

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.

Vermögensverwalter

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

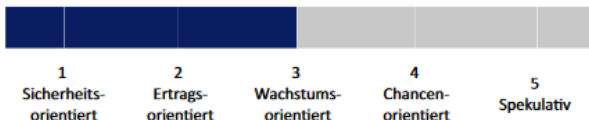


Als zertifizierter EcoAnlageberater und Manager der Strategie verfügt Uli Pfeiffer über fundierte Kenntnisse und eine über 25-jährige Erfahrung in der Konzeptionierung von Fondsstrategien.

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 – 12 Fonds in unterschiedlicher Gewichtung investiert.

Risikoklasse



Wertentwicklung FSM Sustainable seit Start



Wertentwicklung Fonds April 2021

Fondsname	Wertentwicklung
Earth Sustainable Resources Fund R	6,58%
Avesco Sust.Hidden Champions Eq.R	4,88%
RobecoSAM Sustainable Water Eq.D EUR	3,94%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A	3,23%
Okoworld ÖkoVision Classic C	3,22%
Okoworld Growing Markets 2.0 C	3,04%
EUR/USD Spot	2,60%
Okoworld Rock 'n' Roll Fonds C	2,36%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis EUR	1,94%
TERRASSISI AKT.I AMI P(A)	1,80%
JSS IF-JSS S.EQ.-RE GL.PA	1,52%
DAX	0,85%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.A EUR	-0,03%
CB Geldmarkt Deutschland I A EUR	-0,05%
PICTET-GL ENVIR.OPP.PEO	-0,41%
KEPLER ETHIK RENTENF.A	-1,05%

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									5,8	7,4

Kommentar per 30. April 2021

Überraschend Positives bietet der April: unser Verfassungsgericht liest der Politik die Leviten, mehr zu tun für unsere Kinder und Enkel und Joe Biden (der am besten vorbereitete US-Präsident der letzten 50 Jahre) setzt 1.9 Billionen US\$ für Infrastruktur und Umweltinvestitionen ein. FSM Sustainable legte +2,2% zu, damit +5,8% in 2021

Entwicklung unserer Fonds im April

Konzentriert und indexfern gewinnt: Beste Resultate liefern *Avesco Sust. Hidden Champions* und *Earth Sust. Resources*.



Während der *Avesco* vom know-how unserer fast noch mittelständischen Weltmarktführer profitiert und damit deutlich besser lag als die großen (nicht nachhaltigen) Werte des DAX, nutzt dem *Earth Sust. Resources* die Knappheit an Rohstoffen, denn diese spiegelt sich ebenfalls in steigenden Inflationszahlen wieder. Holz wird derzeit in Deutschland knapp, der Preis für Kupfer hat

sich verdoppelt. Die Märkte hat dies in den letzten Wochen beunruhigt Marktschwankungen folgten. Wir sehen hier keine wirkliche Gefahr; 2% Inflation in Deutschland oder 4% in den USA werden nicht zu nennenswert steigenden Zinsen führen, gute Gewinne vieler Unternehmen im Q.I bestätigen die Bewertungen der Märkte. Problematisch ist die Zinssituation allerdings für Renten (s. Minus unserer beiden Fonds) und damit für klassische Lebensversicherungen und Pensionsfonds.

Fazit und Ausblick: Während Techwerte (Tesla etc.) deutlich korrigierten, zeigen sich unsere nachhaltigen Fonds stabil. Die Schwankungen am Markt werden wir nun nutzen und den Wasserstofffonds ins Portfolio nehmen und Renten reduzieren. Unsere breite Diversifizierung bietet Stabilität.

Zitat

„Capitalism has worked incredibly well, especially for capitalists“ Warren Buffett im Mai 21. – Addieren wir Umwelt und Gemeinwohl – U. Pfeiffer