easyfolio Classic

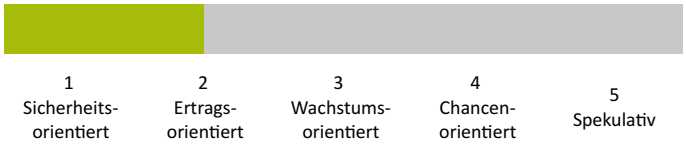
NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2024

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



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.

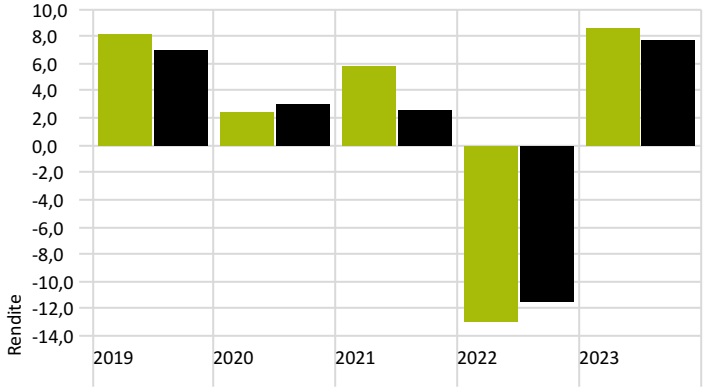
Der Aktienanteil der Anlagestrategie wird gezielt gering gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

Wertentwicklung - grafisch

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Defensiv	1,16%	3,63%	5,84%	11,28%	14,87%	29,21%
25% DAX, 75% REXP	1,21%	3,31%	5,03%	10,86%	16,09%	27,33%

Wertentwicklung nach Jahren



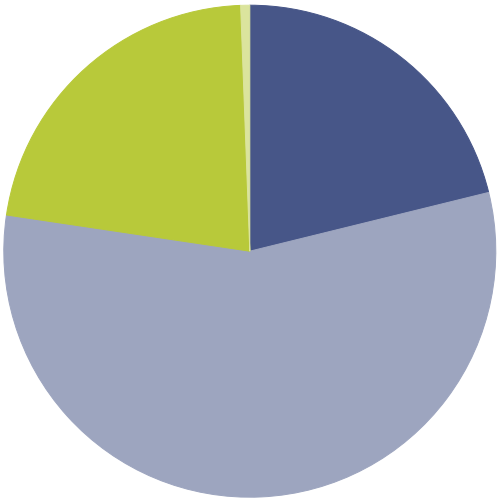
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
easyfolio 30 I	DE000EASY306	24,95%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	14,94%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	14,85%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	8,99%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	8,98%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	8,96%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	5,24%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,07%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	4,00%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	2,01%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	2,00%

Quelle: Morningstar Direct

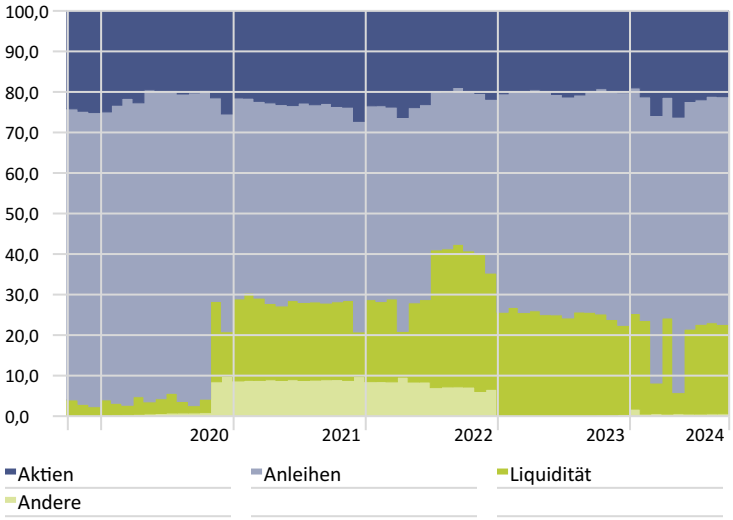
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
Aktien	21,2
Anleihen	56,2
Liquidität	22,1
Andere	0,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



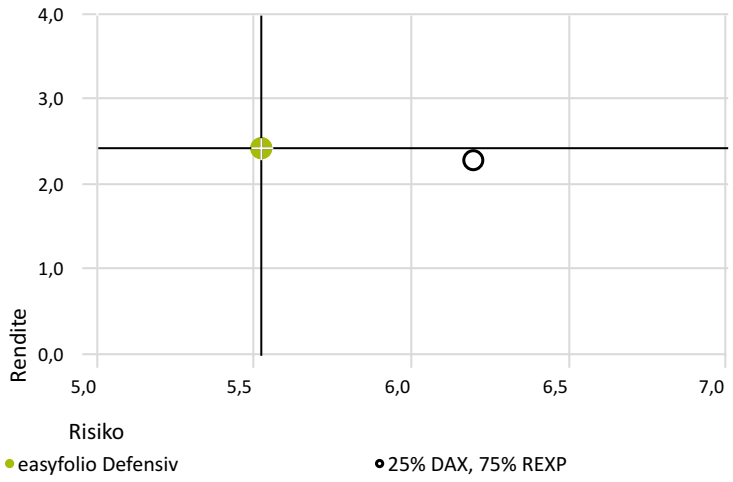
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,41%	2,27%
Standardabweichung	5,53%	6,20%
Max. Verlust	-14,62%	-15,35%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	-0,20	-0,19

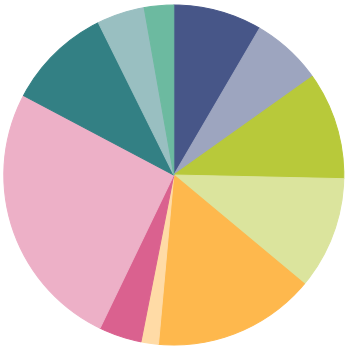
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

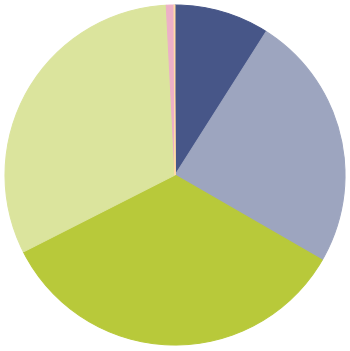
Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
Kommunikation	8,4
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,7
Gesundheitswesen	10,2
Konsumgüter, zyklisch	10,7
Finanzdienstleistungen	15,4
Immobilien	1,7
Energie	4,0
Technologie	25,6
Industrie	9,9
Rohstoffe	4,5
Versorger	2,8

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



	%
AAA	9,0
AA	24,3
A	34,2
BBB	31,7
Not Rated	0,7
Sonstige	0,1

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