

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.

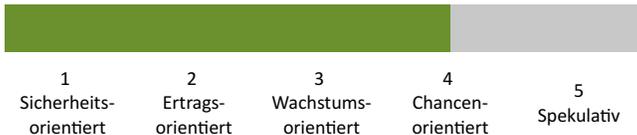
Vermögensverwalter

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

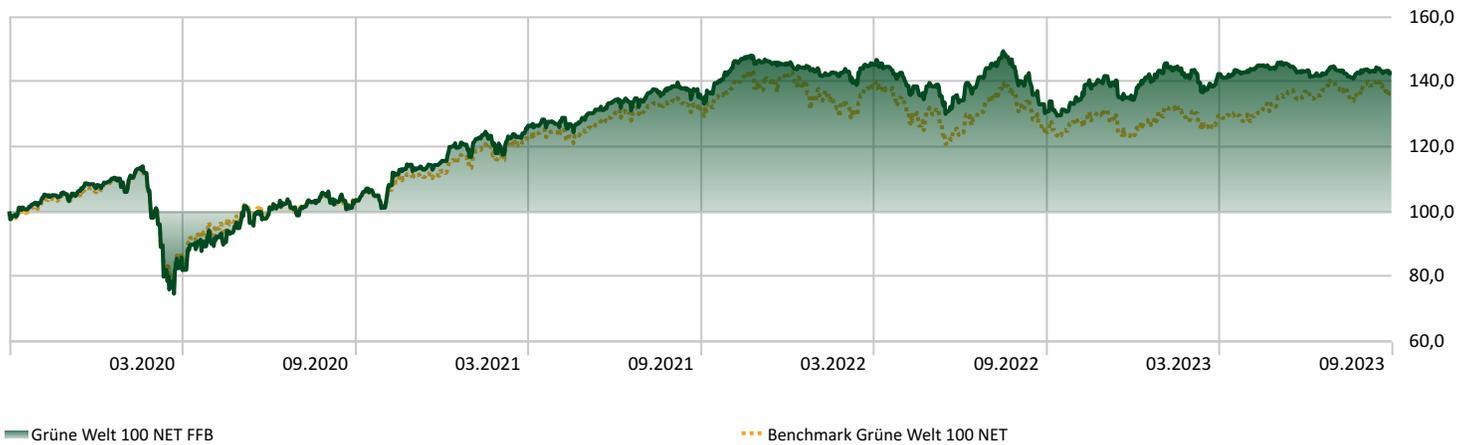
Die Strategie „Grüne Welt 100“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs an den Wertentwicklungen der globalen Aktienmärkte zu beteiligen. Die breite Streuung dient der Stabilität. 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.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - Auflage der Strategie beim Vermögensverwalter 30.06.2022

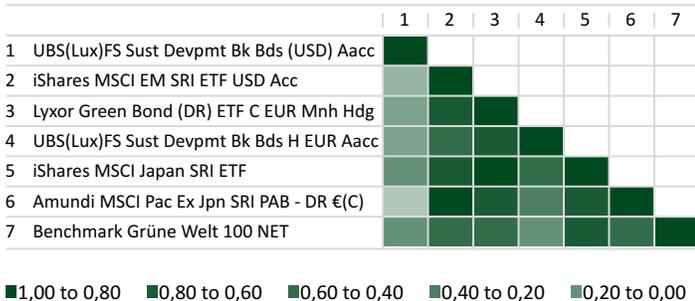
Zeitraum: 01.10.2019 bis 30.09.2023



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 100 NET FFB	-0,21	-0,28	0,30	6,23	9,17	42,75
Benchmark*	-1,57	-0,30	5,41	10,54	9,74	36,47

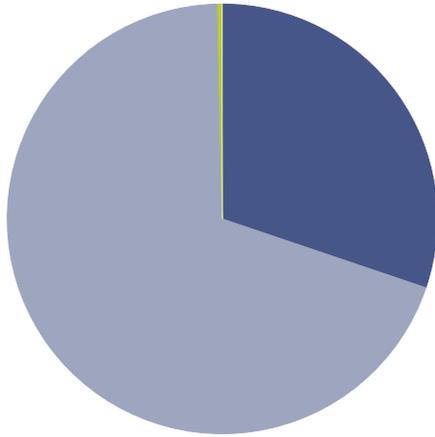
Korrelationsmatrix



Aktuelle Allokation

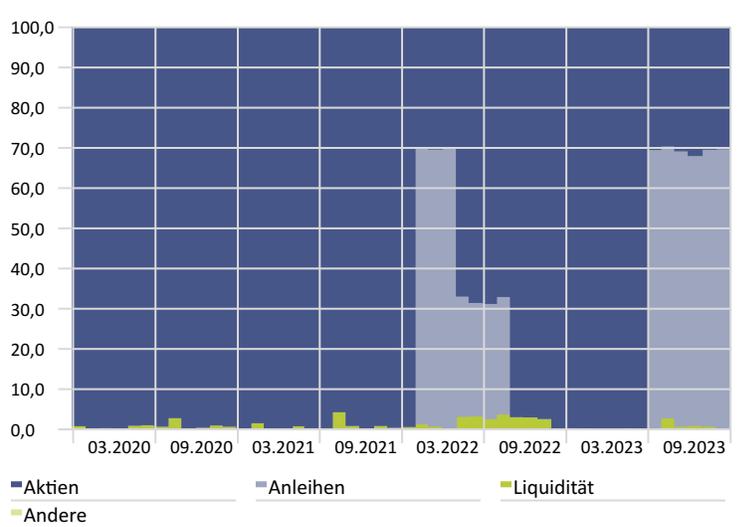
	Anteil
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	39,02%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	21,47%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	17,82%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	12,79%
iShares MSCI Japan SRI ETF	6,11%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	2,79%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	30,2
Anleihen	69,4
Liquidität	0,3
Andere	0,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



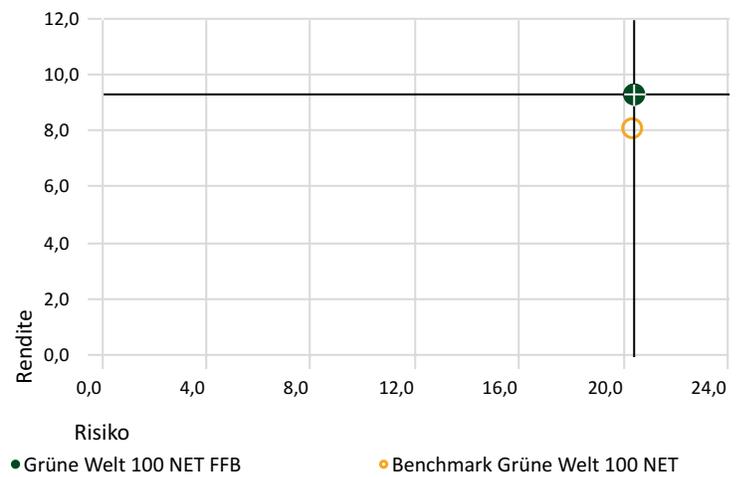
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2023

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,31%	8,09%
Standardabweichung	20,45%	20,31%
Max. Verlust	-34,49%	-31,93%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	0,48	0,42

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2023

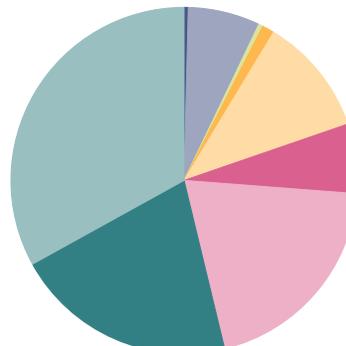


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	13,0
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,2
Gesundheitswesen	7,0
Konsumgüter, zyklisch	15,0
Finanzdienstleistungen	25,6
Immobilien	3,8
Technologie	7,5
Industrie	9,9
Rohstoffe	8,3
Sonstige	2,7

Aktien - Gewichtung Regionen



Region	Anteil (%)
Nordamerika	0,4
Lateinamerika	6,7
Großbritannien	0,0
Europa dev	0,4
Europa emrg	1,1
Afrika / Vorderasien	11,1
Australasien	6,5
Japan	20,0
Asien dev	20,7
Asien emrg	33,0