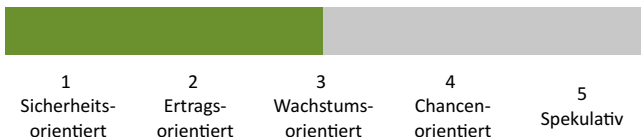


**Daten und Fakten**

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.
Benchmark:	45% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF / 55% ISHARES PFANDBRIEF UCITS ETF

**Risikoklasse**



**Vermögensverwalter**

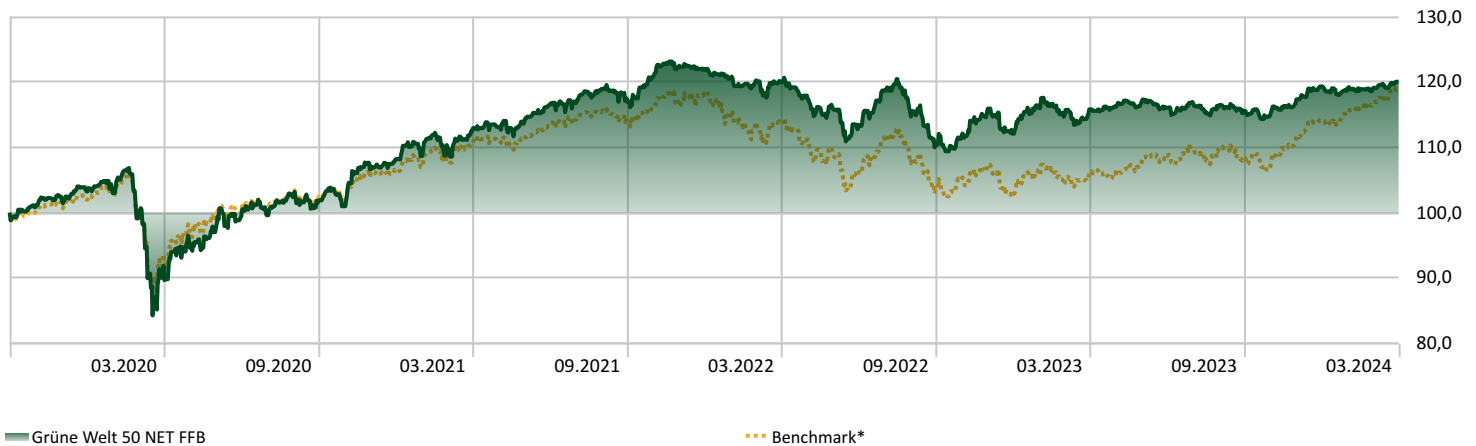
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

**Anlageziel und Strategie**

Die Strategie „Grüne Welt 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.

**Wertentwicklung - grafisch - Auflage der Strategie beim Vermögensverwalter 30.06.2022**

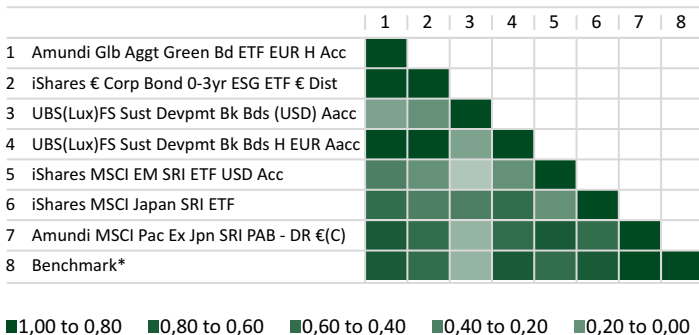
Zeitraum: 01.10.2019 bis 31.03.2024



**Wertentwicklung**

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 50 NET FFB	1,00	0,61	3,86	0,61	3,65	20,06
Benchmark	2,13	4,22	9,88	4,22	12,30	19,07

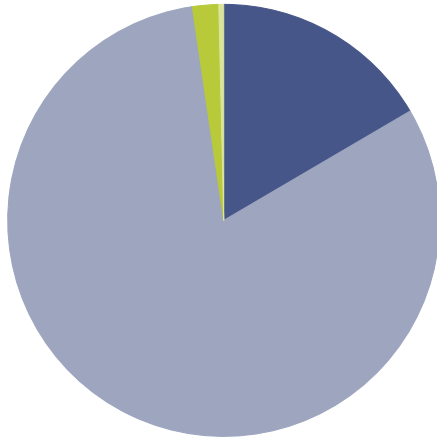
**Korrelationsmatrix**



**Aktuelle Allokation**

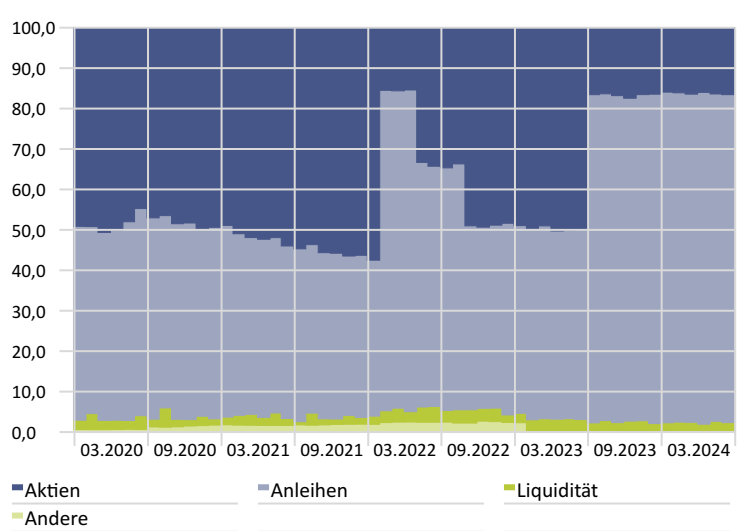
	Anteil
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	25,40%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	25,23%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	18,06%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	14,57%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	10,57%
iShares MSCI Japan SRI ETF	3,26%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	2,92%

**Gewichtung Anlageklassen**



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	16,6
Anleihen	81,1
Liquidität	2,0
Andere	0,4

**Verlauf der Anlageklassengewichtungen**



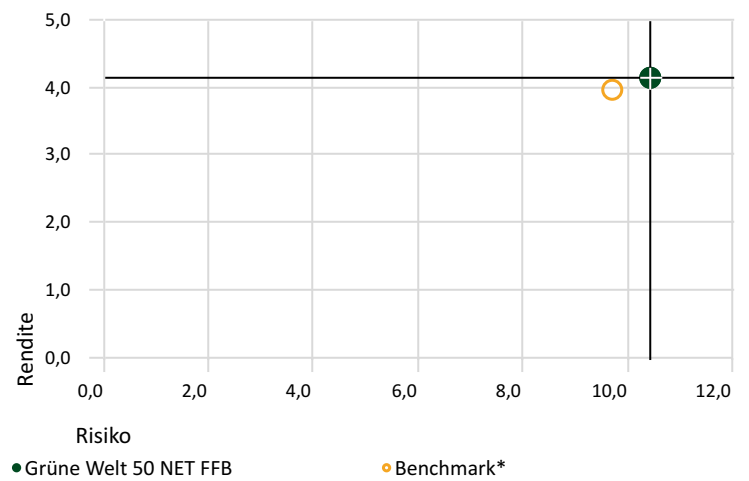
**Statistische Daten**

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.03.2024

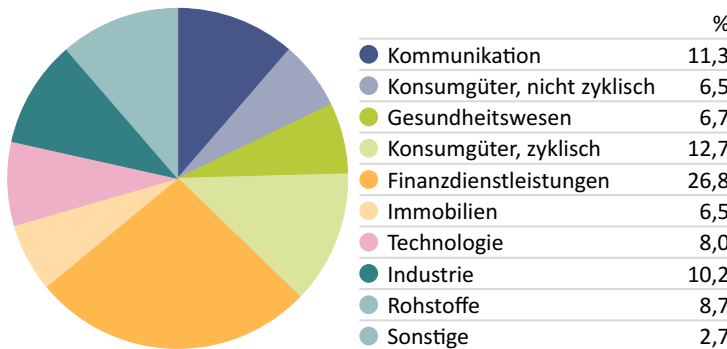
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,15%	3,96%
Standardabweichung	10,43%	9,72%
Max. Verlust	-21,14%	-17,29%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	0,18	0,17

**Rendite-Risiko Diagramm**

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.03.2024



**Aktien - Branchenverteilung**



**Aktien - Gewichtung Regionen**

