

**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 /<br>5% ISHARES PFANDBRIEF UCITS ETF |

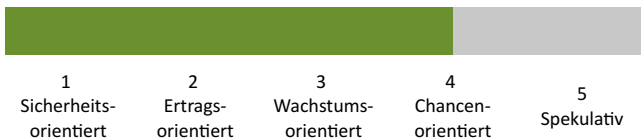
**Vermögensverwalter**

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**

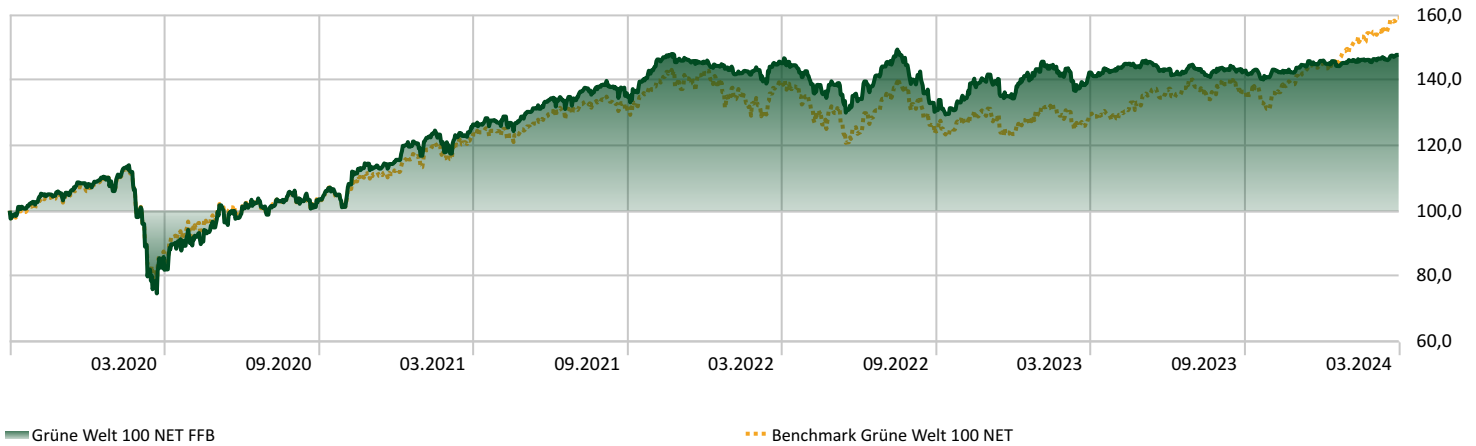
Die Strategie „Grüne Welt 100“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs an den Wertentwicklungen der globalen Aktienmärkte zu beteiligen. Die breite Streuung dient der Stabilität. 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 31.03.2024



**Wertentwicklung**

|                        | 1 M  | 3 M  | 6 M   | YTD  | 1 Jahr | Seit Auflage |
|------------------------|------|------|-------|------|--------|--------------|
| Grüne Welt 100 NET FFB | 1,26 | 1,26 | 3,48  | 1,26 | 3,79   | 47,73        |
| Benchmark              | 3,47 | 9,73 | 16,62 | 9,73 | 22,93  | 59,15        |

**Korrelationsmatrix**

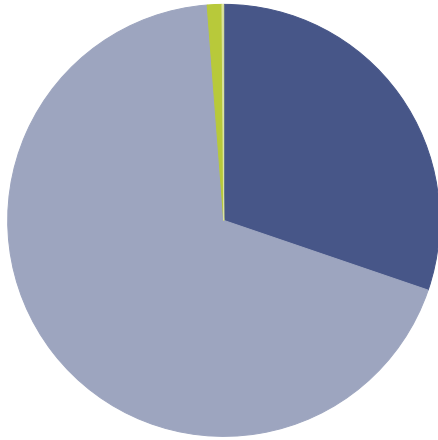
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc | ■ |   |   |   |   |   |   |
| 2 iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc          | ■ | ■ |   |   |   |   |   |
| 3 Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc   | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |
| 4 UBS(Lux)FS 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**

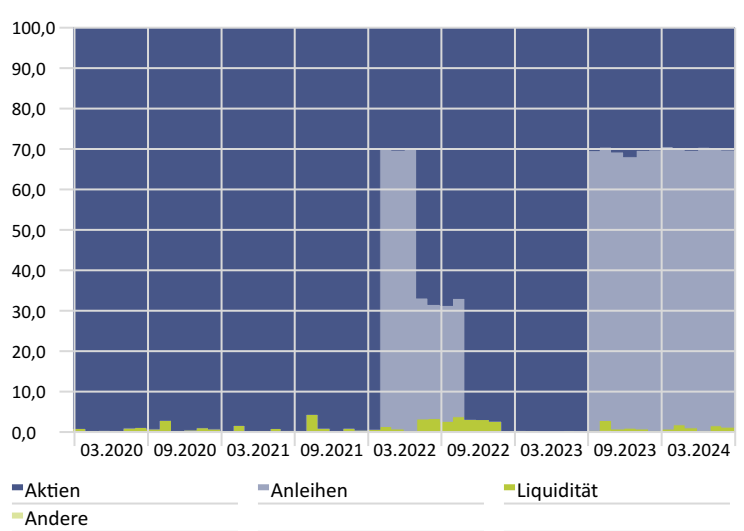
|  | Anteil |
|--|--------|
| UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc | 38,27% |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc          | 21,21% |
| Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc   | 18,36% |
| UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc | 12,68% |
| iShares MSCI Japan SRI ETF               | 6,55%  |
| Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C) | 2,93%  |

**Gewichtung Anlageklassen**



| Anlageklasse | Anteil (%) |
|--------------|------------|
| Aktien       | 30,2       |
| Anleihen     | 68,5       |
| Liquidität   | 1,1        |
| Andere       | 0,1        |

**Verlauf der Anlageklassengewichtungen**



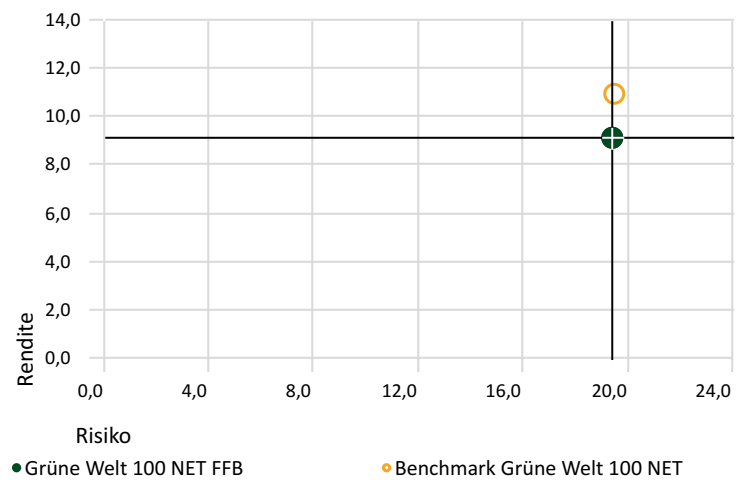
**Statistische Daten**

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.03.2024

|                    | Strategie | Benchmark |
|--------------------|-----------|-----------|
| Rendite p.a.       | 9,06%     | 10,88%    |
| Standardabweichung | 19,39%    | 19,49%    |
| Max. Verlust       | -34,49%   | -31,93%   |
| Korrelation        | 0,93      | 1,00      |
| Sharpe Ratio       | 0,49      | 0,60      |

**Rendite-Risiko Diagramm**

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.03.2024

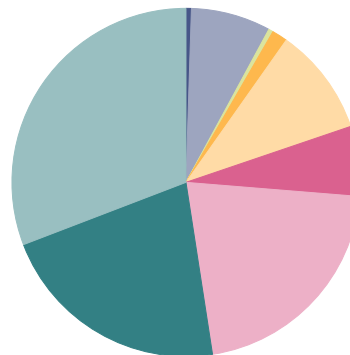


**Aktien - Branchenverteilung**



| Branchenverteilung          | Anteil (%) |
|-----------------------------|------------|
| Kommunikation               | 12,4       |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 6,6        |
| Gesundheitswesen            | 6,5        |
| Konsumgüter, zyklisch       | 13,9       |
| Finanzdienstleistungen      | 26,6       |
| Immobilien                  | 4,8        |
| Technologie                 | 8,7        |
| Industrie                   | 9,9        |
| Rohstoffe                   | 7,9        |
| Sonstige                    | 2,7        |

**Aktien - Gewichtung Regionen**



| Region               | Anteil (%) |
|----------------------|------------|
| Nordamerika          | 0,5        |
| Lateinamerika        | 7,4        |
| Großbritannien       | 0,0        |
| Europa dev           | 0,4        |
| Europa emrg          | 1,4        |
| Afrika / Vorderasien | 10,0       |
| Australasien         | 6,5        |
| Japan                | 21,3       |
| Asien dev            | 21,6       |
| Asien emrg           | 30,8       |