

Daten und Fakten

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

Vermögensverwalter

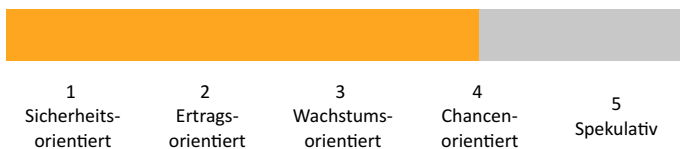
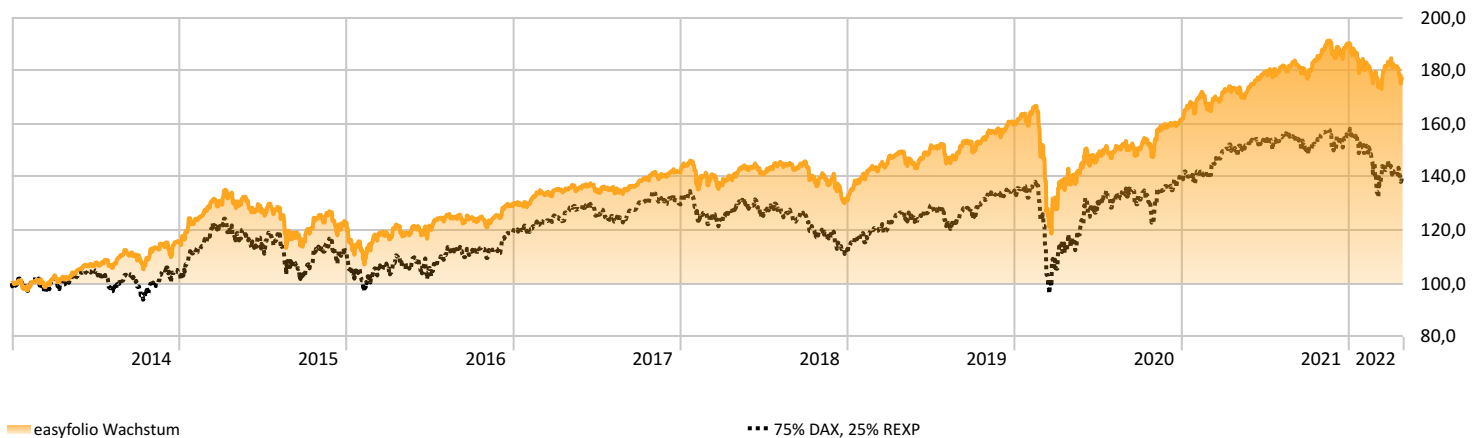
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

Das easyfolio Wachstum eignet sich für Anlegende mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums.

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 hoch gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt auf einer positiven Wertentwicklung bei niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse

Wertentwicklung - grafisch

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Wachstum	-2,52%	-3,82%	-6,24%	2,91%	25,91%	77,85%
75% DAX, 25% REXP	-2,01%	-8,65%	-9,64%	-6,24%	20,53%	40,42%

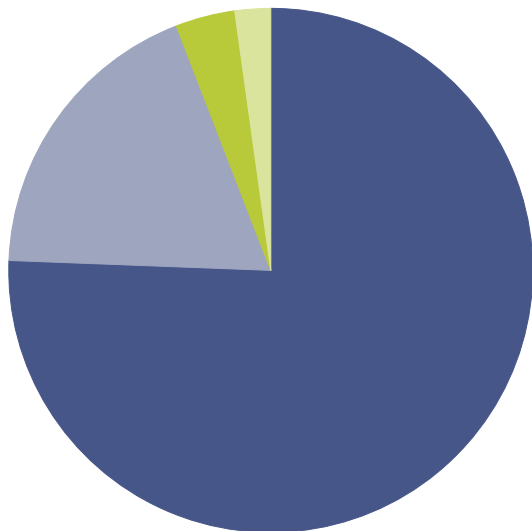
Kommentar des Managements

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

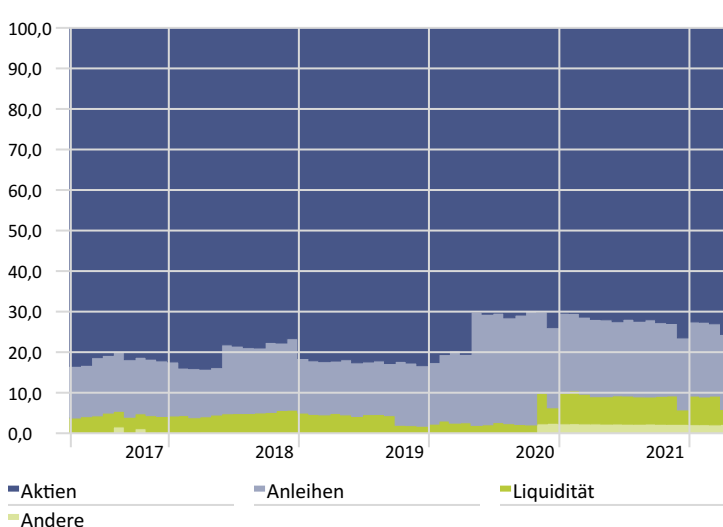
	ISIN	Anteil
easyfolio 70	DE000EASY702	23,79%
Lyxor Core MSCI World (DR) ETF	LU1781541179	17,06%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	13,84%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	LU0908500753	12,84%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	9,04%
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	DE000A0F5UF5	8,26%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	4,42%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	3,95%
Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	LU0290357929	2,64%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	2,34%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF	IE00BNH72088	1,81%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	75,6
Anleihen	18,5
Liquidität	3,7
Andere	2,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



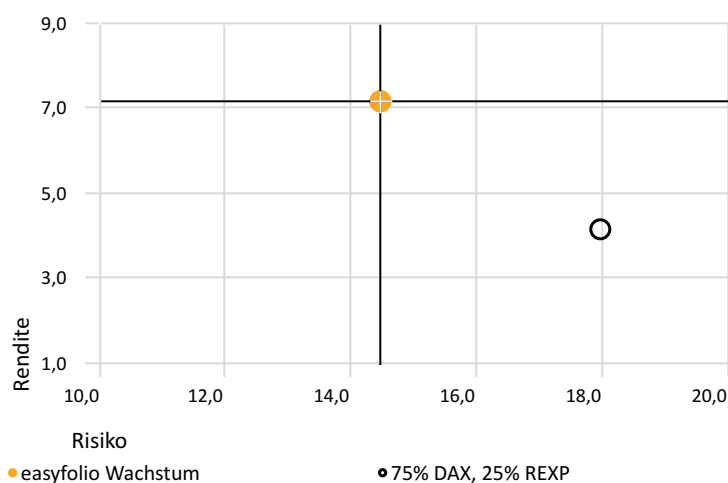
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.04.2022

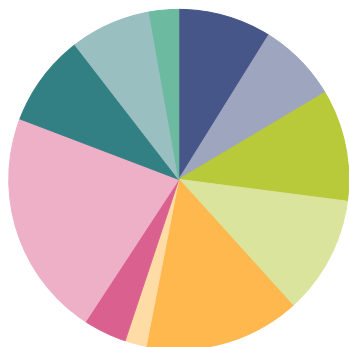
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	7,16%	4,16%
Standardabweichung	14,46%	17,97%
Max. Verlust	-28,83%	-30,56%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	0,32	0,07

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.04.2022

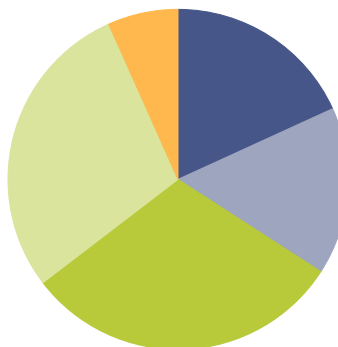


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	8,9
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,6
Gesundheitswesen	10,6
Konsumgüter, zyklisch	11,2
Finanzdienstleistungen	14,8
Immobilien	2,0
Energie	4,1
Technologie	21,6
Industrie	8,7
Rohstoffe	7,7
Versorger	2,8

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	18,2
AA	15,9
A	30,5
BBB	28,7
Sonstige	6,7
Gesamt	100,0