

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

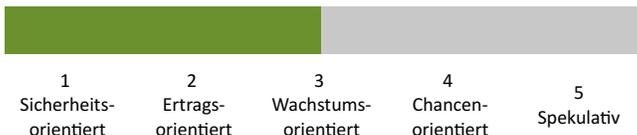
Vermögensverwalter

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 31.03.2025



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 50 NET DAB	-1,19	-0,10	0,36	-0,10	4,06	24,83
Benchmark	-3,66	-2,63	0,79	-2,63	5,29	25,36

Korrelationsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7
1 Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	■						
2 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	■	■					
3 UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	■	■	■				
4 UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	■	■	■	■			
5 BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	■	■	■	■	■		
6 Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	■	■	■	■	■	■	
7 Benchmark*	■	■	■	■	■	■	■

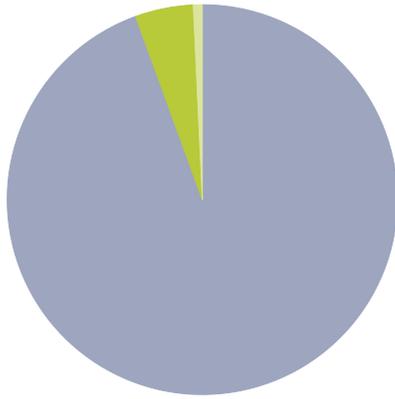
■1,00 to 0,80 ■0,80 to 0,60 ■0,60 to 0,40 ■0,40 to 0,20 ■0,20 to 0,00

Aktuelle Allokation

	Anteil
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	24,68%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	24,28%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc	17,02%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc	14,23%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	11,06%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	5,73%

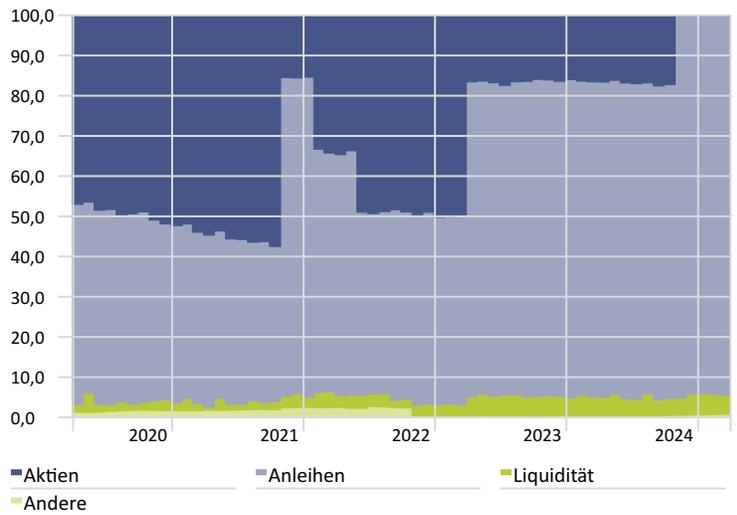
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	0,0
Anleihen	94,4
Liquidität	4,8
Andere	0,7

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



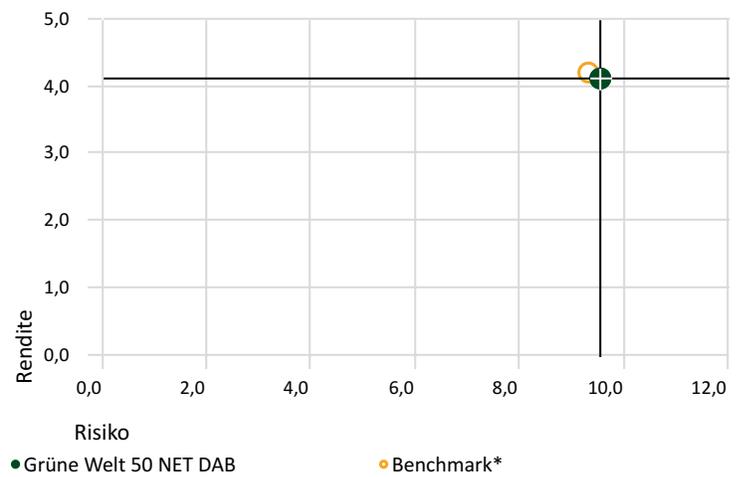
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.03.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,12%	4,20%
Standardabweichung	9,57%	9,32%
Max. Verlust	-21,14%	-17,29%
Korrelation	0,93	1,00
Sharpe Ratio	0,14	0,15

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.03.2025



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2025

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

Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

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