

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:	DAB BNP Paribas
Mindestanlagesumme:	20.000 EUR Einmalanlage
Benchmark:	45% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF / 55% ISHARES PFANDBRIEF UCITS ETF

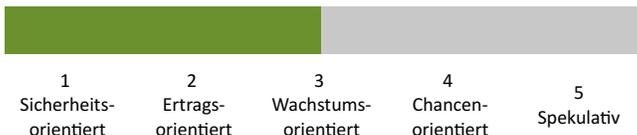
Vermögensverwalter

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

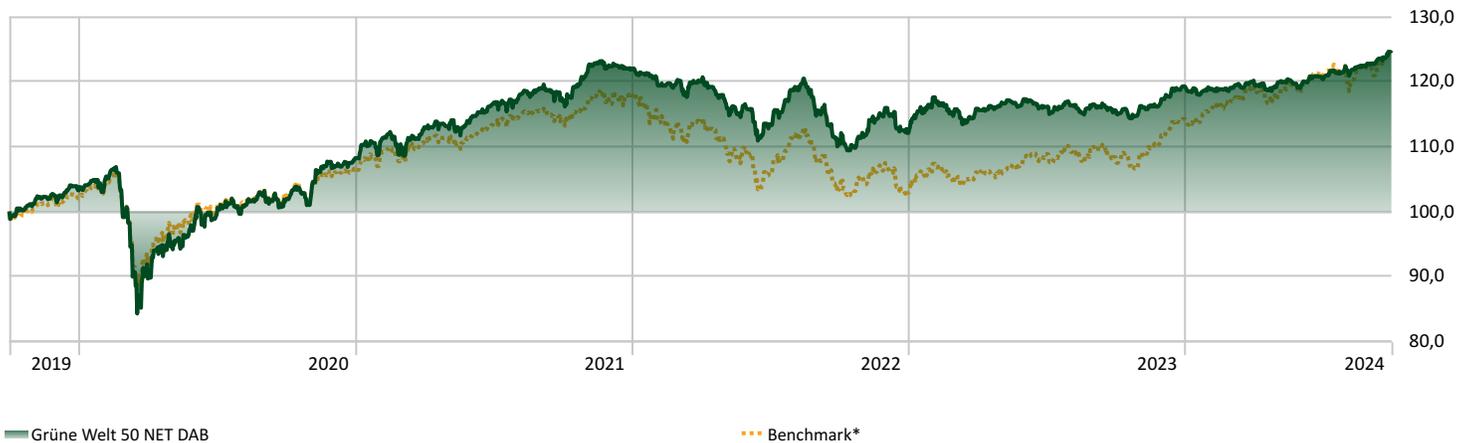
Die Strategie „Grüne Welt 50“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs weltweit an Wertentwicklungen zu beteiligen. Die breite Streuung in 50% Anleihen-ETFs und bis zu 50% Aktien-ETFs 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

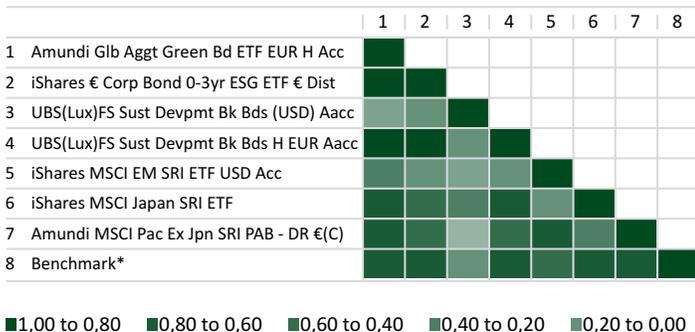
Zeitraum: 01.10.2019 bis 30.09.2024



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 50 NET DAB	1,31	3,01	3,68	4,29	7,61	24,38
Benchmark	1,48	2,52	4,46	8,87	14,78	24,38

Korrelationsmatrix

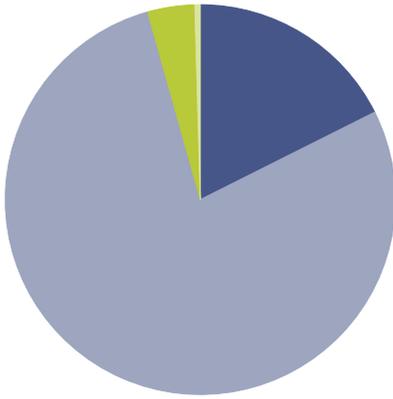


Aktuelle Allokation

	Anteil
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	25,19%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	24,02%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	16,62%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	13,64%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	11,43%
iShares MSCI Japan SRI ETF	3,25%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	3,05%

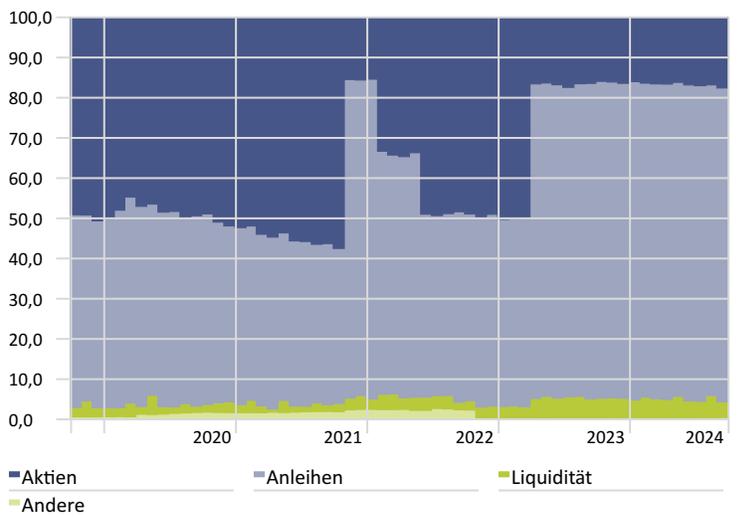
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	17,6
Anleihen	78,1
Liquidität	3,9
Andere	0,5

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



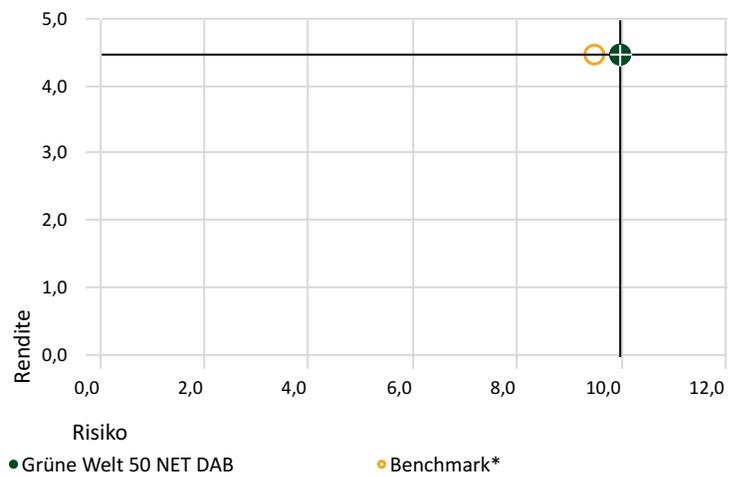
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,46%	4,46%
Standardabweichung	9,96%	9,49%
Max. Verlust	-21,14%	-17,29%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	0,25	0,27

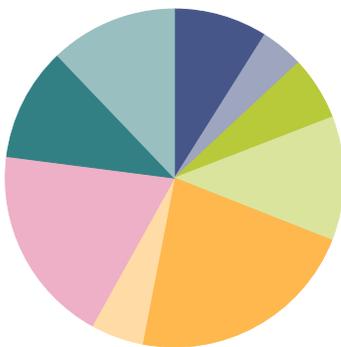
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

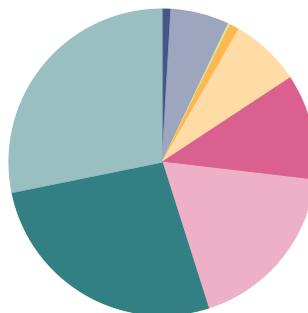
Portfolio-Datum: 30.09.2024



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	8,9
Konsumgüter, nicht zyklisch	4,1
Gesundheitswesen	6,1
Konsumgüter, zyklisch	11,9
Finanzdienstleistungen	22,0
Immobilien	5,0
Technologie	19,0
Industrie	10,8
Rohstoffe	7,7
Sonstige	4,4

Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Region	Anteil (%)
Nordamerika	0,9
Lateinamerika	6,2
Großbritannien	0,0
Europa dev	0,2
Europa emrg	1,0
Afrika / Vorderasien	7,4
Australasien	11,1
Japan	18,3
Asien dev	26,7
Asien emrg	28,2