

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
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.

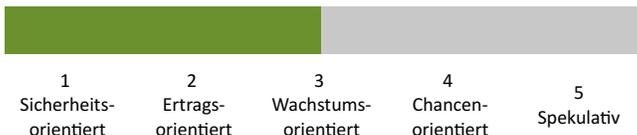
Vermögensverwalter

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

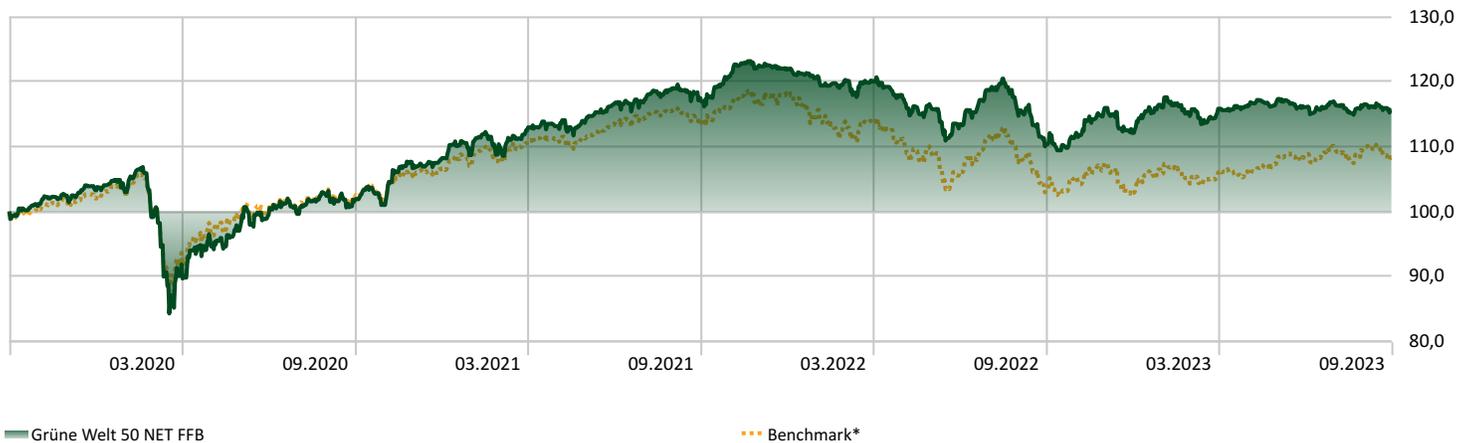
Die Strategie „Grüne Welt 50“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs weltweit an Wertentwicklungen zu beteiligen. Die breite Streuung in 50% Anleihen-ETFs und bis zu 50% Aktien-ETFs dient der Stabilität. In kritischen Marktphasen kann zur Wertsicherung der Schutzschirm greifen und der Anteil der Anleihen-ETFs auf 100% steigen. 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

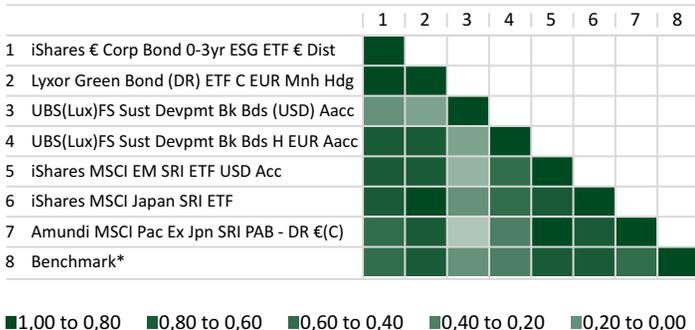
Zeitraum: 01.10.2019 bis 30.09.2023



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 50 NET FFB	-0,55	-0,41	-0,20	3,13	4,77	15,60
Benchmark*	-1,28	-0,35	2,20	5,35	4,81	8,36

Korrelationsmatrix

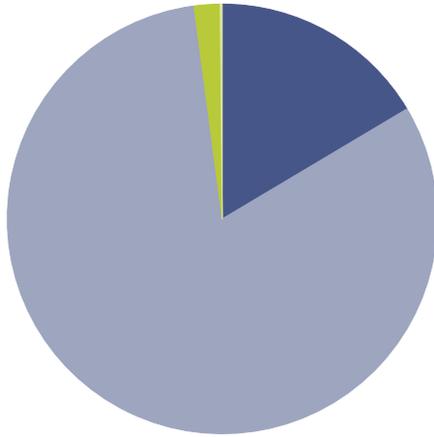


■1,00 to 0,80 ■0,80 to 0,60 ■0,60 to 0,40 ■0,40 to 0,20 ■0,20 to 0,00

Aktuelle Allokation

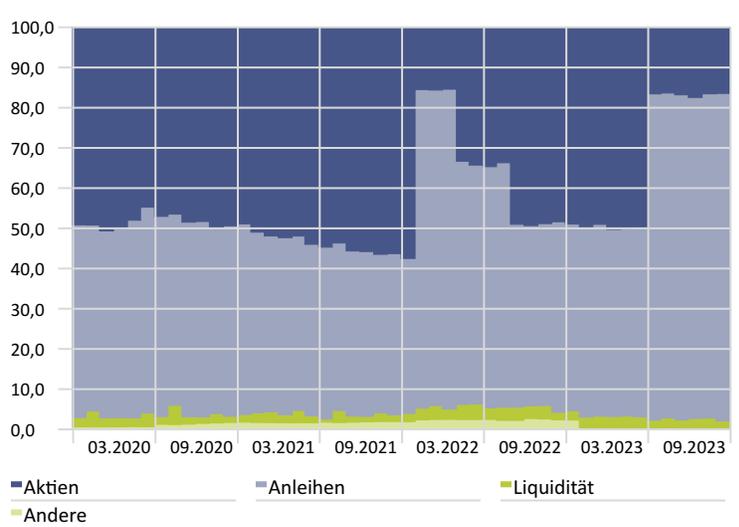
	Anteil
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	25,45%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	24,75%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	18,48%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	14,75%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	10,73%
iShares MSCI Japan SRI ETF	3,05%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	2,79%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	16,4
Anleihen	81,5
Liquidität	1,9
Andere	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



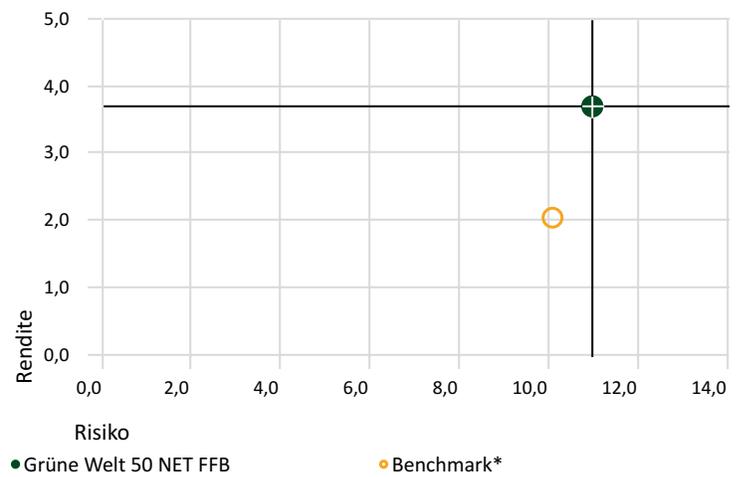
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2023

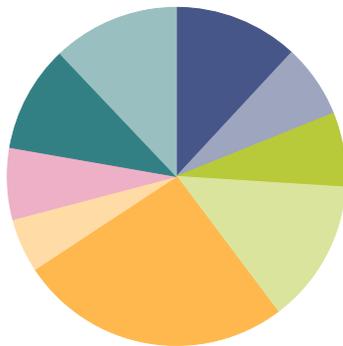
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,69%	2,03%
Standardabweichung	10,96%	10,10%
Max. Verlust	-21,14%	-17,29%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	0,12	-0,04

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2023

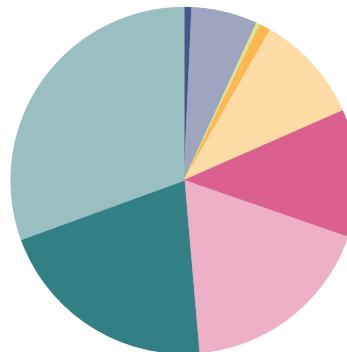


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	11,9
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,0
Gesundheitswesen	7,1
Konsumgüter, zyklisch	13,8
Finanzdienstleistungen	26,0
Immobilien	5,2
Technologie	6,9
Industrie	10,2
Rohstoffe	9,4
Sonstige	2,7

Aktien - Gewichtung Regionen



Region	Anteil (%)
Nordamerika	0,7
Lateinamerika	6,1
Großbritannien	0,0
Europa dev	0,4
Europa emrg	1,0
Afrika / Vorderasien	10,1
Australasien	11,9
Japan	18,3
Asien dev	20,8
Asien emrg	30,6