

**Daten und Fakten**

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	50% DAX, 50% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% 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 Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei mittlerem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und moderaten 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.

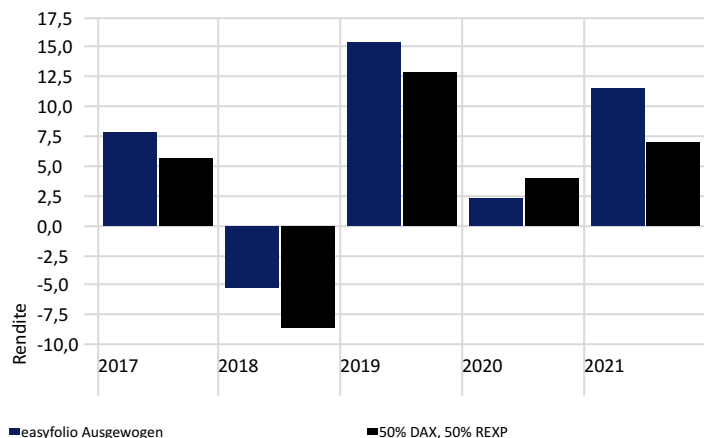
Der Aktienanteil der Anlagestrategie ist ausgeglichen. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

**Risikoklasse**

**Wertentwicklung - grafisch**

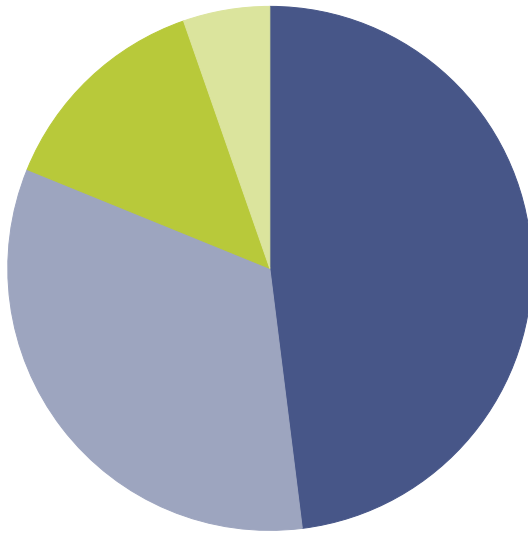
**Wertentwicklung**

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Ausgewogen	5,60%	-4,19%	-7,33%	-3,80%	10,49%	51,37%
50% DAX, 50% REXP	4,31%	-8,00%	-9,48%	-9,12%	2,47%	28,63%

**Wertentwicklung nach Jahren**

**Aktuelle Allokation**

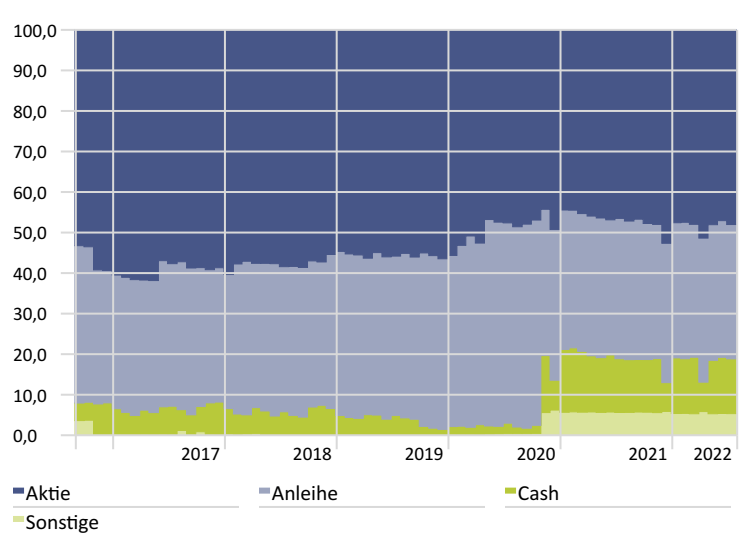
	ISIN	Anteil
easyfolio 50	DE000EASY504	23,96%
Lyxor Core MSCI World (DR) ETF	LU1781541179	12,15%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	9,58%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	9,44%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	LU0908500753	8,99%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	8,48%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	6,49%
Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	LU0290357929	5,47%
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	DE000A0F5UF5	5,31%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF	IE00BNH72088	5,11%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	5,02%

### Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	48,0
Anleihen	33,1
Liquidität	13,5
Andere	5,3

### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



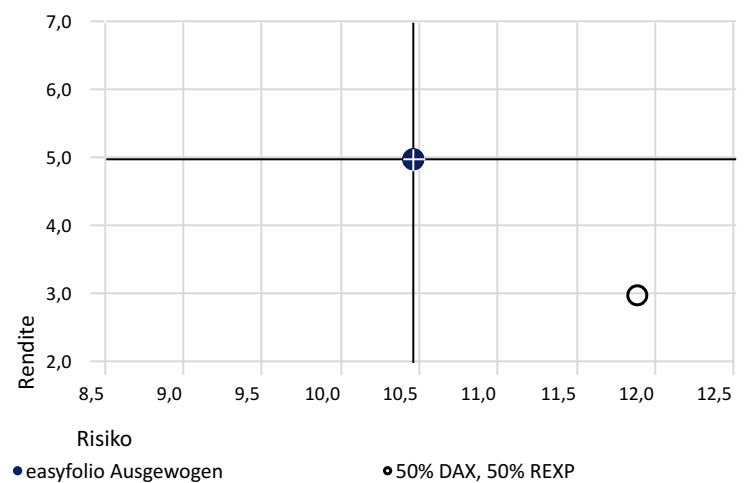
### Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.07.2022

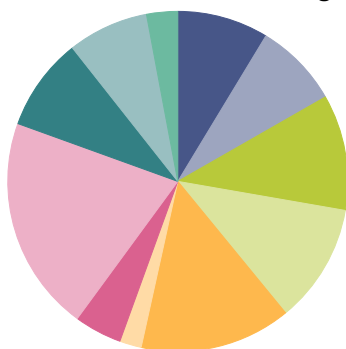
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,95%	2,98%
Standardabweichung	10,46%	11,89%
Max. Verlust	-20,91%	-21,49%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,08	-0,11

### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.07.2022

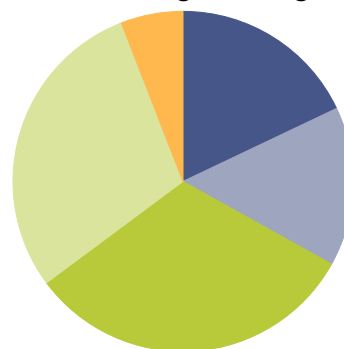


### Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	8,7
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,1
Gesundheitswesen	11,0
Konsumgüter, zyklisch	11,3
Finanzdienstleistungen	14,4
Immobilien	2,1
Energie	4,5
Technologie	20,5
Industrie	8,8
Rohstoffe	7,7
Versorger	3,0

### Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	17,9
AA	15,1
A	31,7
BBB	29,3
Sonstige	5,9
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>