

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.

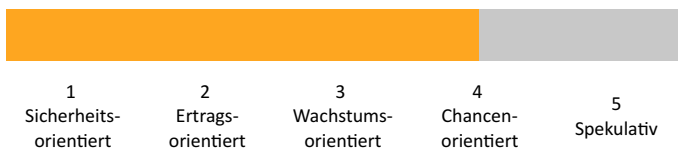
Anlageziel und Strategie

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

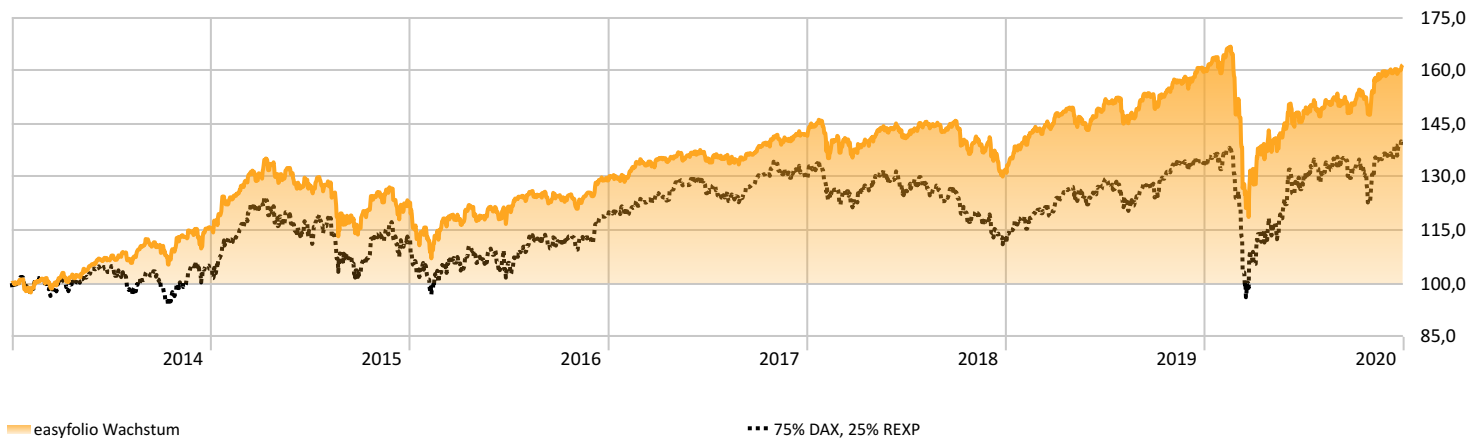
Die Modellportfolios enthalten ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und 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	2,01%	10,29%	1,24%	1,24%	22,48%	61,62%
75% DAX, 25% REXP	2,40%	8,80%	4,20%	4,20%	24,13%	39,53%

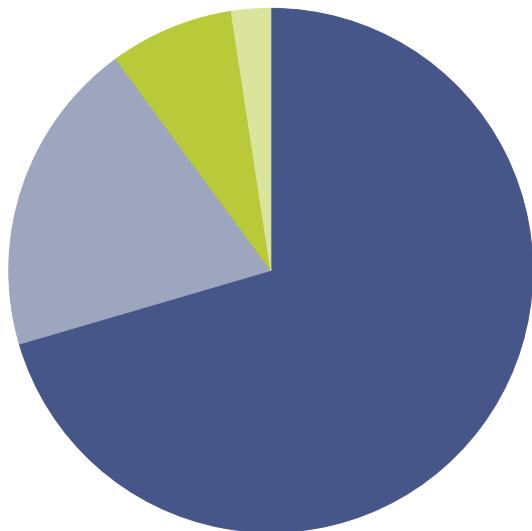
Kommentar des Managements

Der Dezember zeigte sich von der versöhnlichen Seite, so als wolle er den Marktakteuren nach reichlich Stressphasen zum Schluss etwas Gutes tun. Die globalen Aktienmärkte konnten mehrheitlich Zuwächse vorweisen. Denn ein weiterer Risikofaktor wurde kurz vor Jahresende endlich beseitigt. Das Vereinigte Königreich und die EU einigten sich auf einen Last Minute-Deal zum Brexit. Der harte Ausstieg wurde so verhindert, wieviel der Deal nun wirklich wert ist, wird sich noch zeigen müssen. Trotz massiver wirtschaftlicher Schäden im Zuge der Corona-Krise, blickte der Aktienmarkt weit voraus. Lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit und großvolumige Rettungsprogramme der Regierungen waren und sind bislang ein funktionsfähiges Heil und Schmiermittel für die Aktienmärkte. Für 2021 werden BIP-Zuwachsraten von 5% für die Weltwirtschaft vorhergesagt, die Aktiengewinne sollen Analysten zufolge um bis zu 20% gegenüber 2020 zulegen. Damit wäre der Grundstein für ein gutes Aktienjahr 2021 gelegt.

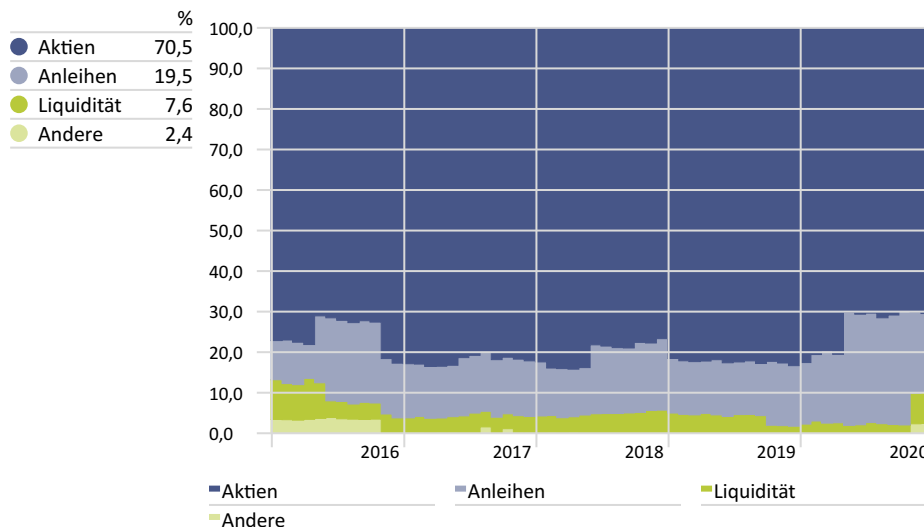
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
easyfolio 70	DE000EASY702	24,63%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	15,47%
Lyxor Core MSCI World (DR) ETF	LU1781541179	15,01%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	LU0908500753	12,06%
iShares NASDAQ-100® (DE)	DE000A0F5UF5	7,60%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	7,46%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	4,92%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	4,90%
Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	LU0290357929	2,96%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	2,94%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF	IE00BNH72088	2,05%

Gewichtung Anlageklassen



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



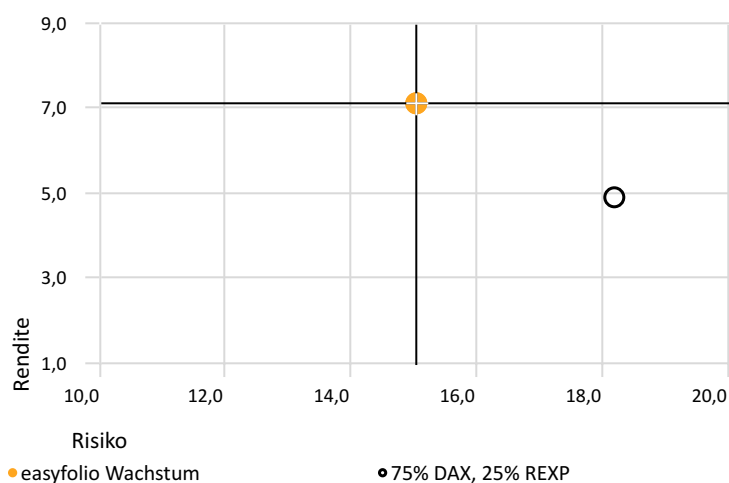
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2020

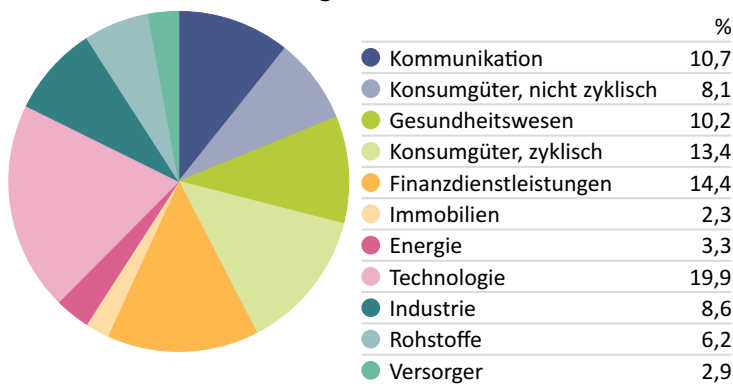
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	7,10%	4,87%
Standardabweichung	15,03%	18,19%
Max. Verlust	-28,83%	-30,56%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,44	0,24

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.12.2020



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

