

# Ihr »Grüne Welt«-Depot: Fakten und Preise auf einen Blick

## »Grüne Welt«-Strategien

Drei Strategien mit unterschiedlichem Risiko-Rendite-Profil zur Auswahl:

»Grüne Welt 100 pur« mit 100% Aktienanteil

»Grüne Welt 100« mit bis zu 100 % Aktienanteil und **Schutzschirm**

»Grüne Welt 50« mit bis zu 50 % Aktienanteil mit **Schutzschirm** in Kombination mit **50 % Anleihenanteil**

- Mindestanlagesumme 10.000 Euro
- Sparplan ab 100 Euro (in Kombination mit Einmalanlage von 5.000 Euro) möglich
- Auszahlplan empfohlen ab Depotvolumen 30.000 Euro / 250 Euro p. Monat

Anlagestrategie	Anlagerichtlinien	Verlustschwelle	Langfristige Renditeerwartung p.a.	max. durchschn. Risikoklassifizierung der eingesetzten Fonds
Grüne Welt 100 pur	100 % Aktien-ETFs	10 %	EZB-Zins + 5 % ****	6,5 SRI ***
Grüne Welt 100	bis 100 % Aktien-ETFs + Schutzschirm	10 %	EZB-Zins + 5 % ****	6,5 SRI ***
Grüne Welt 50	bis 50 % Aktien-ETFs + Schutzschirm ca. 50 % Anleihen-ETFs	10 %	EZB-Zins + 2,5 % ****	4,5 SRI ***

## Kosten in den »Grüne Welt«-Strategien

- Einstiegsgebühr bis zu 5,00 % zzgl. MwSt. einmalig \*\*
- Volumenabhängige Vergütung insgesamt: bis max. 1,75 % zzgl. MwSt. p.a. \*
  - ▶ davon für Allokationsberatung inkl. Nachhaltigkeitsresearch 0,275 % zzgl. MwSt. p.a.\*
  - ▶ davon GW Schutzschirm 0,275 % zzgl. MwSt. p.a.\*
  - ▶ davon für Vermögensverwaltung 0,20 % zzgl. MwSt. p.a. \*
  - ▶ davon für Vertrieb/Bestandspflege bis zu 1,275 % zzgl. MwSt. p.a. \* / \*\*
- Depotführungsentgelt siehe aktuelles Preisverzeichnis der FIL Fondsbank (FFB)

Die historische Wertentwicklung unter Berücksichtigung der oben genannten Kosten finden Sie in den Factsheets zu den »Grüne Welt«-Strategien.

\* Die volumenabhängige Vergütung berechnet sich aus den durchschnittlichen täglich bewerteten Depotbeständen des vorangegangenen Quartals und wird nach abgelaufenem Kalenderquartal abgerechnet. Das Depotführungsentgelt wird quartalsweise anteilig berechnet.

\*\* Bei Beratung durch eine\*n Honorarberater\*in sind diese Kosten rabattierfähig.

\*\*\* Skala von 1 bis 7, höchstes Risiko-Rendite-Profil = 7

\*\*\*\* Renditeziel nach der volumenabhängigen Vergütung und vor sonstigen Kosten und Steuern.

### Fakten

**Depotbank** FIL Fondsbank (FFB)  
**Vermögensverwalter**  
NFS Hamburger Vermögen GmbH  
**Aufledgedatum** April 2025  
**Währung** Euro  
**Bewertung** täglich  
**Verfügbarkeit** täglich

# Ihre Partner



## Die Struktur einer Vermögensverwaltung

