

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 €
oder mit 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 Konzeption 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 15 Fonds in unterschiedlicher Gewichtung investiert.

Risikoklasse



Wertentwicklung FSM Sustainable 3 Jahre



Wertentwicklung Fonds August 22

Fondsname	Wertentwicklung
green benefit Global Impact Fund P	4,41%
DPAM L Bds. Em. Mkts. Sust.A EUR	2,43%
OkoWorld Growing Markets 2.0 C	1,91%
Sauren Nachhaltig Defensiv A	0,29%
Invesco Sustainable Allocat. Fd. A Acc EUR	-1,45%
M&G(Lux) Sustainable All. Fd. A Dis EUR	-1,90%
OkoWorld ÖkoVision Classic C	-2,24%
ACATIS Fair Val. Mod. Vermögensverw. Nr. 1 A	-2,30%
Earth Sustainable Resources Fund R	-3,24%
KEPLER ETHIK RENTENF. A	-3,27%
PICTET-GL ENVIR. OPP. PEO	-3,69%
avescio Sust. Hidden Champions Eq. R	-4,22%
DAX	-4,81%
RobecoSAM Sustainable Water Eq. D EUR	-5,48%
TERRASSISI AKT.I AMI P(A)	-5,57%
JSS IF-JSS S. EO.-RE GL. PA	-6,27%

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	5 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	3,4	0,8	1,0	14,9	
2022	-7,5	-0,3	4,0	-3,7	-2,3	-6,7	6,8	-2,2					-13,6	8,3

Kommentar August 2022

Inflation und deren Bekämpfung war das große Thema der Notenbanken im August. Die EZB sah sich zum größten Zinsschritt ihrer Geschichte genötigt. Damit ist das Umfeld unverändert herausfordernd. Der **DAX** verlor **-5%**, **FSM Sustainable** **-2,2%**. Seit August müssen Berater aufgrund neuer Verordnungen unsere Kunden zu ihrer Nachhaltigkeitspräferenz befragen. FSM Sustainable hat innerhalb der Hamburger Vermögen die höchste Bewertung erhalten; wir freuen uns und arbeiten daran, die Spitze zu halten.

Entwicklung der Fonds im August

Ein gemischtes Bild zeigt der August auf Fondsebene: *Growing Markets* und *EM Bonds* (starker US\$) sowie *green benefit* (+4%) performen positiv. Ausgereicht der *Robecco Sustainable water* (-5,5%) war unter den Verlierern. Dabei zeigt uns gerade dieser Dürre-Sommer wie elementar das Thema Wasser uns in den kommenden Jahren beschäftigen muss. Die Oder hat uns dramatisch vor Augen geführt, was hohe Temperaturen und fehlende Reinheit in



beschäftigen muss. Die Oder hat uns dramatisch vor Augen geführt, was hohe Temperaturen und fehlende Reinheit in

Flüssen anrichtet, Asien leidet unter Überschwemmungen, von Kalifornien bis Südeuropa sahen wir massive Brände.

Fazit und Ausblick

Der August gibt sich als klassisch schwacher Monat, der September steht ihm empirisch nicht nach. Eine unvermindert hohe Inflationsrate wird die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen veranlassen. Den Kursen, sowohl von Renten als auch Aktien, wird es kurzfristig nicht guttun. Eine Binse ist allerdings auch, dass Inflation nicht vom Himmel fällt; Unternehmen mit Preissetzungsmacht profitieren, ihre Gewinne werden sich in entsprechenden Gewinnen und Dividenden niederschlagen.

Chancen bieten sich in Krisenphasen wie heute für AnlegerInnen mit Stehvermögen und Weitblick. Die Investition in die gesamte Breite des Themas Wasser ist eine solche Chance.

Wir betrachten die aktuelle Durststrecke als Opportunität und bleiben investiert.



Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte, aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben unberücksichtigt. Dieses Porträt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.