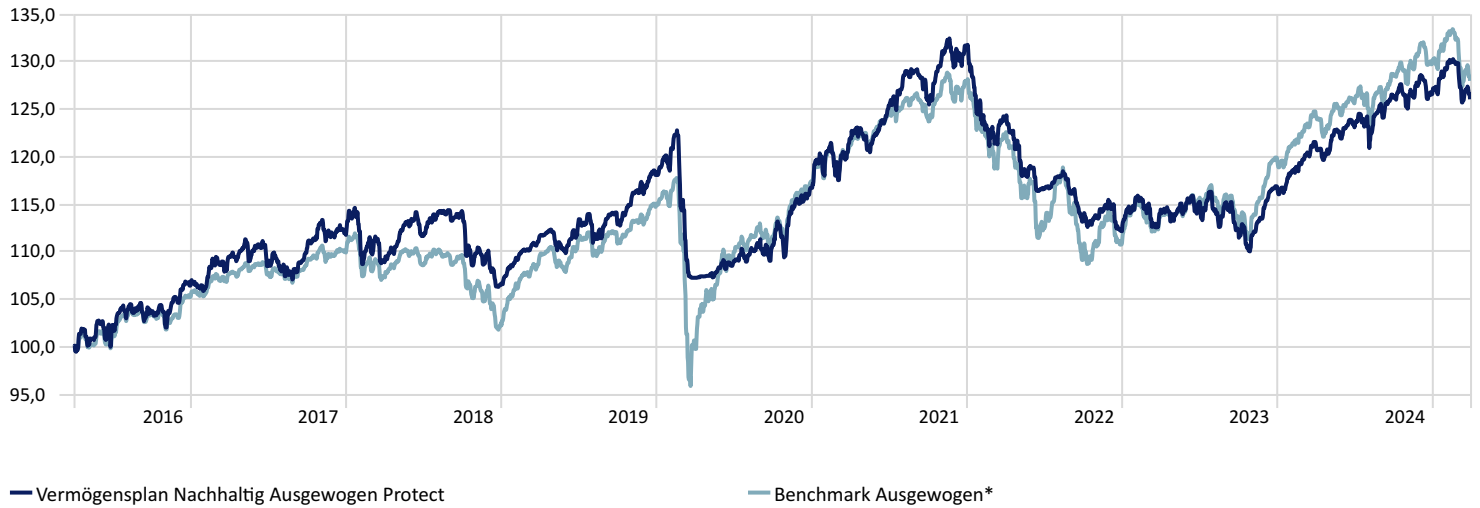


Vermögensplan

Nachhaltig - Ausgewogen - Protect



NFS Hamburger Vermögen

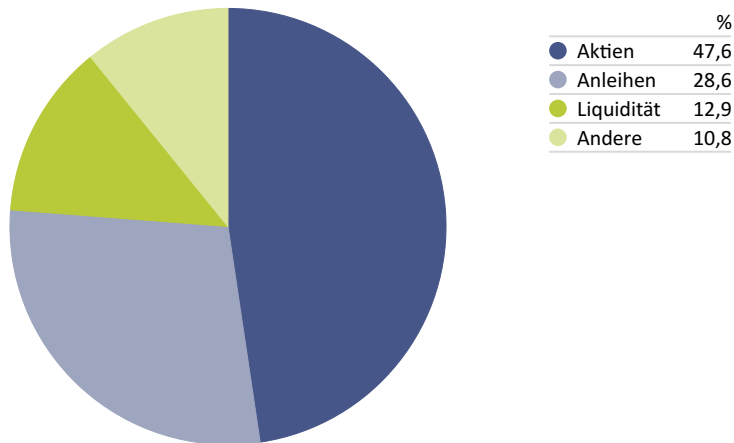


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	-0,42	-0,24	3,70	1,66	-0,42	26,05
Benchmark Ausgewogen*	-1,39	-0,47	2,58	4,88	-1,39	27,99

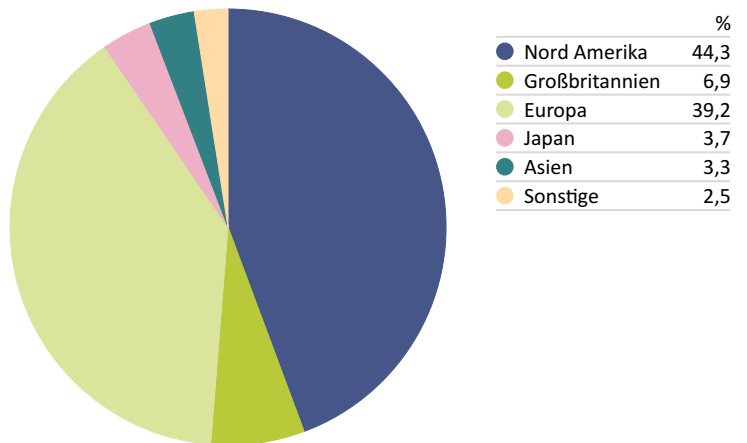
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

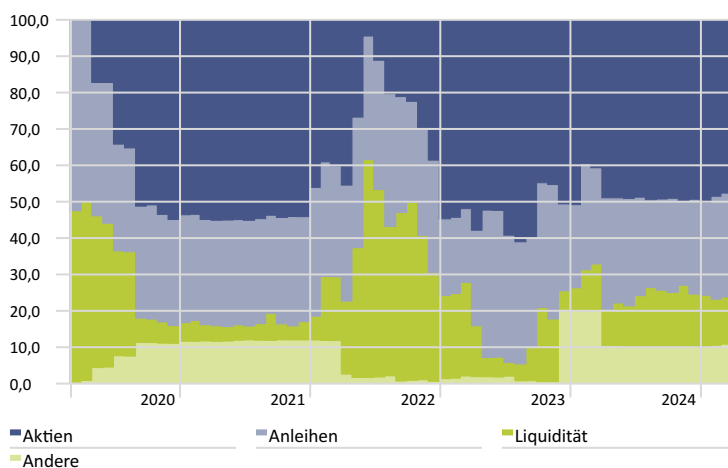


Gewichtung Aktien nach Region

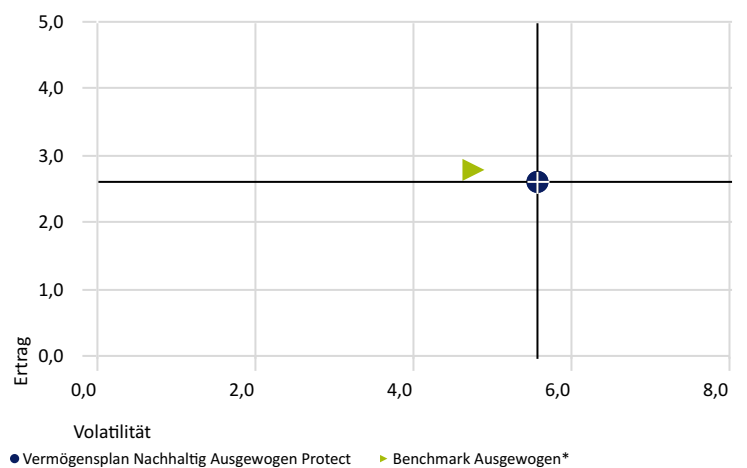
Portfolio-Datum: 31.03.2025



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Rendite-Risiko Diagramm



Quelle: Morningstar Direct



Vermögensplan

Nachhaltig - Ausgewogen - Protect



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Ausgewogen - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,37%	1,97%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	10,35%	0,69%
Zins & Sicherheit (Euro) I	DE000A3EW4L9	10,35%	0,63%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	10,24%	6,96%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,24%	0,52%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	9,84%	-1,59%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	9,75%	-3,68%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	9,68%	-3,76%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,60%	-2,71%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	9,57%	-3,60%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 02.04.2016 bis 31.03.2025

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	2,61	5,56	-0,04
Benchmark Ausgewogen*	2,78	4,76	-0,01

Kommentar

Diese seit 2016 existente Strategieserie trägt seit 2021 den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien weiterhin mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch.

Seit 2.8.2022 müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen der Investoren (Kunden) in den Strategien berücksichtigt werden. Die Nachhaltigen Vermögensplan Strategien sind in Stufe 3 von 5 möglichen Nachhaltigkeitsstufen eingeordnet worden und gelten somit als Finanzprodukt im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben werden.

Die Performance des Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect betrug im vergangenen Quartal -0,42%.

Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei -0,42%.

Die Aktienquote beträgt aktuell 47,64%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpn

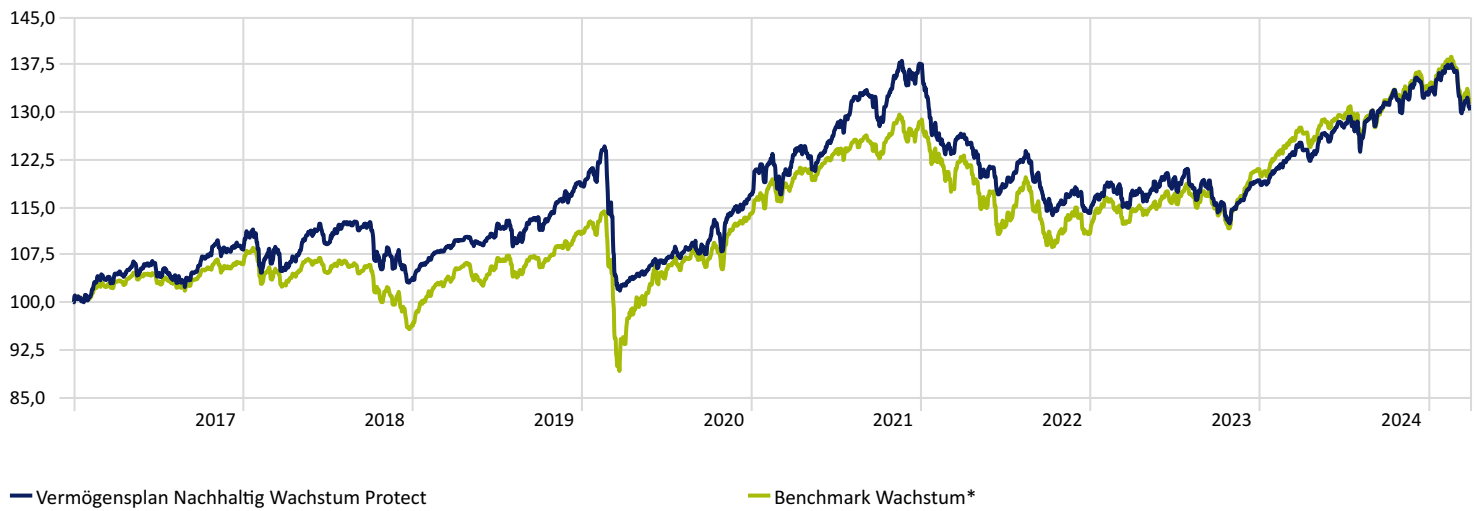


Vermögensplan

Nachhaltig - Wachstum - Protect



NFS Hamburger Vermögen

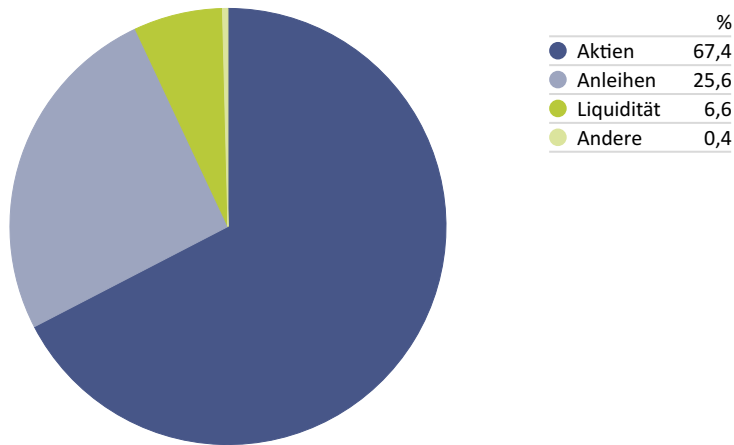


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect	-1,91	-0,84	4,08	3,35	-1,91	30,29
Benchmark Wachstum*	-1,87	-0,29	2,93	7,29	-1,87	31,31

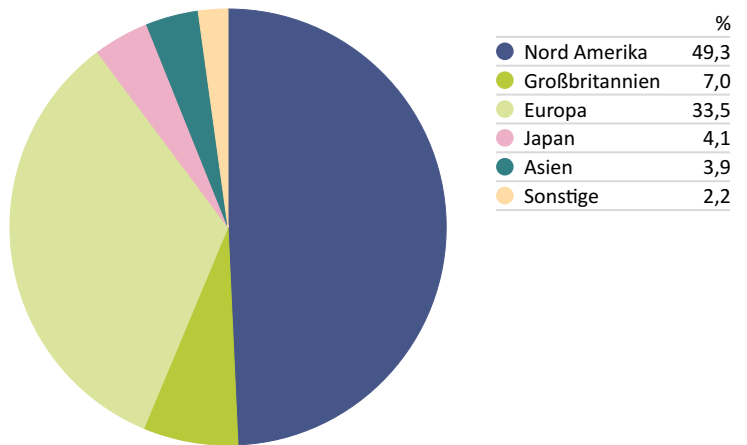
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

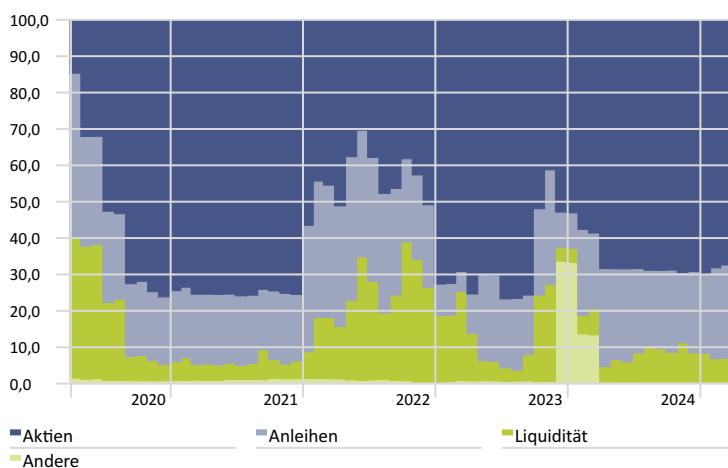


Gewichtung Aktien nach Region

Portfolio-Datum: 31.03.2025

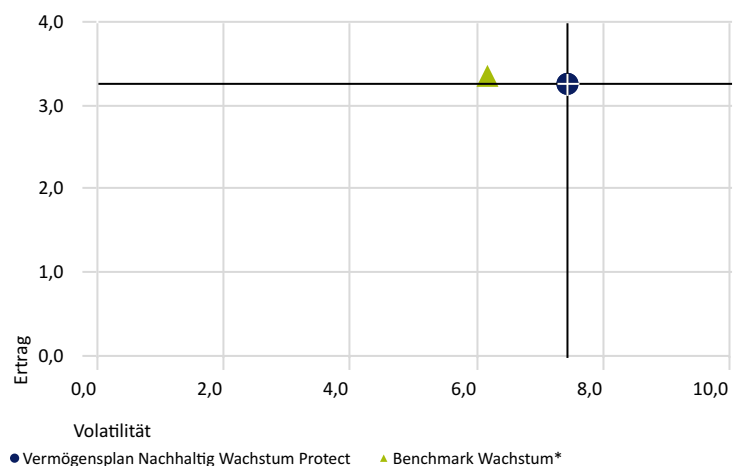


Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Quelle: Morningstar Direct

Rendite-Risiko Diagramm





Vermögensplan

Nachhaltig - Wachstum - Protect



NFS Hamburger Vermögen

Vermögensplan Wachstum - Allokation

	ISIN	Portfolio-Gewichtung	Performance seit Jahresbeginn
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	10,60%	1,97%
Metzler European Div Sustainability A	IE00BY02855	10,47%	6,96%
FvS Bond Opportunities EUR R	LU0399027613	10,47%	0,52%
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD	LU1790031394	10,05%	-1,59%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) AA	LU0208341965	9,97%	-3,68%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	AT0000774484	9,89%	-3,76%
terrAssisi Aktien I AMI P a	DE0009847343	9,81%	-2,71%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG A2 EUR C	LU1883320993	9,78%	-3,60%
Wellington Global Stewards FdEUR D AccU	IE0006ZZZDJ1	9,62%	-6,17%
Robeco Sust Global Stars Eqs Fd – EUR E	NL0000289783	9,33%	-7,21%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 02.01.2017 bis 31.03.2025

	Ø-Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect	3,26	7,45	0,15
Benchmark Wachstum*	3,36	6,17	0,15

Kommentar

Diese seit 2016 existente Strategieserie trägt seit 2021 den Zusatz „protect“. Sie unterscheidet sich zu der neuen Variante „classic“ darin, dass die Strategien weiterhin mit der laufenden Überwachung und Verlustbegrenzung „Protect-Schwelle“ ausgestattet sind. Die „protect“ Strategien sind also, je nach Marktsituation, nicht dauerhaft am Markt investiert. Die Fondsauswahl ist jedoch identisch.

Seit 2.8.2022 müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen der Investoren (Kunden) in den Strategien berücksichtigt werden. Die Nachhaltigen Vermögensplan Strategien sind in Stufe 3 von 5 möglichen Nachhaltigkeitsstufen eingeordnet worden und gelten somit als Finanzprodukt im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben werden.

Die Performance des Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect betrug im vergangenen Quartal -1,91%.

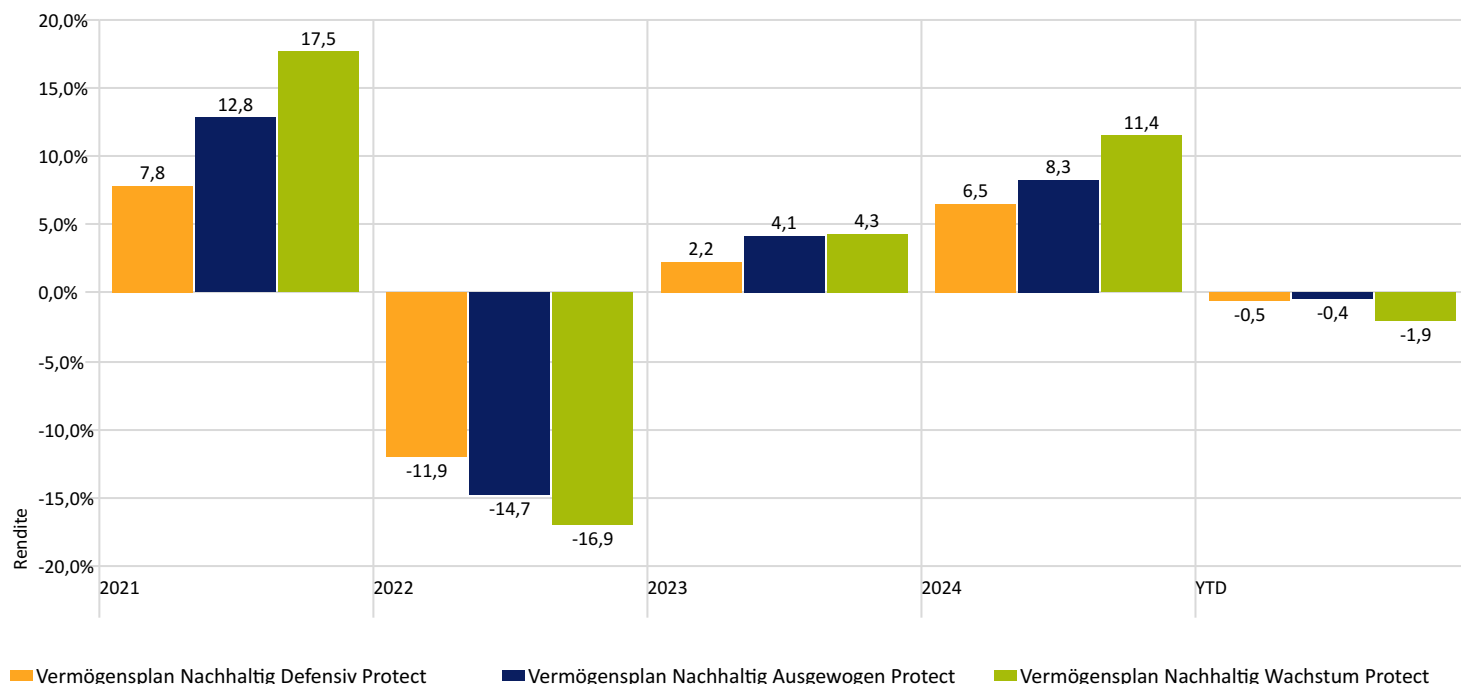
Seit Jahresbeginn liegt die Performance bei -1,91%.

Die Aktienquote beträgt aktuell 67,40%.

Weitere aktuelle Zahlen, Charts und Factsheets finden Sie online unter secure-depot.de/vpn



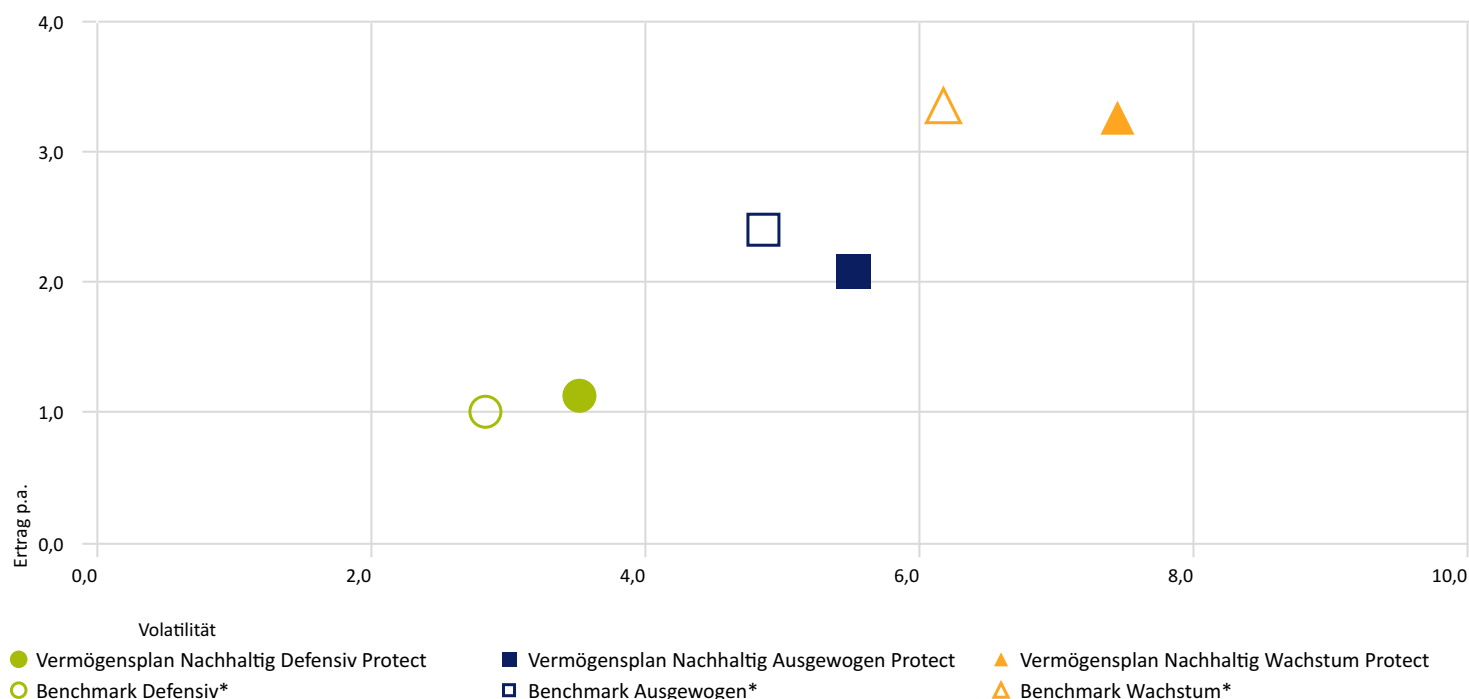
Wertentwicklung



Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage	Auflage Datum
Vermögensplan Nachhaltig Defensiv Protect	-0,52	0,14	-0,52	3,85	7,36	9,65	01.01.2017
Vermögensplan Nachhaltig Ausgewogen Protect	-0,42	-0,24	-0,42	3,70	10,56	26,05	01.04.2016
Vermögensplan Nachhaltig Wachstum Protect	-1,91	-0,84	-1,91	4,08	11,20	30,29	01.01.2017

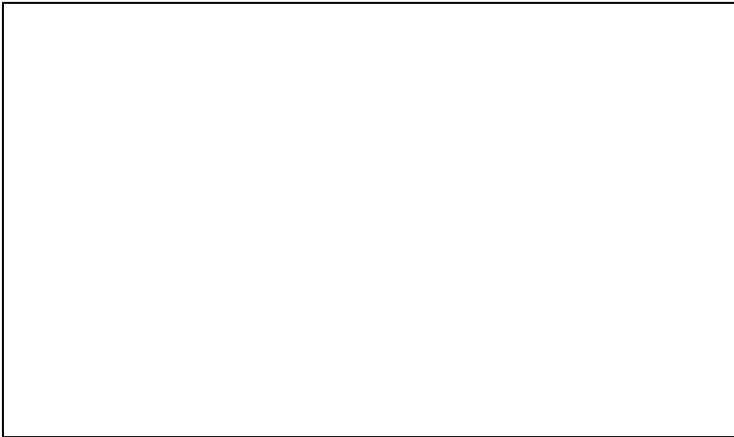
Rendite-Risiko Diagramm





NFS Hamburger Vermögen

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:



DISCLAIMER

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. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der NFS Hamburger Vermögen GmbH unter www.hhvm.eu.

*Benchmark Defensiv: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds defensiv global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.
Benchmark Ausgewogen: Durchschnitt der Kategorie „Mischfonds moderat global“ gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.
Benchmark Wachstum: Durchschnitt der Kategorien „Mischfonds flexibel global“ und „Mischfonds aggressiv global“ zu je 50% gemäß Morningstar Fonds-Kategorisierung.

IMPRESSUM

NFS Hamburger Vermögen GmbH | Heidenkampsweg 73 | 20097 Hamburg
Tel: 040 / 80 80 24 - 20 | Fax: 040 / 80 80 24 - 299 | E-Mail: info@hhvm.eu
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann
Wertpapierinstitut nach §15 WpIG | Institutsnummer: 5507750