

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 – 12 Fonds in unterschiedlicher Gewichtung investiert.

Wertentwicklung FSM Sustainable seit Start



Wertentwicklung Fonds Mail 2021

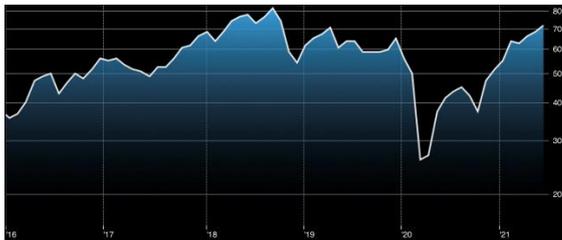
FSMsustain	
1 Monat	
Earth Sustainable Resources Fund R	2,97%
avesco Sust.Hidden Champions Eq.R	2,24%
DAX	1,88%
EUR/USD Spot	1,65%
TERRASSISI AKT.I AMI P(A)	1,60%
JSS IF-JSS S.EQ.-RE GL.PA	1,47%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	1,03%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.A EUR	1,03%
RobecoSAM Sustainable Water Eq.D EUR	0,99%
M&G(Lux)Sustainable All.Fd.A Dis EUR	0,40%
PICTET-GL.ENVIR.OPP.PEO	0,17%
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C	0,16%
CB Geldmarkt Deutschland I A EUR	-0,05%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	-0,08%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A	-0,16%
KEPLER ETHIK RENTENF. A	-0,27%

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								6,5	4,3

Kommentar per 31. Mai 2021

Das Inflationsgespenst geistert furch die Medien. Es verwundert nicht, viele Preise, so wie Öl (s. Chart letzte 5 Jahre, das Zwischentief stellt die 1-Jahresbasis dar)



ihre altes Niveau zurück. Der Basiseffekt rührt vom Tief des ersten Corona-Schocks. FSM Sustainable hat profitiert: +0,7% im Mai, +6,5% in 2021

Entwicklung unserer Fonds im Mai

Keine echten Verlierer und mit dem **Earth**, nachhaltig in Rohstoffe investierend und dem **avesco** liegen die Gewinner des April auch im Mai vorne. Gerade der **avesco** zeigt sich in

bestechender Form. Nicht nur, dass der Fonds über 50 % auf ein Jahr liefert, die extrem stabile Wertentwicklung ist herausragend. Gewinner des **avesco**-Portfolios: Aumann (+25%), Sonova (+18%) und (+5%). Aumann, weltweit führender Hersteller von Spezialmaschinen für die Produktion von elektrischen und hybriden Fahrzeugantrieben, verkündete positive Geschäftszahlen. In Q1 konnte der Hidden Champion eine Steigerung des Auftragseingangs um knapp 32% im Vorjahresvergleich realisieren. Damit steht das Unternehmen im Markt nicht allein



Fazit und Ausblick:

Furcht und Nervosität sind meist ein positives Zeichen, um investiert zu sein. Wir freuen uns auf einen volatilen Sommer.