easyfolio Classic

NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2023

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.

Risikoklasse

1	2	3	4	5
Sicherheits-orientiert	Ertrags-orientiert	Wachstums-orientiert	Chancen-orientiert	Spekulativ

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.

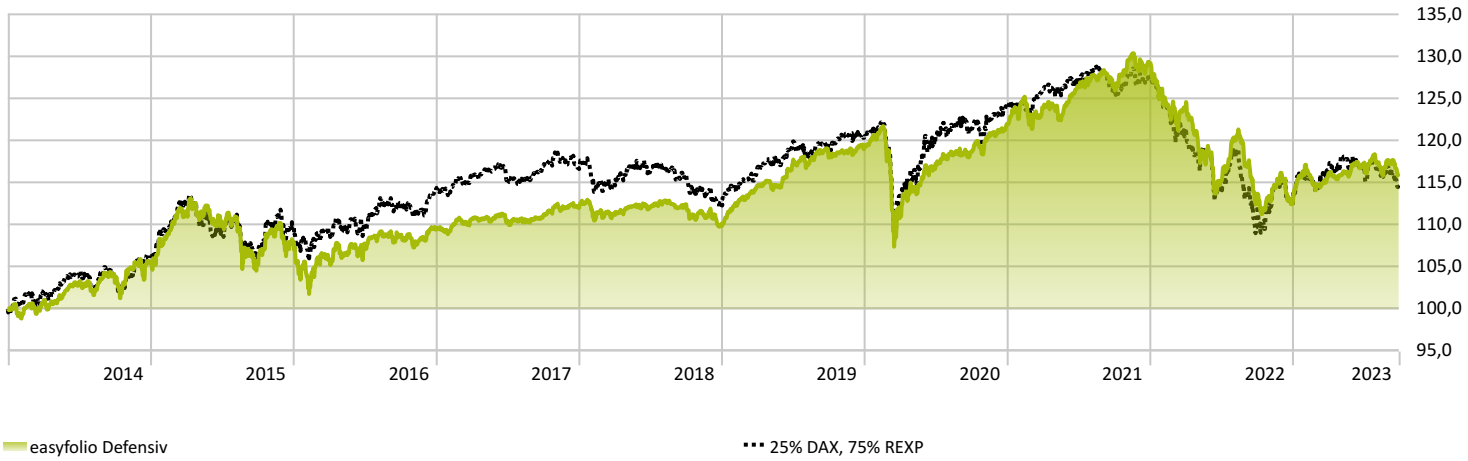
Anlageziel und Strategie

Das easyfolio Defensiv eignet sich für Anlegende 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.

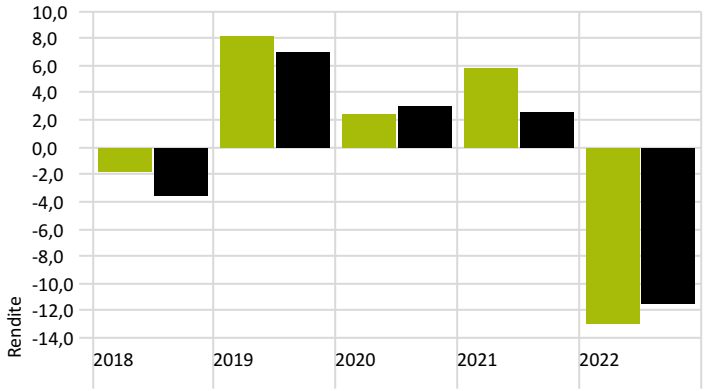
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Defensiv	-1,28%	0,40%	3,28%	3,23%	-8,22%	16,11%
25% DAX, 75% REXP	-1,75%	-1,39%	2,06%	4,71%	-8,86%	14,86%

Wertentwicklung nach Jahren



Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
easyfolio 30	DE000EASY306	25,02%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	15,23%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	14,99%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	9,05%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	8,99%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	8,97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	4,94%
Amundi IS MSCI World ETF DR	LU1437016972	4,92%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	LU0908500753	3,97%
Lyxor S&P 500 ETF D EUR	LU0496786574	1,96%
Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc	LU1829221024	1,95%

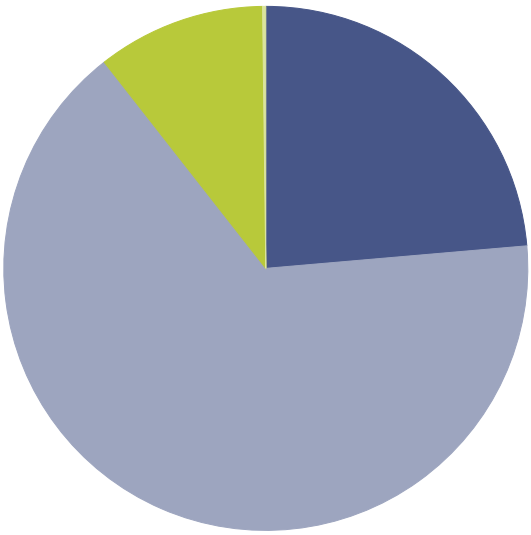
Quelle: Morningstar Direct

easyfolio Classic

NFS Hamburger Vermögen

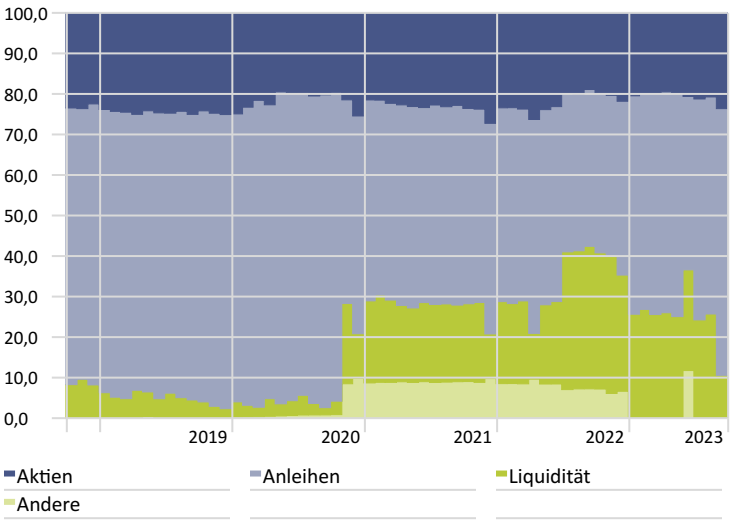
Stand 30.09.2023

Gewichtung Anlageklassen



	%
Aktien	23,6
Anleihen	65,8
Liquidität	10,4
Andere	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



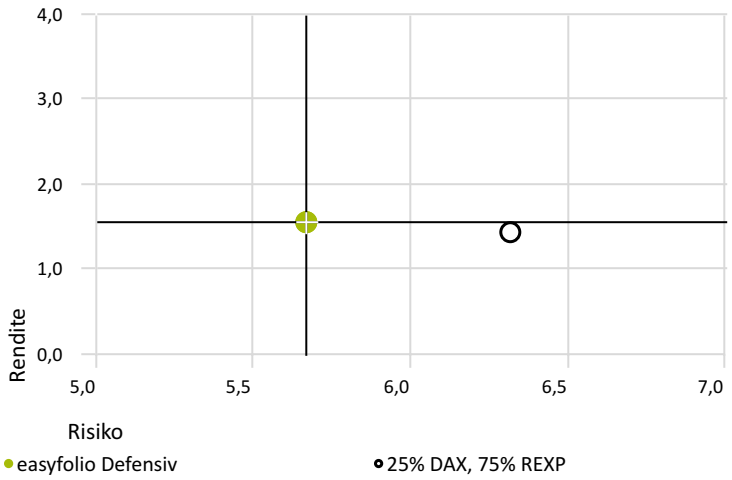
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2023

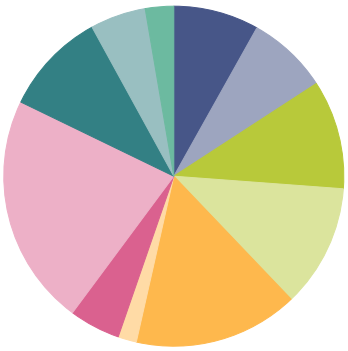
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,54%	1,43%
Standardabweichung	5,67%	6,32%
Max. Verlust	-14,62%	-15,35%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	-0,37	-0,34

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2023

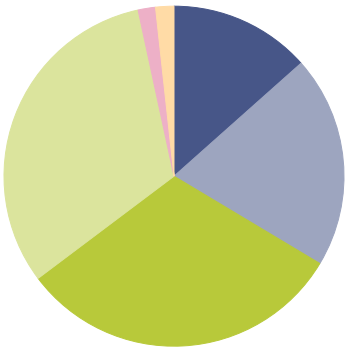


Aktien - Branchenverteilung



	%
Kommunikation	8,1
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,7
Gesundheitswesen	10,4
Konsumgüter, zyklisch	11,7
Finanzdienstleistungen	15,7
Immobilien	1,8
Energie	4,9
Technologie	22,0
Industrie	9,8
Rohstoffe	5,3
Versorger	2,7

Renten - Ratingverteilung



	%
AAA	13,4
AA	20,2
A	31,1
BBB	31,9
Not Rated	1,7
Sonstige	1,7

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar.

Quelle: Morningstar Direct