

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,95% inkl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,79% p.a. inkl. MwSt.
Depotbank:	DAB BNP Paribas
Mindestanlagesumme:	20.000 EUR Einmalanlage
Benchmark:	45% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF / 55% ISHARES PFANDBRIEF UCITS ETF

Risikoklasse



Vermögensverwalter

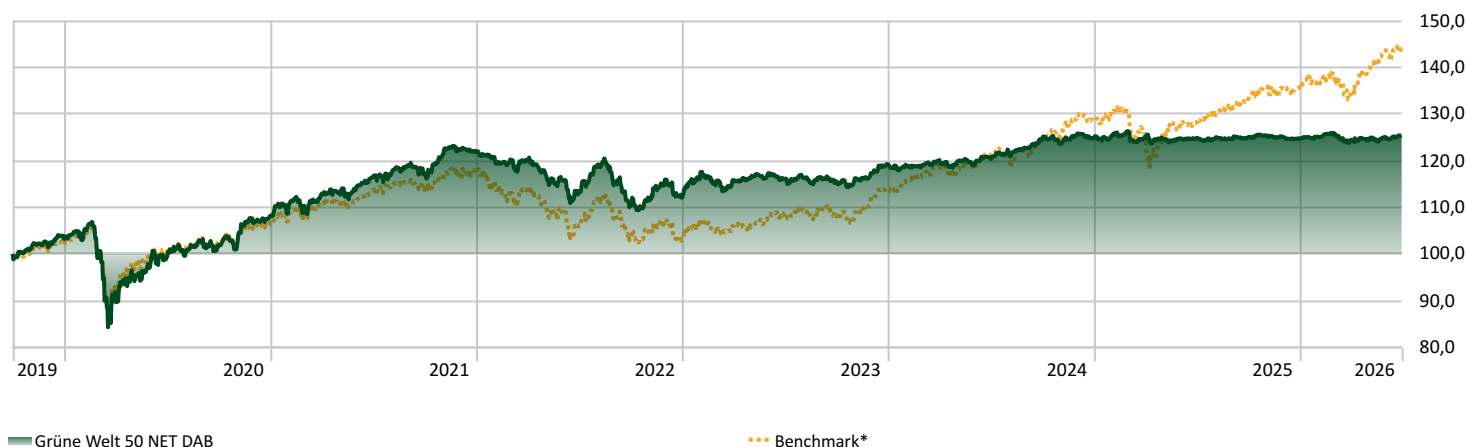
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet 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 30.06.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 50 NET DAB	0,26	0,97	0,49	0,49	0,55	25,38
Benchmark	0,90	8,12	6,54	6,54	12,71	44,53

Korrelationsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7
1 Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	1,00						
2 iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist	0,80	1,00					
3 Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1C	0,60	0,40	1,00				
4 UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc	0,40	0,20	0,20	1,00			
5 BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00		
6 Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00	
7 Benchmark*	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00

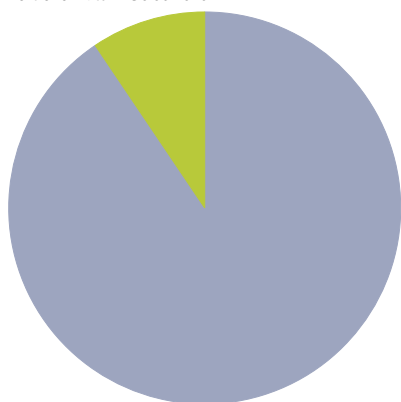
■ 1,00 to 0,80 ■ 0,80 to 0,60 ■ 0,60 to 0,40 ■ 0,40 to 0,20 ■ 0,20 to 0,00

Aktuelle Allokation

	Anteil
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	25,39%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist	24,51%
Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1C	17,26%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc	14,08%
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	11,08%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	4,71%

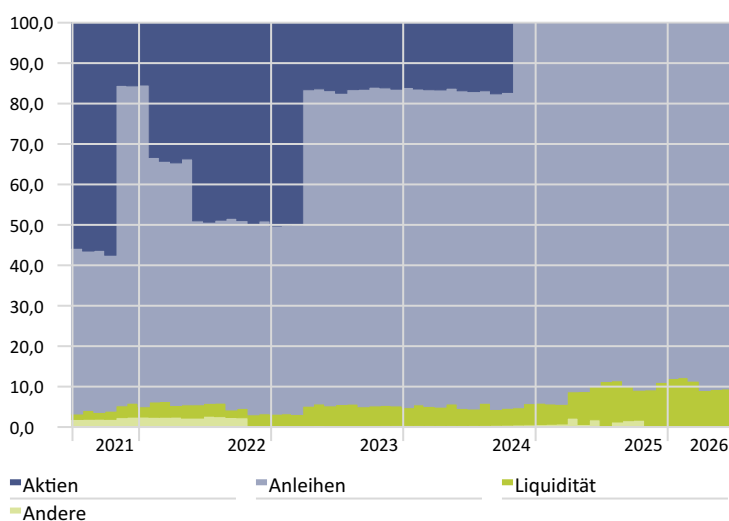
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2026



Aktien	0,0
Anleihen	90,6
Liquidität	9,4
Andere	0,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



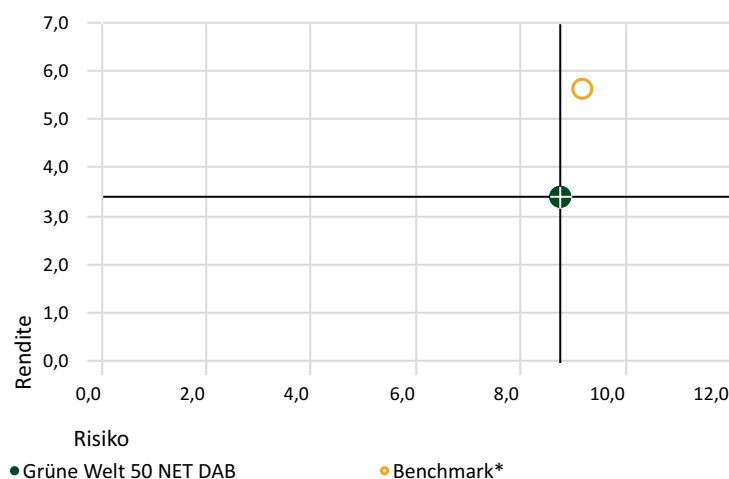
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.06.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,41%	5,61%
Standardabweichung	8,74%	9,18%
Max. Verlust	-21,14%	-17,29%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	0,13	0,38

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.06.2026



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2026

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

Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 30.06.2026

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