

**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:	DAB BNP Paribas
Mindestanlagesumme:	20.000 EUR Einmalanlage
Benchmark:	95% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF / 5% ISHARES PFANDBRIEF UCITS ETF

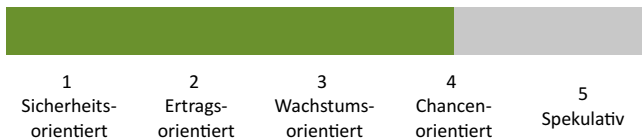
**Vermögensverwalter**

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**

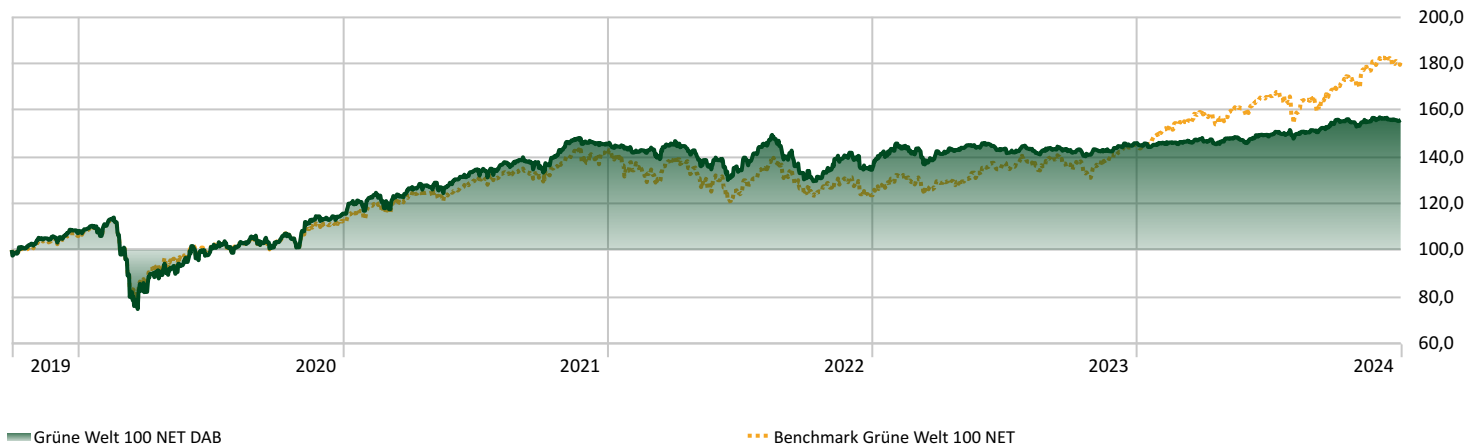
Die Strategie „Grüne Welt 100“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs an den Wertentwicklungen der globalen Aktienmärkte zu beteiligen. Die breite Streuung dient der Stabilität. 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 31.12.2024



**Wertentwicklung**

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 100 NET DAB	-0,29	1,16	4,27	6,85	6,85	55,75
Benchmark	-0,06	7,30	8,96	24,40	24,40	80,42

**Korrelationsmatrix**

	1	2	3	4	5	6
1 UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	■					
2 BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	■	■				
3 Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	■	■	■			
4 UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	■	■	■	■		
5 Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	■	■	■	■	■	
6 Benchmark Grüne Welt 100 NET	■	■	■	■	■	■

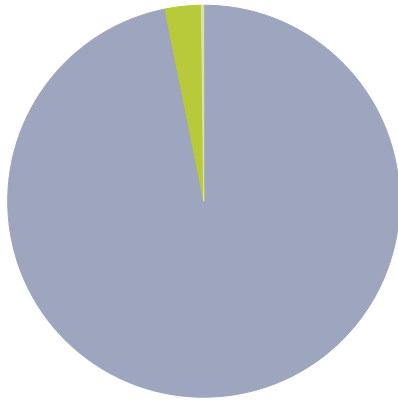
■ 1,00 to 0,80 ■ 0,80 to 0,60 ■ 0,60 to 0,40 ■ 0,40 to 0,20 ■ 0,20 to 0,00

**Aktuelle Allokation**

	Anteil
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	36,54%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	21,95%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	16,88%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	12,92%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	8,72%

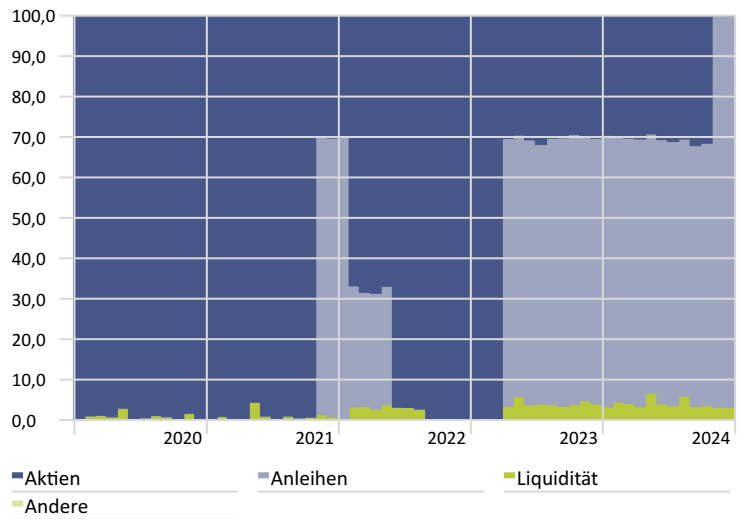
**Gewichtung Anlageklassen**

Portfolio-Datum: 31.12.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	0,0
Anleihen	96,8
Liquidität	3,0
Andere	0,2

**Verlauf der Anlageklassengewichtungen**



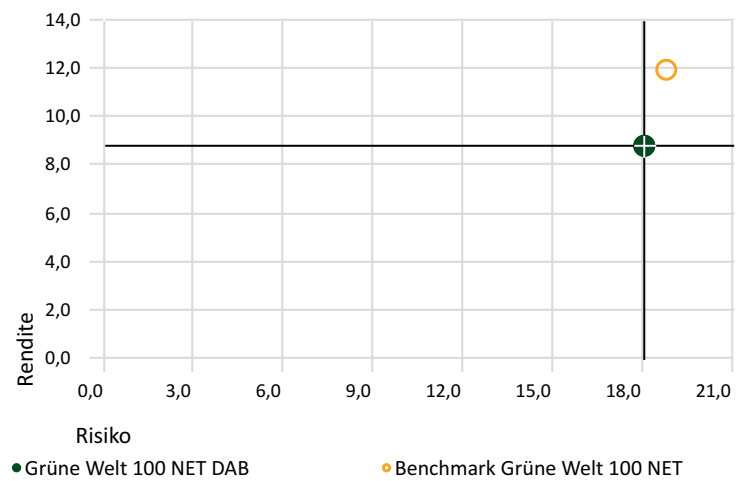
**Statistische Daten**

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	8,80%	11,89%
Standardabweichung	18,07%	18,77%
Max. Verlust	-34,49%	-31,93%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,41	0,61

**Rendite-Risiko Diagramm**

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2024



**Aktien - Branchenverteilung**

Portfolio-Datum: 30.12.2024

Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	-
Konsumgüter, nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Konsumgüter, zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Energie	-
Technologie	-
Industrie	-
Rohstoffe	-
Versorger	-

**Aktien - Gewichtung Regionen**

Portfolio-Datum: 31.12.2024

Region	Anteil (%)
Nordamerika	0,0
Lateinamerika	-
Großbritannien	-
Europa dev	0,0
Europa emrg	-
Afrika / Vorderasien	0,0
Australasien	-
Japan	-
Asien dev	-
Asien emrg	-