

Grüne Welt 100 NET FFB



Stand 31.12.2023

Daten und Fakten

Anlageprofil: Wachstum

Anlagekategorie: Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter: NFS Hamburger Vermögen GmbH

Währung: Eur

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 PFANDBRIEFE UCITS ETF

Risikoklasse



Vermögensverwalter

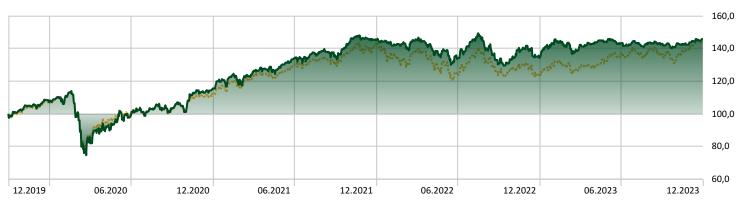
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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





Grüne Welt 100 NET FFB

Benchmark Grüne Welt 100 NET

Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 100 NET FFB	2,13	2,19	1,91	8,56	8,56	45,89
Benchmark	4,06	6,28	5,96	17,47	17,47	45,04

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	0 to	,20	■0,2	0 to 0	0,00

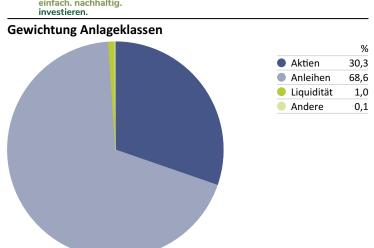
Aktuelle Allokation

	Anteil
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	37,96%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	21,26%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	18,75%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	12,90%
iShares MSCI Japan SRI ETF	6,23%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	2,90%

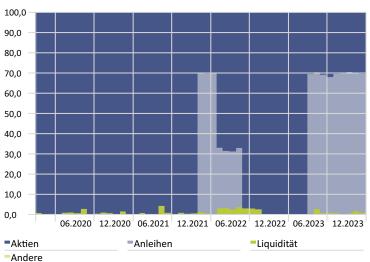


Grüne Welt 100 NET FFB

Stand 31.12.2023



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



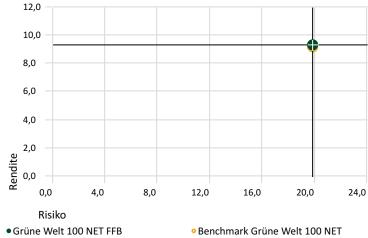
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2023

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,30%	9,14%
Standardabweichung	19,90%	19,91%
Max. Verlust	-34,49%	-31,93%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	0,54	0,54

Rendite-Risiko Diagramm

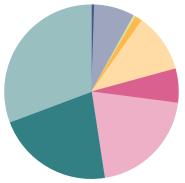
Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2023



Aktien - Branchenverteilung



Aktien - Gewichtung Regionen



	%
Nordamerika	0,5
Lateinamerika	7,5
Großbritannien	0,0
Europa dev	0,4
Europa emrg	1,3
Afrika / Vorderasien	11,0
Australasien	6,3
Japan	20,5
Asien dev	21,7
Asien emrg	30,7
	Lateinamerika Großbritannien Europa dev Europa emrg Afrika / Vorderasien Australasien Japan Asien dev

Seite 2/2

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.