Grüne Welt 50 NET FFB

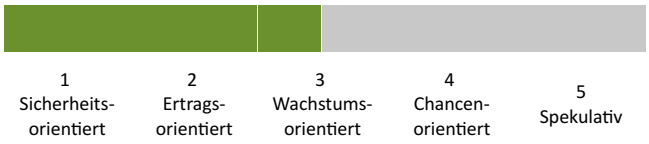
NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2026

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:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min 100,00 EUR mtl.
Benchmark:	45% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF / 55% ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF

Risikoklasse



Vermögensverwalter

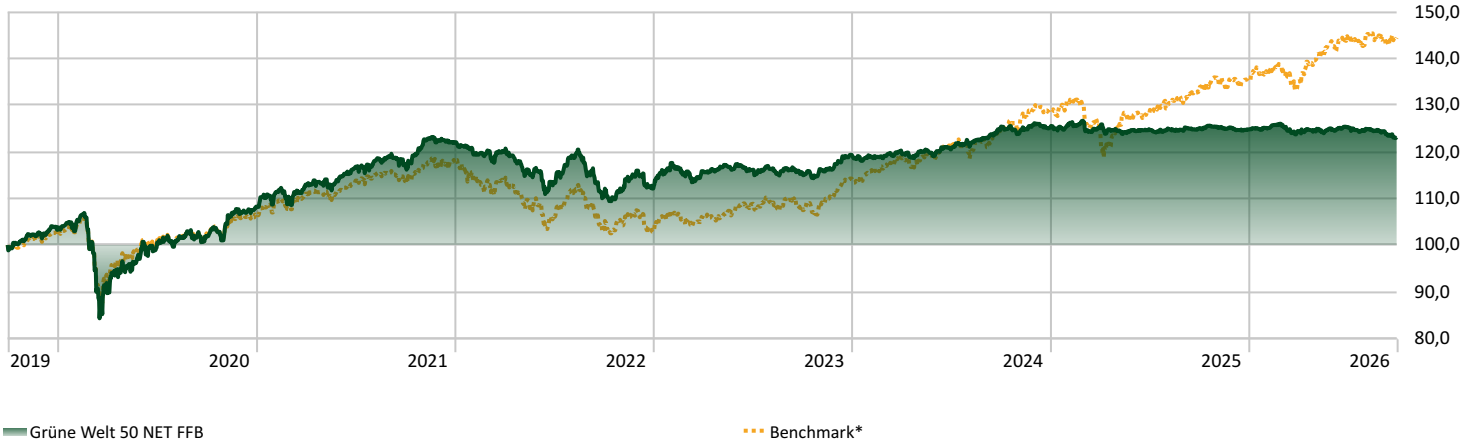
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

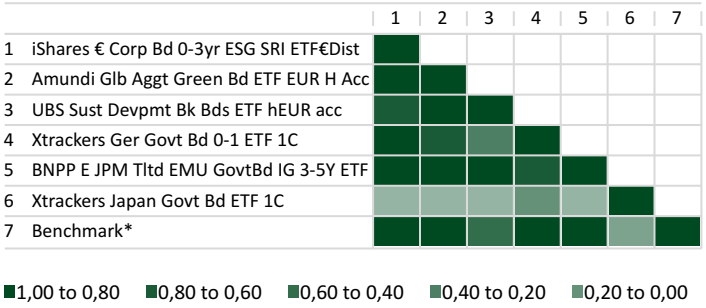
Zeitraum: 01.10.2019 bis 30.09.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Grüne Welt 50 NET FFB	-0,88	-1,77	-0,81	-1,31	-1,44	23,11
Benchmark	-0,24	-0,05	8,06	6,49	8,79	44,46

Korrelationsmatrix



Aktuelle Allokation

	Anteil
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist	25,84%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	24,75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc	18,02%
Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1C	15,55%
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd IG 3-5Y ETF	10,98%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	4,86%

Quelle: Morningstar Direct

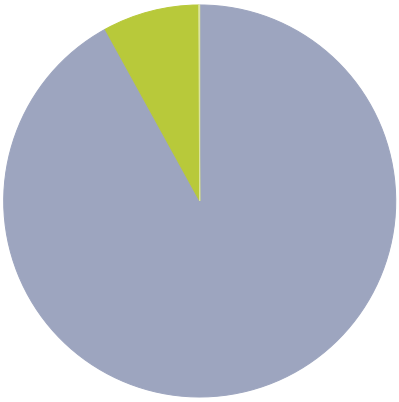
Grüne Welt 50 NET FFB

NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2026

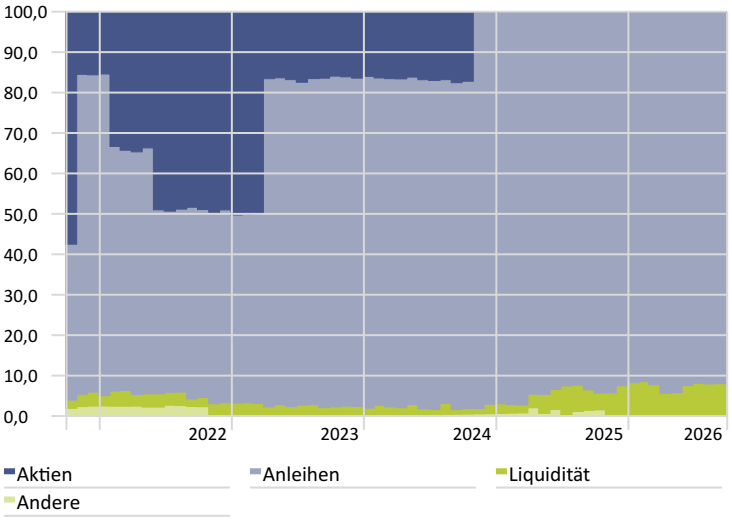
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Aktien	0,0
Anleihen	92,0
Liquidität	7,9
Andere	0,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



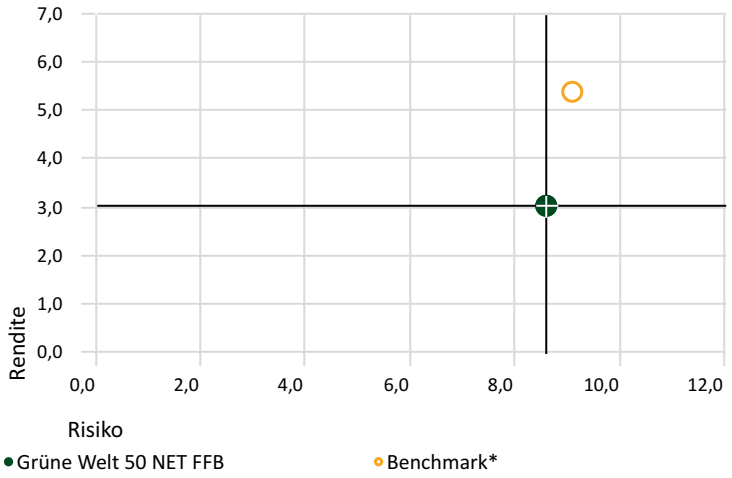
Statistische Daten

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,02%	5,40%
Standardabweichung	8,61%	9,09%
Max. Verlust	-21,14%	-17,29%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	0,07	0,34

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.10.2019 bis 30.09.2026



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2026

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

Aktien - Gewichtung Regionen

Portfolio-Datum: 30.09.2026

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

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar.

Quelle: Morningstar Direct