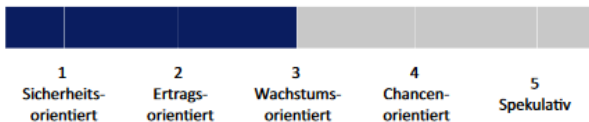


FSM Sustainable nachhaltig verantwortungsbewusst

Daten und Fakten

Anlageprofil ausgewogen
 Anlagekategorie nachhaltige Vermögensverwaltung fondsgebunden
 Benchmark 50% DAX, 50% 3-M-Euribor
 Vermögensverwalter NFS Hamburger Vermögen GmbH
 Fondsadvisor **Uli Pfeiffer**
 FinanzSozietät Marburg GmbH
 Währung Euro
 Einstiegsgebühr bis zu 5%
 Laufende Gebühr bis zu 1,5 %
 Depotbank FIL Fondsbank GmbH (FFB)
 Mindestanlage 10.000 €
 Sparplan ab 5.000 € und 100 € mtl.

Risikoklasse



Vermögensverwalter

Die 1994 gegründete NFS Hamburger Vermögen GmbH ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über langjährige Expertise.

Als zertifizierter EcoAnlageberater und Manager der Strategie verfügt Uli Pfeiffer über fundierte Kenntnisse und eine über 25-jährige Erfahrung in der Konzeptionierung von Fondsstrategien.



Anlageziel und Strategie

Die **FSM-Sustainable Strategie** eignet sich für Anleger, die verantwortungsbewusst mit ihren Geldanlagen umgehen wollen. Investiert wird in bewährte Konzepte ausschließlich nachhaltiger Investmentfonds. Der Schwerpunkt der Auswahl liegt neben ESG-Ausrichtung der Zielfonds in einer überdurchschnittlichen Performance bei niedrigen Risikokennzahlen. Dabei wird auf eine geringe Korrelation der Fonds innerhalb der Strategie geachtet. Von den überzeugendsten wird in 8 bis 12 Fonds in unterschiedlicher Gewichtung investiert.

Wertentwicklung FSM Sustainable 3 Jahre



Wertentwicklung Fonds Februar 22

| Fondsname | Wertentwicklung |
|------------------------------------------|-----------------|
| Earth Sustainable Resources Fund R | 16,71% |
| green benefit Global Impact Fund P | 7,29% |
| DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.A EUR | 0,26% |
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A | 0,01% |
| Sauren Nachhaltig Defensiv A | -0,94% |
| KEPLER ETHIK RENTENF. A | -1,36% |
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | -1,55% |
| M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis EUR | -2,06% |
| JSS IF-JSS S.EQ.-RE GL.PA | -2,40% |
| PICTET-GL.ENVIR.OPP.PEO | -2,65% |
| RobecoSAM Sustainable Water Eq.D EUR | -2,87% |
| Invesco Sustainable Allocat.Fd.A Acc EUR | -3,41% |
| TERRASSISI AKT.I.AMI P(A) | -4,47% |
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | -4,84% |
| ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C | -6,54% |
| avesco Sust.Hidden Champions Eq.R | -8,09% |
| DAX | -9,48% |

Wertentwicklung mtl. und pro Jahr

| | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Vola |
|-------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 2013 | | | | | | | | | 2,3 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 5,2 | 1 J. |
| 2014 | 0,9 | 2,8 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | -0,4 | 0,4 | 0,5 | -1,3 | 9,8 | |
| 2015 | 4,1 | 3,0 | 2,2 | -0,3 | 0,4 | -2,8 | 0,4 | -4,8 | -1,8 | 4,6 | 1,7 | -2,4 | 3,7 | |
| 2016 | -4,0 | 0,3 | 2,8 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 2,7 | 0,9 | -0,3 | -0,7 | 0,2 | 2,0 | 5,1 | |
| 2017 | 0,4 | 3,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | -1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 2,0 | -0,1 | 0,6 | 8,3 | |
| 2018 | 0,2 | -1,7 | -1,4 | 1,8 | 1,6 | -2,6 | 1,7 | -0,7 | -1,2 | -4,9 | 1,4 | -4,7 | -10,7 | |
| 2019 | 5,6 | 2,4 | 1,1 | 2,0 | -3,5 | 2,9 | 1,3 | -1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 17,7 | |
| 2020 | 0,6 | -3,9 | -11,0 | 8,0 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 6,5 | 2,7 | 12,6 | |
| 2021 | 2,1 | -0,1 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 3,0 | 1,3 | 2,8 | -4,0 | | | | 14,9 | |
| 2022 | -7,5 | -0,3 | | | | | | | | | | | -7,9 | 7,7 |

Kommentar im Februar 2022

Irrational und epochal wird die Geschichte die letzte Februarwoche nennen.

Irrational sind die Voraussetzungen, Durchführung und das Leid von Putins Krieg. Epochal welche Konsequenzen Putins imperialistische russische Machtansprüche auslösen. Russland steht global recht isoliert da, innenpolitisch sehen wir einen Unrechtsstaat orwellischen Ausmasses; der Westen rückt zusammen, bekennt sich Dank mutiger UkrainerInnen seiner Werte.

Entwicklung der Fonds im Februar

Wir sind weder in Russland, Banken oder Rüstung investiert. Während der DAX fast -10% nachgab, musste **FSM Sustainable** nur ein Minus von **0,3%** hinnehmen. Schwächste Fonds waren *avesco* (eher dt.Werte) und *Ökoworld*. Mehrere Fonds verbuchen ca. -2 Prozent. Die größte Position, der *Acatis* lag dank Kursicherung bei +-0, Die beiden Anfang Februar aufgestockten *Green benefit* und *Earth Sust. Resources* legten um +7% sowie +16% zu.

Fazit und Ausblick

Die Bilder dieser Tage verstören, lassen Viele in eine ohnmächtige, teilweise wütende Starre fallen. Gewissheiten brechen gerade wie Kartenhäuser zusammen.

Wer über den zeitlichen Tellerrand der nächsten drei Tage, drei Monate hinaus blickt, kann die Notwendigkeiten dieser epochalen Wende erkennen. Kurzfristig werden Waffen benötigt, die Kurse von Waffenherstellern haben es schon antizipiert. Perspektivisch wird unsere Zukunft in einer deutlich stärkeren Autonomie von (russischen) Rohstoffen und anderen Energieträgern liegen. Mit dem *Earth* ist das Investitionsfeld Rohstoffe, mit fast allen Fonds in Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in der ganzen Breite investiert. Exemplarisch hier der *green benefit* mit einem Schwerpunkt von 75% in Wasserstoff / Erneuerbaren Energien.

2022 wird sicher weiter von hohen Schwankungen begleitet sein; wer die Nerven behält und die richtige Strategie verfolgt, dürfte moralisch und finanziell in den nächsten Jahren davon profitieren.