

Entwicklung und Allokation unserer Vermögensverwaltungsstrategien

FRAUENFINANZGRUPPE
SUSANNE KAZEMIEH

Stand: 10.03.2023

FFG Verde Strategien	Aktienanteil	seit Auflage (August 2020)	YtD	1 Tag	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FFG Verde Vivace	100%	27,27%	5,29%	-1,60%	-2,31%	-2,00%	1,30%	1,62%	3,02%	42,83%	48,07%
FFG Verde Allegretto	75%	17,57%	4,24%	-1,13%	-1,62%	-1,72%	0,42%	0,43%	0,42%	29,02%	36,88%
FFG Verde Moderato	50%	7,72%	3,07%	-0,66%	-0,91%	-1,46%	-0,43%	-1,03%	-2,14%	15,45%	25,21%
FFG Verde Adagio	25%	-2,29%	1,78%	-0,09%	-0,06%	-1,21%	-1,49%	-2,50%	-5,65%	1,60%	11,65%

Entwicklung der ETFs in den Verde Strategien	seit Auflage (August 2020)	YtD	1 Tag	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Aktien: Europa SRI	27,40%	6,95%	-1,20%	-2,01%	-0,32%	3,32%	7,07%	6,03%	43,04%	48,62%
Aktien: Eurozone SRI	23,51%	8,26%	-1,44%	-2,07%	-0,82%	4,84%	10,65%	9,95%	37,70%	33,19%
Aktien: USA SRI	41,59%	3,70%	-2,36%	-3,28%	-3,65%	-2,14%	-6,85%	-0,38%	67,47%	97,89%
Aktien: Asien & Pazifik SRI	14,48%	4,04%	-1,78%	-1,21%	-2,44%	0,72%	-1,04%	-2,91%	21,74%	21,12%
Aktien: EM SRI	12,27%	-1,54%	-0,96%	-3,11%	-5,21%	-4,28%	-8,92%	-7,89%	19,29%	8,26%
Anleihen: Staatsanleihen EUR	-19,26%	0,53%	0,78%	1,34%	-1,19%	-4,01%	-4,30%	-14,45%	-19,50%	-10,55%
Anleihen: Entwicklungsbanken USD	0,58%	0,68%	0,03%	0,39%	0,08%	-1,20%	-6,51%	-1,62%	-2,09%	19,46%
Anleihen: Unternehmensanleihen SRI EUR	-12,26%	0,19%	0,42%	0,61%	-1,32%	-1,66%	-1,39%	-8,80%	-10,75%	-7,60%
Anleihen: Unternehmensanleihen SRI USD	-6,40%	1,54%	0,22%	0,13%	-0,57%	-1,99%	-5,79%	-3,94%	-3,53%	12,45%

Quelle: Crossflow, Bloomberg

FFG Forte Strategien	Aktienanteil	seit Auflage (August 2020)	YtD	1 Tag	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FFG Forte Vivace	100%	24,14%	3,34%	-1,64%	-2,84%	-2,52%	0,44%	0,56%	-0,42%	35,58%	28,01%
FFG Forte Allegretto	75%	15,02%	2,90%	-1,16%	-2,03%	-2,12%	-0,13%	-0,15%	-2,16%	22,87%	21,51%
FFG Forte Moderato	50%	5,95%	2,27%	-0,67%	-1,20%	-1,77%	-0,73%	-1,38%	-4,19%	11,62%	14,90%
FFG Forte Adagio	25%	-3,14%	1,59%	-0,13%	-0,25%	-1,42%	-1,45%	-2,14%	-6,55%	0,45%	7,48%

Entwicklung der ETFs in den Forte Strategien	seit Auflage (August 2020)	YtD	1 Tag	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Aktien: Europa Value	18,71%	7,36%	-1,18%	-2,12%	0,08%	4,34%	8,88%	-2,40%	25,55%	1,16%
Aktien: Europa Momentum	16,71%	4,59%	-0,94%	-1,60%	0,23%	2,64%	6,04%	5,50%	36,56%	41,61%
Aktien: Europa Size	24,53%	7,11%	-1,50%	-3,10%	-1,67%	4,52%	5,43%	-1,13%	34,62%	19,38%
Aktien: USA Value	45,99%	1,58%	-2,16%	-3,56%	-4,88%	-3,72%	-6,53%	-3,33%	49,52%	39,19%
Aktien: USA Momentum	9,81%	-4,82%	-1,42%	-2,34%	-3,78%	-7,26%	-8,11%	-4,42%	30,16%	49,97%
Aktien: USA Size	45,86%	4,82%	-3,39%	-5,57%	-5,18%	0,45%	-5,90%	-0,18%	64,83%	54,52%
Aktien: Asien & Pazifik	29,09%	0,04%	-2,51%	-3,45%	-5,75%	-2,80%	-2,62%	1,13%	31,17%	26,40%
Aktien: EM	3,44%	0,33%	-1,18%	-3,37%	-4,64%	-2,70%	-6,16%	-5,92%	14,32%	0,97%
Aktien: EM MV	12,13%	0,40%	-0,72%	-1,64%	-1,87%	-1,03%	-6,57%	-6,51%	16,89%	9,39%
Anleihen: Staatsanleihen EUR	-19,35%	0,47%	0,74%	1,24%	-1,20%	-4,11%	-4,26%	-14,52%	-19,69%	-10,81%
Anleihen: Unternehmensanleihen EUR	-11,56%	0,90%	0,27%	0,51%	-1,45%	-0,79%	-0,37%	-8,68%	-9,38%	-6,50%
Anleihen: Staatsanleihen USD	-6,91%	1,38%	0,52%	0,92%	0,17%	-1,53%	-6,79%	-5,23%	-9,32%	18,46%
Anleihen: Unternehmensanleihen USD	-4,94%	1,38%	0,08%	-0,02%	-0,89%	-1,73%	-5,69%	-3,67%	-2,12%	12,57%

Quelle: Crossflow, Bloomberg

Wichtiger Hinweis

Die Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf die Vergangenheit.
Die Zahlen bilden die Wertentwicklung nach Produktkosten, vor Vermögensverwaltungsgebühren ab.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Kontakt

FrauenFinanzGruppe - Susanne Kazemieh
Grindelallee 176
20144 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 / 41426667
Fax: +49 (0) 40 / 41426668
E-Mail: info@frauenfinanzgruppe.de
Web: www.frauenfinanzgruppe.de