

## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	25% DAX, 75% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,25% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

## 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 Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

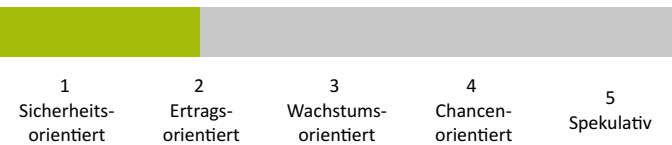
## Anlageziel und Strategie

Das easyfolio Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und geringen Schwankungen.

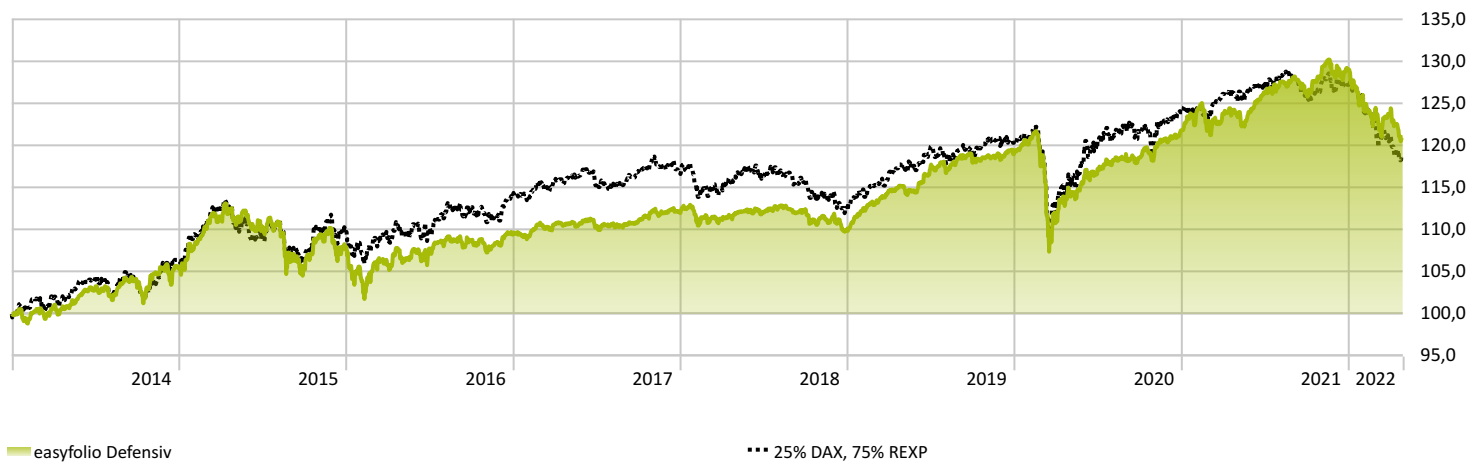
Die Modellportfolios enthalten ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und Amerika aber auch die sich entwickelnden Märkte der Schwellenländer.

Der Aktienanteil der Anlagestrategie wird gezielt gering gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch



## Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Defensiv	-2,20%	-5,46%	-6,18%	-2,25%	5,27%	20,95%
25% DAX, 75% REXP	-1,67%	-6,22%	-6,87%	-5,80%	2,09%	18,44%

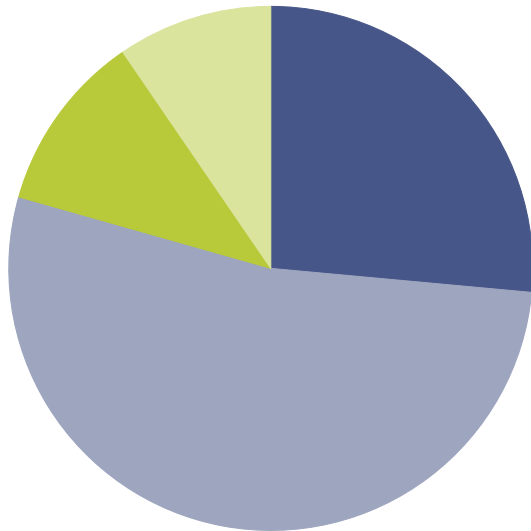
## Kommentar des Managements

Die Kapitalmärkte sind unverändert in schwierigem Fahrwasser. Krieg, Inflation und steigende Zinsen drücken aktuell auf die Stimmung. Getrieben durch die Inflation müssen die Notenbanken hastig ihre Politik neu ausrichten. Erste Unternehmen präsentieren bereits schwächere Ergebnisse und Russland stoppt seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Das Sentiment für Aktienengagements hat sich eingetrübt und die Rentenmärkte leiden weiter unter der Inflation und den steigenden Renditen. All das sorgte im Monatsverlauf nochmals für weitere Verluste an den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Eine Besserung ist gleichwohl möglich, und zwar ohne, dass man sich in Zweckoptimismus flüchten muss. Zwar begann die laufende Gewinnbericht-erstattung zu den Unternehmensergebnissen im ersten Vierteljahr etwas holprig. Am Ende dürften die Gewinnzuwächse trotzdem im hohen einstelligen Bereich liegen.

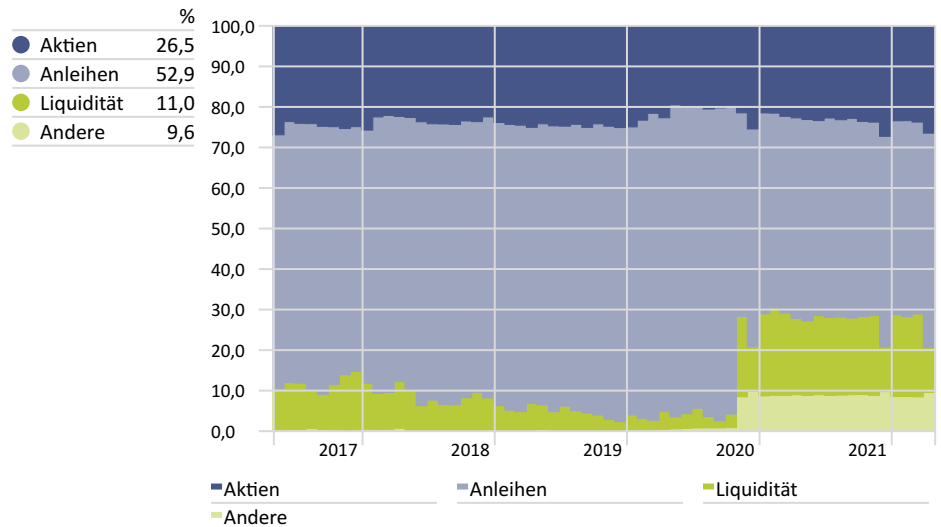
## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
easyfolio 30	DE000EASY306	24,68%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	14,84%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	13,24%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF	IE00BNH72088	9,08%
Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	LU0290357929	8,85%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	7,84%
Lyxor Core MSCI World (DR) ETF	LU1781541179	6,36%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	5,16%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	LU0908500753	4,79%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	2,70%
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	DE000A0F5UF5	2,46%

### Gewichtung Anlageklassen



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



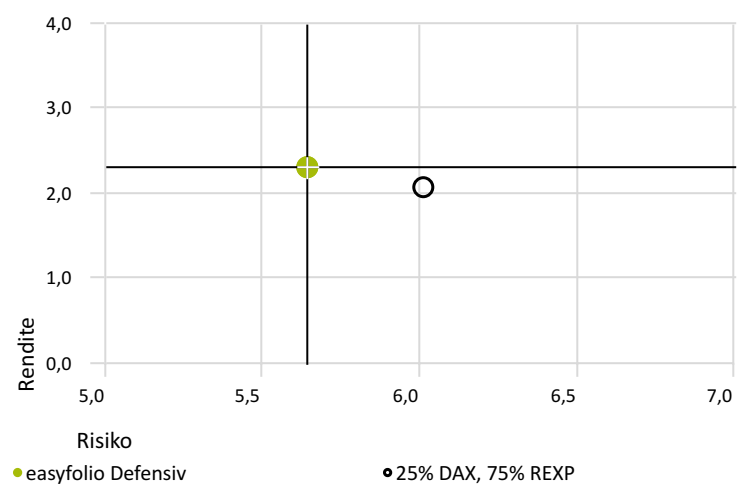
### Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.04.2022

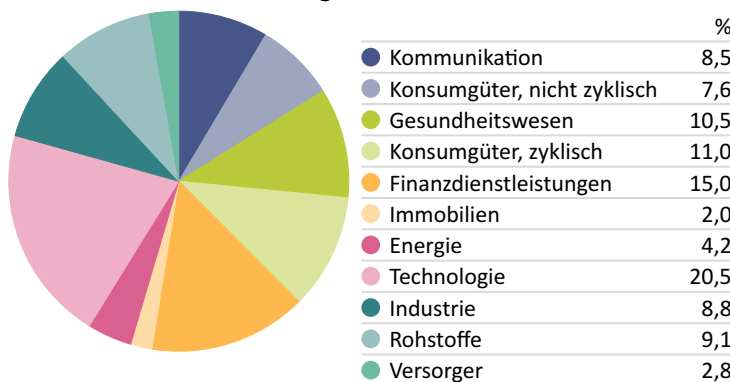
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,31%	2,05%
Standardabweichung	5,64%	6,01%
Max. Verlust	-11,74%	-11,52%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	-0,28	-0,29

### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.04.2022



### Aktien - Branchenverteilung



### Renten - Ratingverteilung

