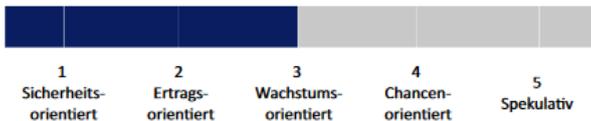


FSM Sustainable nachhaltig verantwortungsbewusst

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 5 Jahre



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	11,1	
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	3,4	0,8	1,0	14,9	
2022	-8,0												-8,0	7,7

Wertentwicklung Fonds Januar 22

Fondsname	YTD
D&PAM L Bds.Em.Mkts.Sust.A EUR	0,70%
Sauren Nachhaltig Defensiv A	-0,38%
KEPLER ETHIK RENTEN.F.A	-0,78%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis EUR	-3,35%
Invesco Sustainable Allocat.Fd.A Acc EUR	-3,67%
DAX	-4,20%
Earth Sustainable Resources Fund R	-4,42%
JSS IF-JSS S.EQ.-RE GL.PA	-9,03%
TERRASSISI AKT.I AMI P(A)	-9,18%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	-9,46%
avesco Sust.Hidden Champions Eq.R	-10,41%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A	-10,45%
RobecoSAM Sustainable Water Eq.D EUR	-10,48%
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C	-11,91%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	-13,62%
PICTET-GL.ENVIR.OPP.PEO	-14,69%
green benefit Global Impact Fund P	-17,00%

Kommentar im Januar 2022

Fluchreflexe sind bei Gefahr sinnvoll, z.B. wenn der Säbelzahn tiger gegenübersteht. Für unsere Investments nutzt diese jahrtausendealte Funktion des Hirns überhaupt nicht. Wo lauert die Gefahr? Die Tiger reißen Nasdaq -14% und Bitcoin -20%. Unsere breit aufgestellte nachhaltige Strategie FSM Sustainable verbucht -8%.



Wo lauert der Tiger bei uns?

Das deutlich größte Volumen innerhalb der Strategie stellt *Acatis*. Größte Werte des Fonds sind BioNTec, Fortescue, ein Co2-Zertifikat, gefolgt von einer Inflationssicherung. In Marburg stellt BioNTec (Marktkapitalisierung 35 Mrd\$) gerade 250 Leute ein, hat die letzten beiden Jahre jeweils fast 10 Mrd. € Gewinn erzielt und 5 Krebsmedikamente in der Pipeline (Phase II).

Acatis kaufte am 24.1. nach. Kleinstes Volumen (2,5%) und größter Verlierer von FSM Sustainable in 2022 ist *green benefit*. Der AAA-Fondsmanger ist zu je einem Drittel in Wasserstoff und erneuerbaren Energien investiert. Ich habe die Verbilligung genutzt und den Fonds auf 4% innerhalb der Strategie erhöht.

Fazit und Ausblick - die Tiger des Monats

Putin: überfällt er seinen Nachbarn? Omikron-Wand: erschlägt sie oder rollt sanft aus? Inflation: verharrt >5% oder sinkt schon? Powell: stürzt er die Märkte mit vier Zinserhöhungen? Unser Reptiliengehirn: siegt der Fluchreflex oder behalte ich die Ziele meiner Strategischen-Asset-Allocation bei? Innerhalb der Strategie habe ich eine Position getauscht und drei Positionen verändert. Persönlich habe ich in FSM Sustainable gerade nachgekauft.