

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

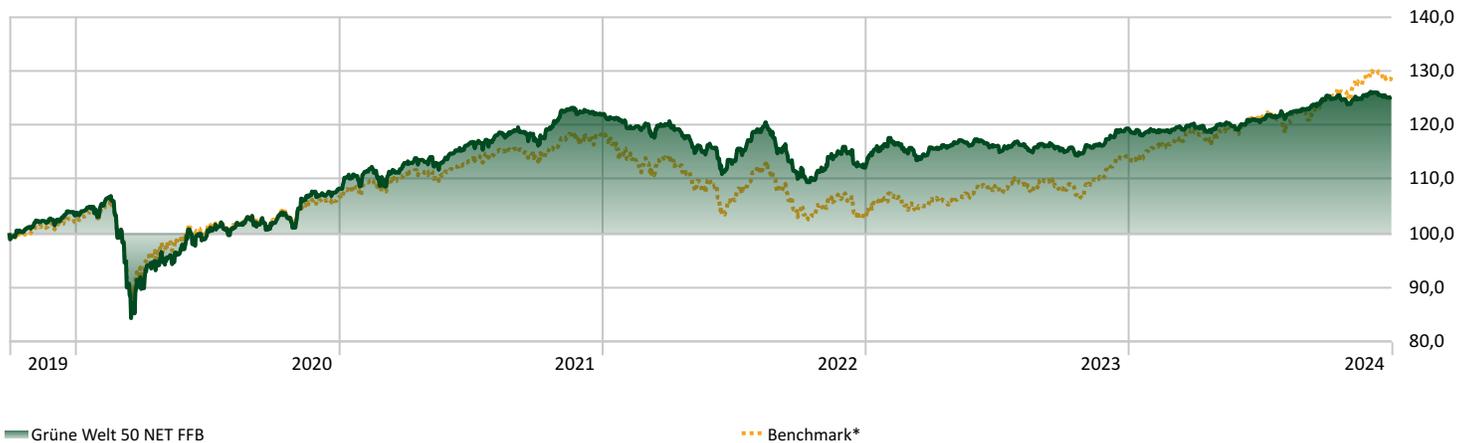
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

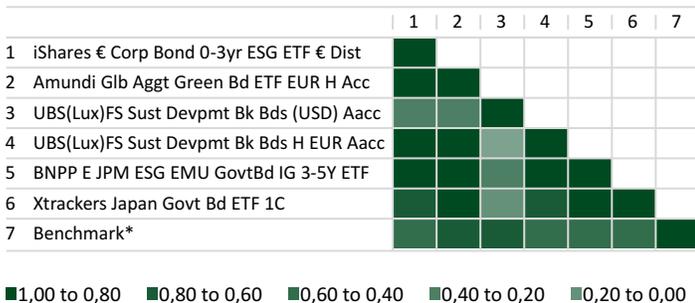
Zeitraum: 01.10.2019 bis 31.12.2024



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 50 NET FFB	-0,43	0,50	3,57	4,91	4,91	25,19
Benchmark	-0,22	3,51	6,12	12,70	12,70	28,75

Korrelationsmatrix

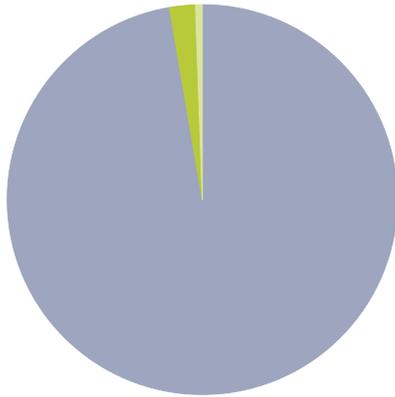


Aktuelle Allokation

	Anteil
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	25,09%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	24,86%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	18,30%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	14,93%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	10,99%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	5,82%

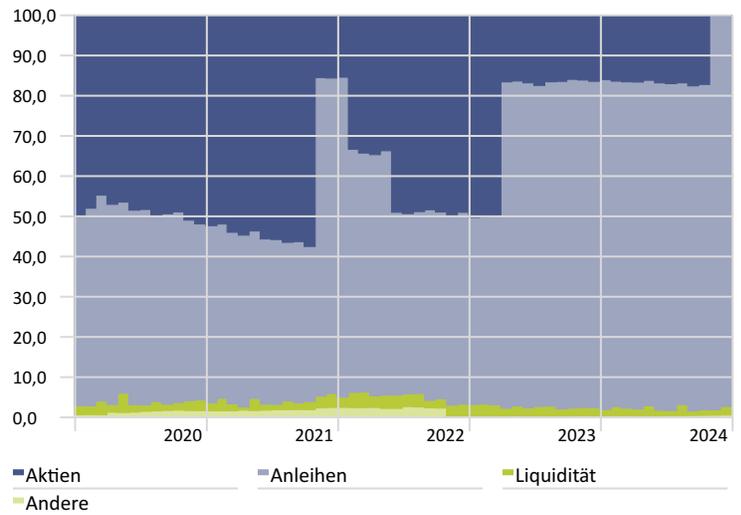
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.12.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	0,0
Anleihen	97,3
Liquidität	2,1
Andere	0,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



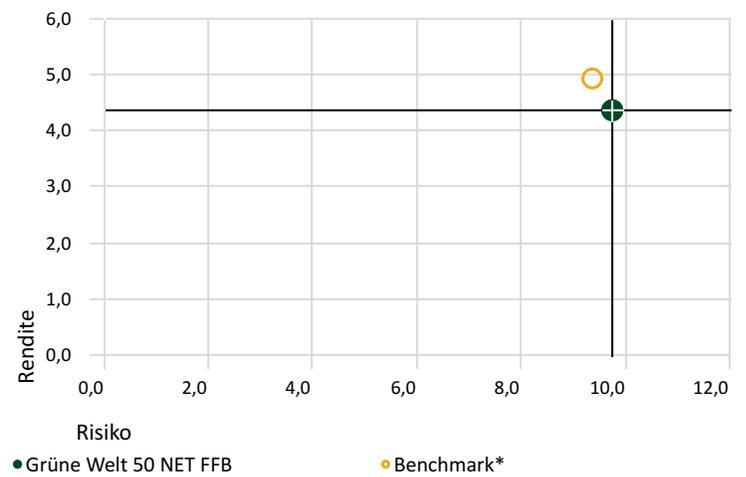
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,37%	4,93%
Standardabweichung	9,76%	9,37%
Max. Verlust	-21,14%	-17,29%
Korrelation	0,94	1,00
Sharpe Ratio	0,08	0,15

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2024



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.12.2024

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	-