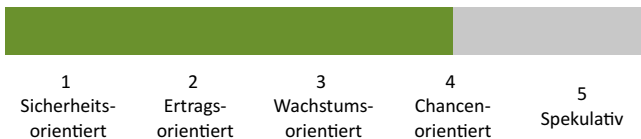


Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00 % zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 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 mtl.
Benchmark:	95% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF / 5% ISHARES PFANDBRIEF UCITS ETF

Risikoklasse



Vermögensverwalter

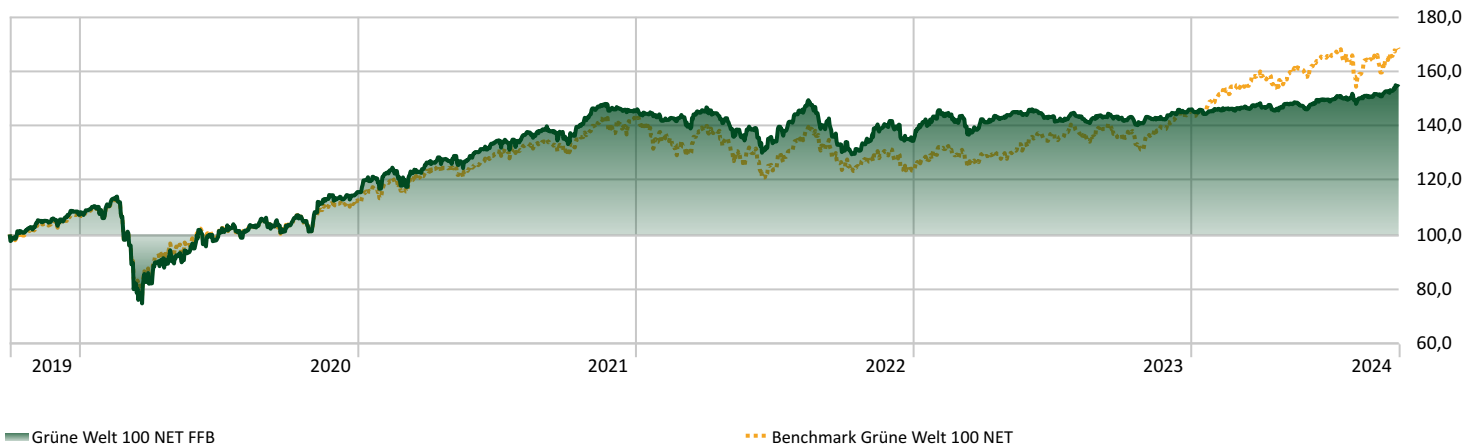
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

Die Strategie „Grüne Welt 100“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs an den Wertentwicklungen der globalen Aktienmärkte zu beteiligen. Die breite Streuung dient der Stabilität. In kritischen Marktphasen kann zur Wertsicherung der Schutzschirm greifen und bis zu 100% in Anleihen-ETFs investiert werden. Ausschlusskriterien verhindern Investitionen in Unternehmen mit einem aus Nachhaltigkeitssicht inakzeptablen Geschäftsmodell, und per „Best in Class“-Ansatz werden jene Unternehmen ausgewählt, die gemäß ESG-Kriterien (Ökologie, Soziales, Ganzheitliche Unternehmensführung) am besten abschneiden.

Wertentwicklung - grafisch - Auflage der Strategie beim Vermögensverwalter 30.06.2022

Zeitraum: 01.10.2019 bis 30.09.2024



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 100 NET FFB	1,72	3,10	4,39	5,70	8,02	54,21
Benchmark	1,86	1,54	5,66	15,93	23,21	68,15

Korrelationsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7
1 UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	■						
2 iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	■	■					
3 Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	■	■	■				
4 UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	■	■	■	■			
5 iShares MSCI Japan SRI ETF	■	■	■	■	■		
6 Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	■	■	■	■	■	■	
7 Benchmark Grüne Welt 100 NET	■	■	■	■	■	■	■

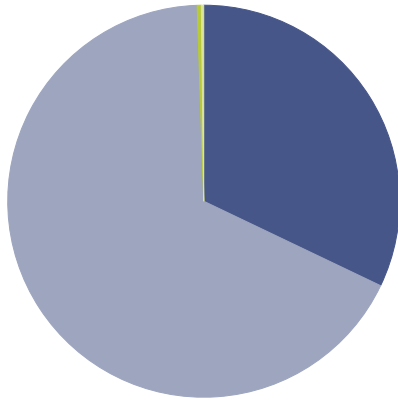
■1,00 to 0,80 ■0,80 to 0,60 ■0,60 to 0,40 ■0,40 to 0,20 ■0,20 to 0,00

Aktuelle Allokation

	Anteil
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	37,01%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	22,78%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	18,07%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	12,62%
iShares MSCI Japan SRI ETF	6,48%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	3,04%

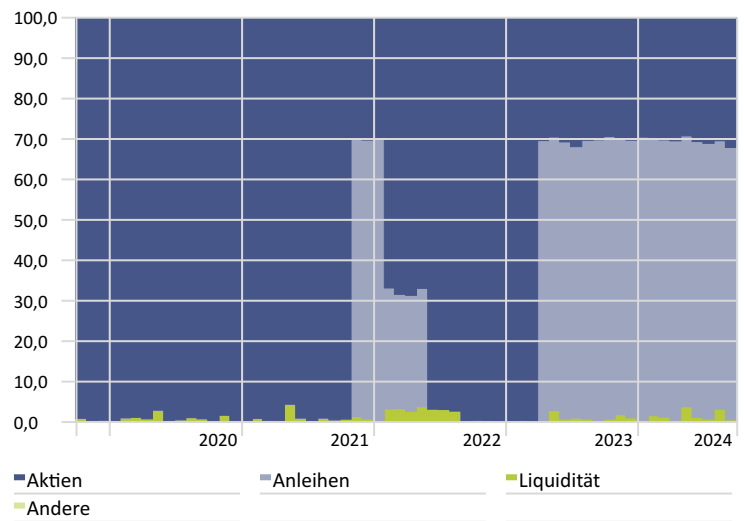
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	32,1
Anleihen	67,4
Liquidität	0,3
Andere	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



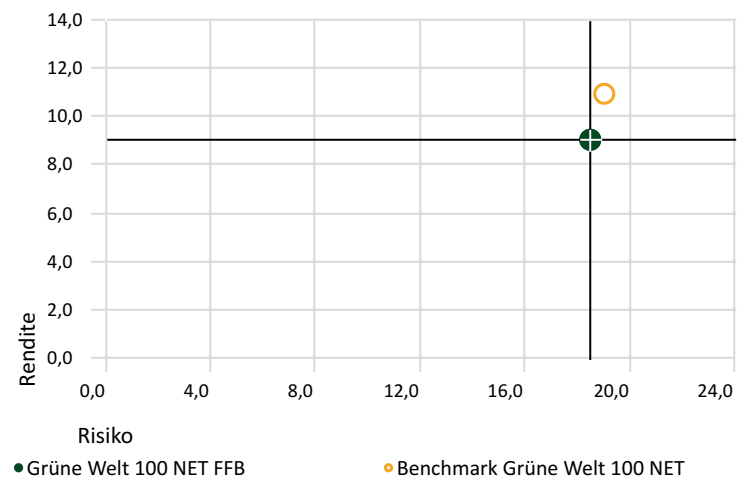
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,05%	10,95%
Standardabweichung	18,49%	19,05%
Max. Verlust	-34,49%	-31,93%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	0,53	0,65

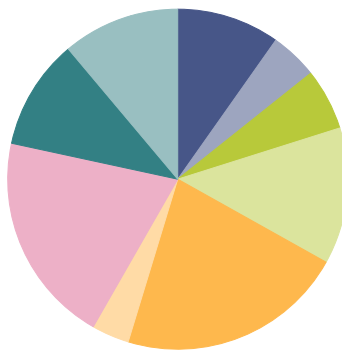
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

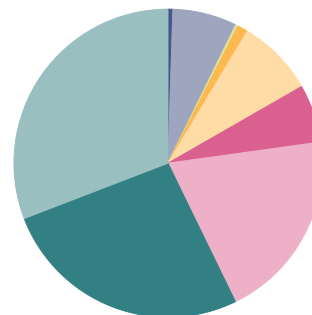
Portfolio-Datum: 30.09.2024



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	9,8
Konsumgüter, nicht zyklisch	4,5
Gesundheitswesen	5,8
Konsumgüter, zyklisch	13,0
Finanzdienstleistungen	21,6
Immobilien	3,6
Technologie	20,1
Industrie	10,5
Rohstoffe	6,6
Sonstige	4,5

Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Region	Anteil (%)
Nordamerika	0,5
Lateinamerika	6,7
Großbritannien	0,0
Europa dev	0,3
Europa emrg	1,1
Afrika / Vorderasien	8,1
Australasien	6,1
Japan	20,0
Asien dev	26,4
Asien emrg	30,9