

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.

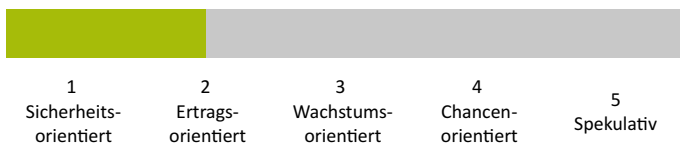
Vermögensverwalter

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

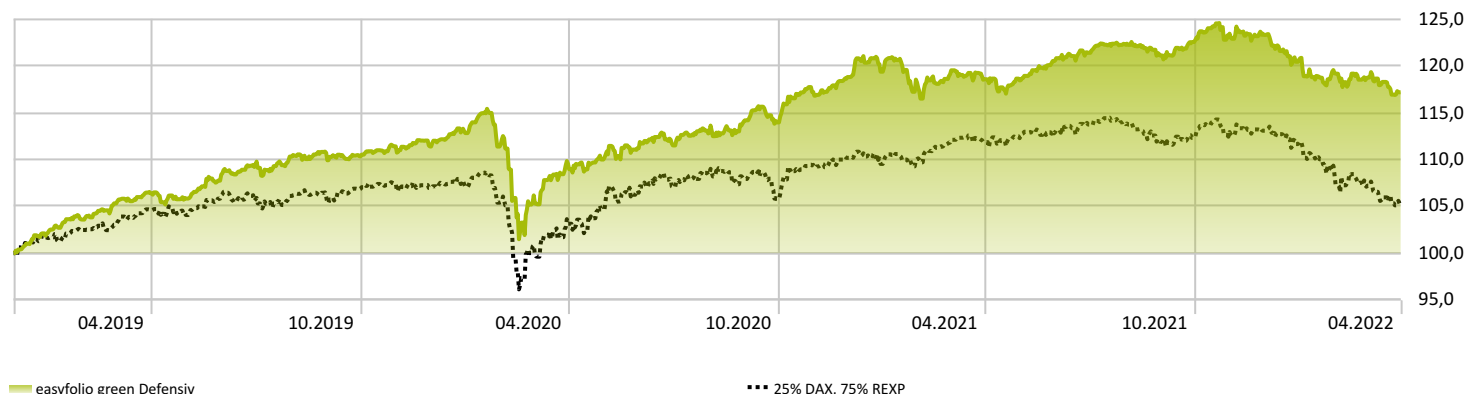
Die Strategie easyfolio green Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und geringen Schwankungen. Die Modellportfolios enthalten nachhaltige ETFs unterschiedlicher Anbieter, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweit angelegtes ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales besonders berücksichtigt. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zur Typologie und Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 01.06.2020

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.04.2022



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Defensiv	-1,23%	-4,38%	-4,96%	-1,18%	17,16%
25% DAX, 75% REXP	-1,67%	-6,22%	-6,87%	-5,80%	5,30%

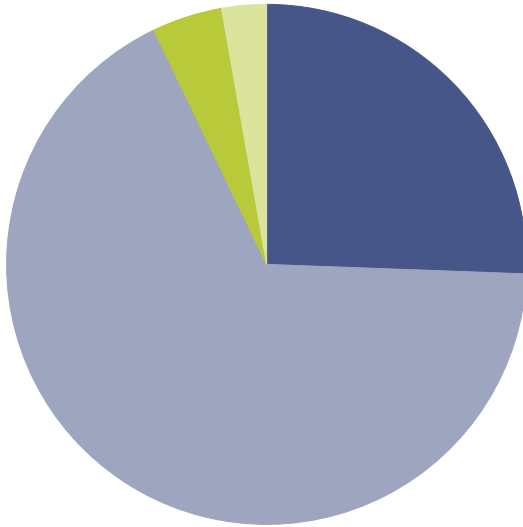
Kommentar des Managements

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 Zweioptimismus 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.

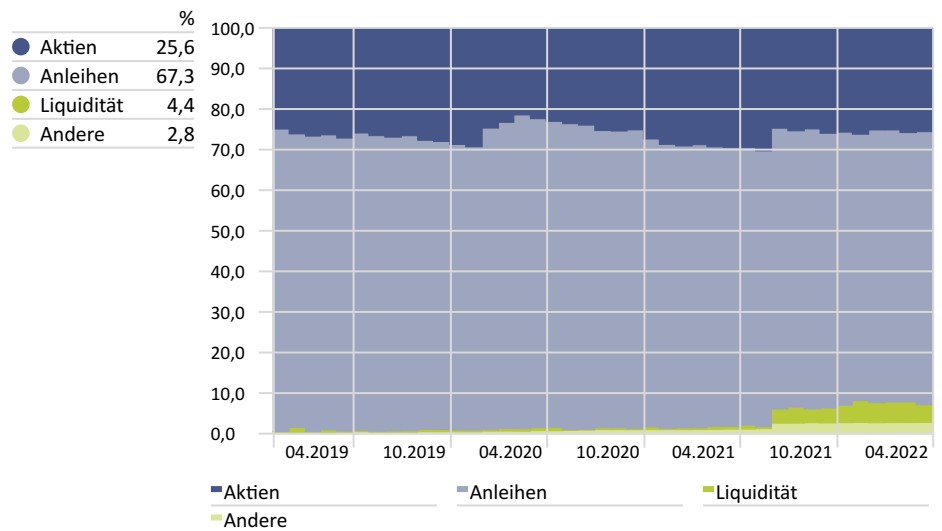
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	LU1563454823	18,19%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Adis	LU1852212965	16,33%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	15,38%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist	IE00BYZTVT56	14,19%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	IE00BYZTVV78	10,10%
Lyxor MSCI Eurp ESG Ldrs DR ETF Acc	LU1940199711	5,15%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	IE00BHXMHK04	3,88%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	IE00BZ173V67	3,06%
iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	2,99%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc	IE00BFNM3B99	2,88%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRP78	2,88%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	IE00B1XNHC34	2,87%
Lyxor MSCI Water ESG Fltrd (DR) ETF Dist	FR0010527275	2,10%

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



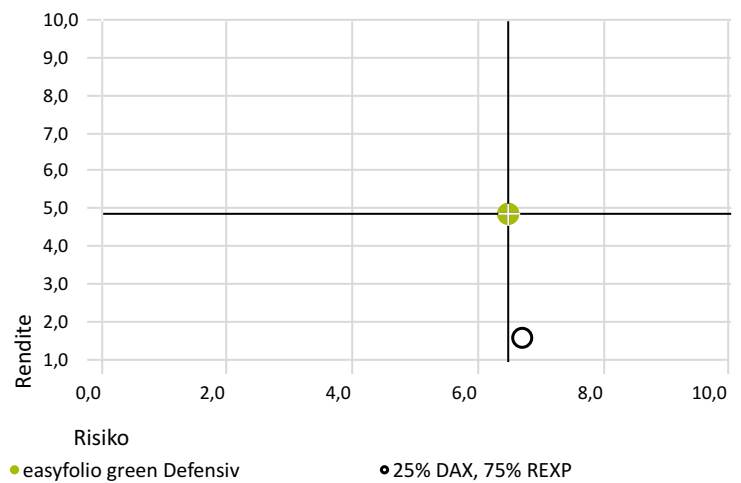
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.04.2022

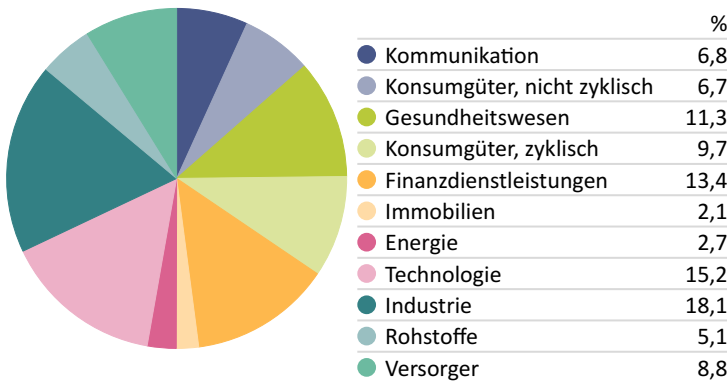
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,87%	1,56%
Standardabweichung	6,47%	6,70%
Max. Verlust	-12,06%	-11,52%
Korrelation	0,89	1,00
Sharpe Ratio	0,22	-0,23

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.04.2022



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

