

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:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR mtl.
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

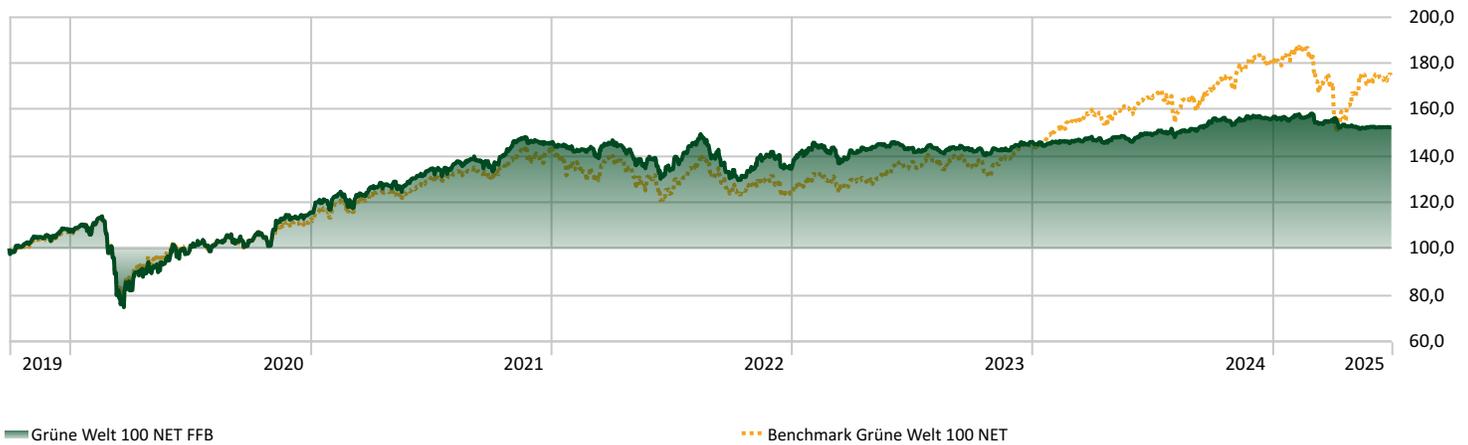
Die Strategie „Grüne Welt 100“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs an den Wertentwicklungen der globalen Aktienmärkte zu beteiligen. Die breite Streuung dient der Stabilität.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

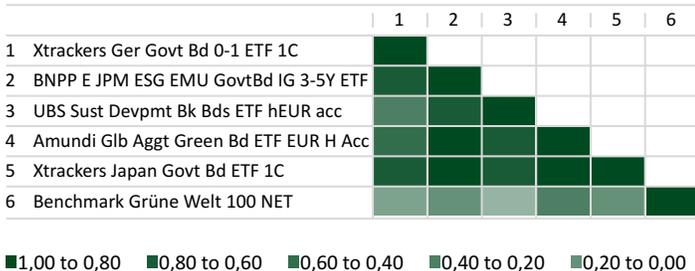
Zeitraum: 01.10.2019 bis 30.06.2025



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 100 NET FFB	-0,15	-1,93	-2,48	-2,48	1,81	52,29
Benchmark	1,21	3,19	-3,11	-3,11	5,57	74,82

Korrelationsmatrix

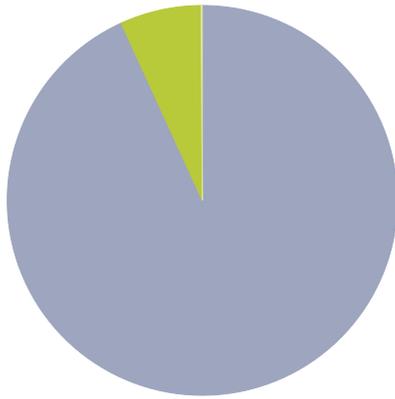


Aktuelle Allokation

	Anteil
Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1C	27,11%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	27,06%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc	19,15%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	18,14%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	8,53%

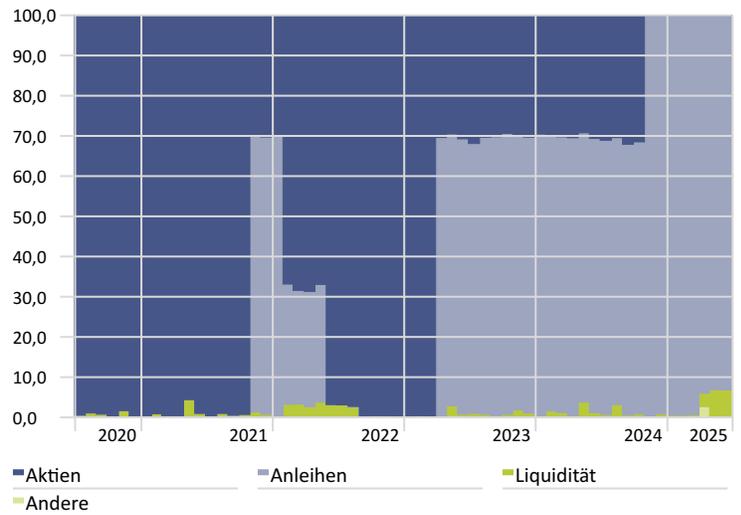
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	0,0
Anleihen	93,2
Liquidität	6,7
Andere	0,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



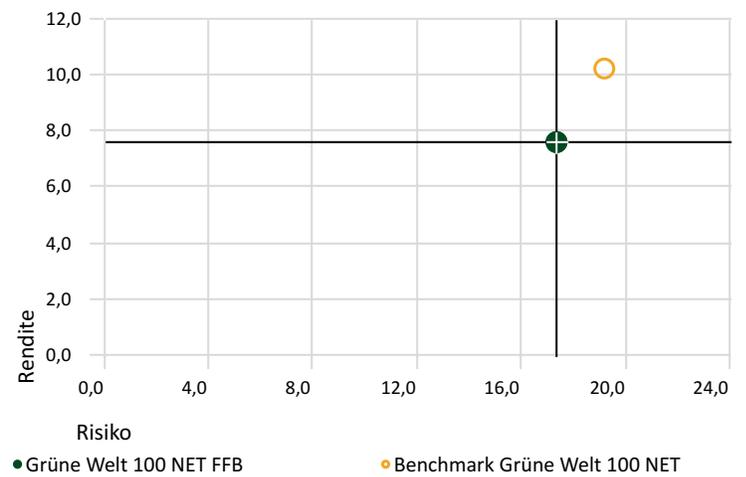
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.06.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	7,59%	10,21%
Standardabweichung	17,38%	19,23%
Max. Verlust	-34,49%	-31,93%
Korrelation	0,86	1,00
Sharpe Ratio	0,49	0,65

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.06.2025



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2025

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

Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 30.06.2025

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