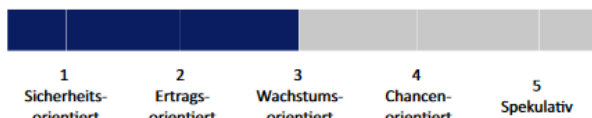


Daten und Fakten

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



Wertentwicklung FSM Sustainable ytd

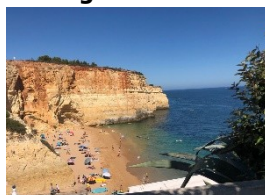


Wertentwicklung mtl. und pro Jahr

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Vol
2013									2,3	1,2	1,5	0,1	5,2	11
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							9,5	4,5

Kommentar per 30. Juni 2021

Der Juni war ein sonniger Monat für die nachhaltige Strategie und schloss ein gutes Halbjahr ab. Ein Plus von 3% führten zu +9,5% im ersten Halbjahr 2021. DAX als auch MSCI legten die Latte auf stolze 13%, fünf der Aktienfonds übersprangen locker, auch die gemischten Fonds überzeugten mit Ergebnissen von +4½ bis +11% (Acatis) auf ganzer Linie.



Entwicklung unserer Fonds im ersten Halbjahr

Grün präsentiert sich die Tabelle; die Aktienfonds erreichten +10% bis knapp +20% in der Spitze, festverzinsliche mussten nur geringe Verluste verbuchen. Das Risiko, gemessen an der Volatilität, lag bei niedrigen 4,5%. Die meisten Deutschen hingegen trifft zurzeit bei 350 Banken ein Strafzins von einem halben Prozent. Dass gleich fünf unserer Aktienfonds sowohl unsere Messlatte, den DAX, als auch den globalen MSCI Weltaktien-

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 Fonds 2021

FSMsustain ▼	
YTD	
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	19,92%
avesco Sust.Hidden Champions Eq.R	19,90%
RobecoSAM Sustainable Water Eq.D EUR	19,61%
JSS IF-JSS S.EQ.-RE GL_PA	17,65%
TERRASSISI AKTI.AMI P(A)	15,70%
DAX	13,21%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	12,15%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A	11,38%
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C	9,62%
PICTET-GL.ENVIR.OPP.PEO	9,30%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis EUR	4,72%
Earth Sustainable Resources Fund R	2,83%
CB Geldmarkt Deutschland 1A EUR	-0,24%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.A EUR	-1,08%
KEPLER ETHIK RENTENF. A	-1,50%
EUR/USD Spot	-2,98%

Index übertrafen, gefällt uns. Dies zeigt die gute Auswahl der Fonds – die nebenbei in völlig unterschiedlichen nachhaltigen Sektoren investieren – und kommt dem Ertrag der Strategie deutlich zugute.

An der Spitze der Performance-Tabelle finden wir mit dem **Öko-world Growing Markets** einen Emerging-Markets-Fonds, der fast 20% zulegt während viele etablierte konventionelle Mitstreiter sogar Verluste verzeichneten.

Fazit und Ausblick:

Entspannt, mit gutem Ertragspolster und weiterhin stabiler (diversifizierter) Fondsauswahl gehen wir in die Sommerferien. Weder Inzidenz- noch Inflationszahlen sorgen derzeit für Beunruhigung.

