

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,95% inkl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 2,08% p.a. inkl. MwSt.
Depotbank:	DAB BNP Paribas
Mindestanlagesumme:	20.000 EUR Einmalanlage
Benchmark:	95% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF / 5% ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF

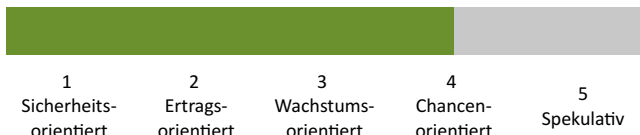
Vermögensverwalter

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

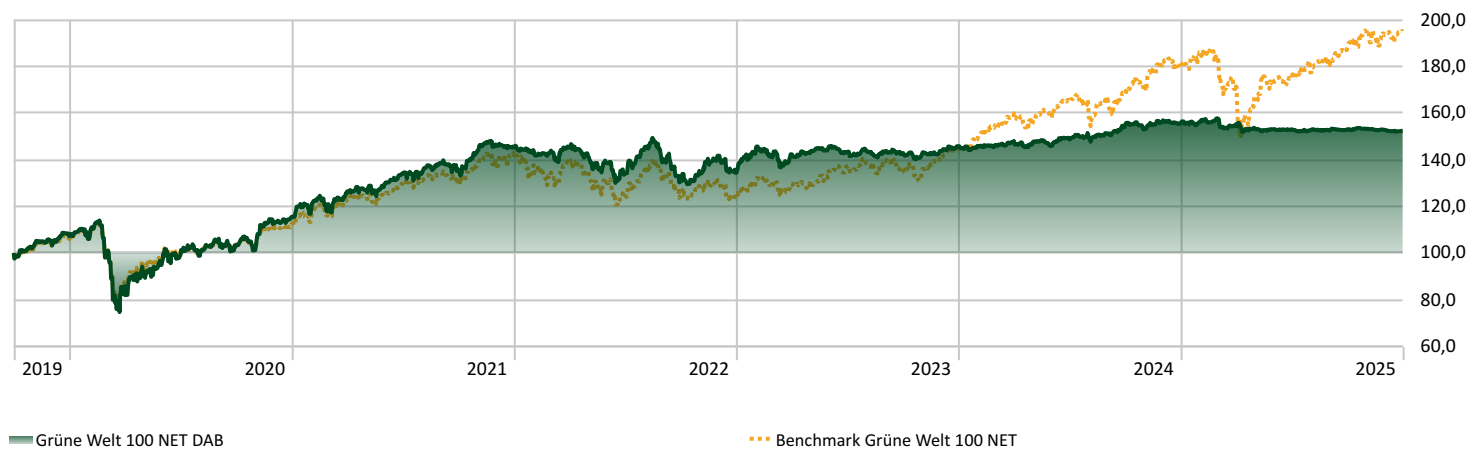
Die Strategie „Grüne Welt 100“ kombiniert regelbasiertes Investment (ETFs) mit strengen ethisch-ökologischen Anlagefiltern. Sie ermöglicht Anlegenden, sich über sorgfältig zusammengestellte ETFs an den Wertentwicklungen der globalen Aktienmärkte zu beteiligen. Die breite Streuung dient der Stabilität. 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 31.12.2025



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 100 NET DAB	-0,36	-0,36	-0,32	-2,18	-2,18	52,36
Benchmark	0,41	4,28	11,51	8,04	8,04	94,93

Korrelationsmatrix

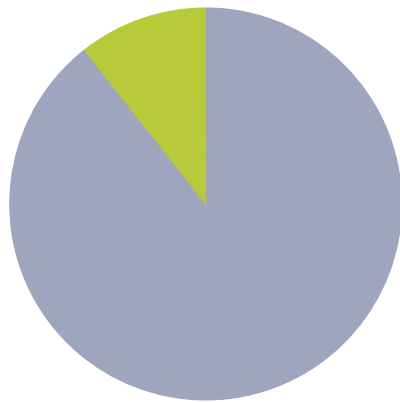
	1	2	3	4	5	6
1 Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1C	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00
2 BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	0,80	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20
3 UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc	0,60	0,80	1,00	0,80	0,60	0,40
4 Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	0,40	0,60	0,80	1,00	0,80	0,60
5 Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	0,80
6 Benchmark Grüne Welt 100 NET	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00

Aktuelle Allokation

	Anteil
Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1C	26,45%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	26,34%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc	19,42%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	17,24%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	7,54%

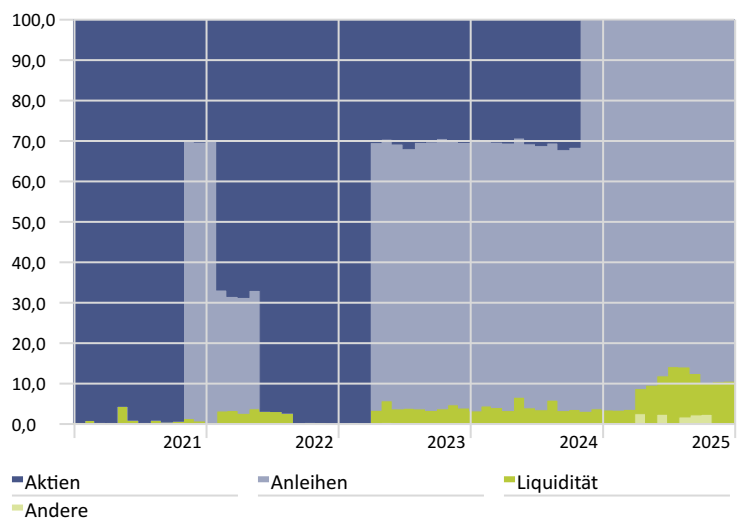
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.12.2025



Aktien	0,0
Anleihen	89,4
Liquidität	10,6
Andere	0,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



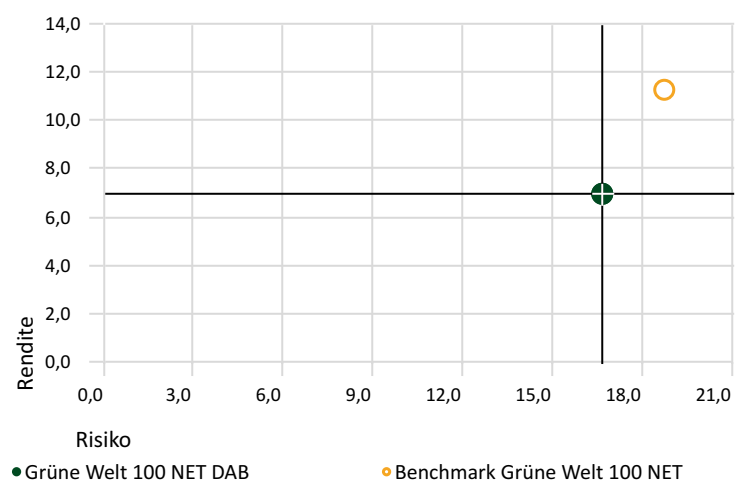
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	6,97%	11,27%
Standardabweichung	16,67%	18,75%
Max. Verlust	-34,49%	-31,93%
Korrelation	0,85	1,00
Sharpe Ratio	0,44	0,71

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 31.12.2025



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.12.2025

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

Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 31.12.2025

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