

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung
Benchmark:	100% DAX ETF
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 4,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,75% p.a. zzgl. MwSt.
Performance Fee:	10% mit High Water Mark
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Empfohlene Mindestanlage:	50.000 EUR Einmalanlage

Vermögensverwalter

Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten Wertpapierdepots nach den Strategievorgaben des jeweiligen Advisors gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

Bei der Strategie – ÖkoStar handelt es sich um ein global diversifiziertes Aktienportfolio. Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Es wird global in Unternehmen investiert, die in folgenden Bereichen führend sind: Nachhaltiger, ökologischer Lebensmittelanbau und Verarbeitung - Regenerative Energiegewinnung – Umwelttechnik - Wasserversorgung - / Reinigung - /Aufbereitung - Umweltfreundliche Abfallentsorgung und Recyclingmethoden - Diagnostik und Bioanalytik. Die Strategie eignet sich für einen langfristig orientierten Anleger mit dem Focus auf höhere Renditen unter Berücksichtigung des erhöhten Aktienmarktrisikos. Es wird eine Mindestanlagedauer von 10 Jahren empfohlen.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 15.11.2017 bis 31.03.2020



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
Ökostar	-13,60%	-15,77%	-10,13%	-15,77%	0,72%	23,86%	24,87%
Benchmark	-16,50%	-25,13%	-20,21%	-25,13%	-14,35%	-18,84%	-24,72%

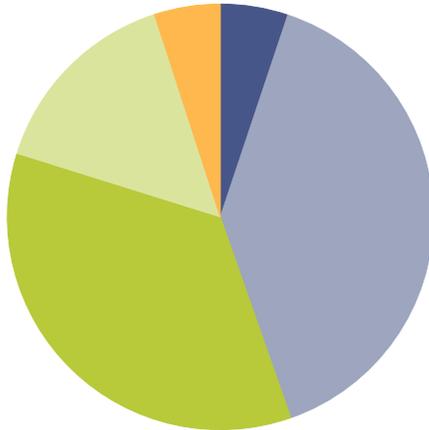
Kommentar des Managements

Durch die weltweiten vorgenommenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus sowie der massive Rückgang der Öl - und Rohstoffpreise, verloren die globalen Aktienmärkte im ersten Quartal zwischen 20% und 30% an Wert. Besonders zyklische Branchen und bilanzschwache Konzerne mit hohen Verschuldungsquoten waren stark betroffen und verloren teilweise über 50%! Die ÖkoStars konnten sich dem panikartigen Verkaufsdruck nicht entziehen, verloren aber im Vergleich „nur“ ca. 16 Prozent an Wert. Diese starke relative Outperformance ist zum größten Teil der konservativen Branchenstruktur und der sehr hohen Unternehmensqualität zu verdanken. Einer der Gewinner war TESLA mit Plus 20%, gefolgt von FROSTA mit Plus 8%. Schlechtesten Wert war mit minus 44%, WEYERHÄUSER. Portfolioanpassung: Aufgrund der sich verschlechternden Bilanzqualität wurden HOCHDORF und STERICYCLE verkauft und durch TOMRA SYSTEM und dem Sicherheitsdienstleister HALMA ersetzt. 28% des Portfolios wurden durch zwei 2-fach gehebelte Short-ETF abgesichert.

Aktuelle Allokation - Top 10

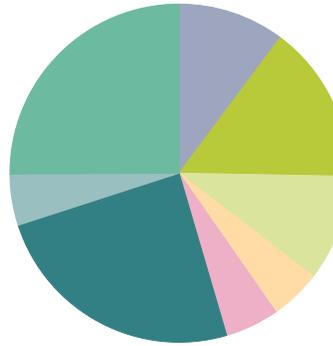
	Anteil
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF 1C	6,57%
Xtrackers S&P 500 2x InvrDailySwapETF1C	6,49%
SalMar ASA	4,20%
Eurofins Scientific SE	4,17%
Secunet Security Networks AG	4,17%
NextEra Energy Inc	4,16%
Chipotle Mexican Grill Inc Class A	4,13%
E.ON SE	4,10%
Tesla Inc	4,08%
Tomra Systems ASA	4,07%

Gewichtung Marktkapitalisierungen



Marktkapitalisierung	Anteil (%)
Giant	5,1
Large	39,5
Mid	35,2
Small	15,2
Micro	5,0

Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,2
Gesundheitswesen	15,1
Konsumgüter, zyklisch	10,1
Immobilien	4,9
Technologie	5,1
Industrie	24,6
Rohstoffe	4,9
Versorger	25,1

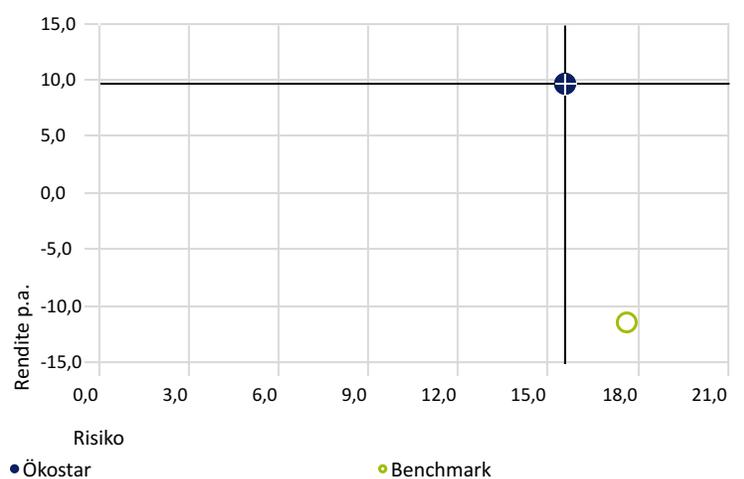
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2017 bis 31.03.2020

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,73%	-11,46%
Standardabweichung	15,57%	17,64%
Max. Verlust	-20,08%	-25,60%
Treynor Ratio	5,98	-17,12
Sharpe Ratio	0,30	-0,83
Korrelation	0,83	1,00

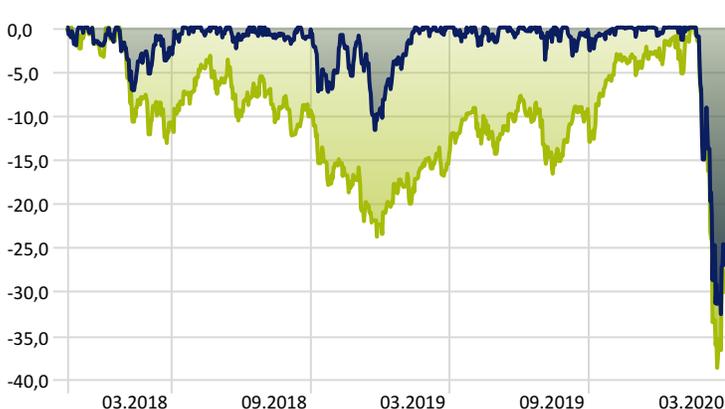
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2017 bis 31.03.2020



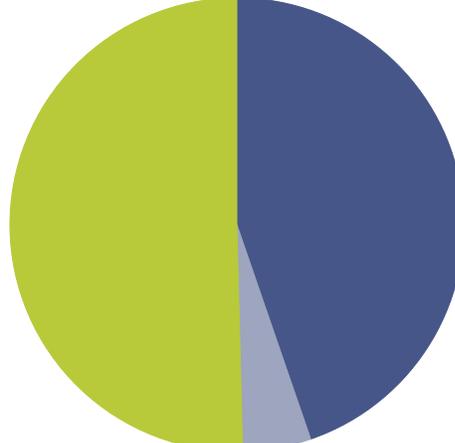
Drawdown

Zeitraum: 15.11.2017 bis 31.03.2020



■ Ökostar ■ Benchmark

Verteilung nach Regionen



Region	Anteil (%)
Nordamerika	44,7
Großbritannien	4,9
Europa	50,4