

Stand 31.03.2024

Daten und Fakten

Anlageprofil: Defensiv

Anlagekategorie: ETF Vermögensverwaltung Benchmark: 25% DAX, 75% REXP

Vermögensverwalter: NFS Hamburger Vermögen GmbH

Währung: Eur

Einstiegsgebühr:
Laufende Gebühr:
Depotbank:
Mindestanlagesumme:
Sparplan:
Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Bis zu 1,25% p.a. zzgl. MwSt.
FIL Fondsbank GmbH
10.000 EUR Einmalanlage
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.

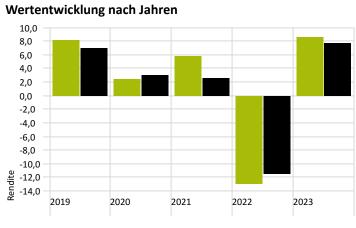
Wertentwicklung - grafisch



easyfolio Defensiv ••• 25% DAX, 75% REXP

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Defensiv	1,40%	7,39%	2,13%	7,81%	0,69%	24,67%
25% DAX, 75% REXP	1,79%	7,32%	1,67%	5,83%	2,33%	23,26%



Aktuelle Allokation

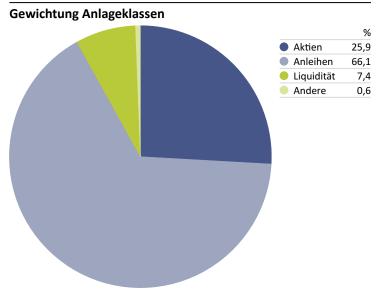
	ISIN	Anteil
easyfolio 30	DE000EASY306	25,06%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	14,75%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	14,60%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	8,86%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	8,83%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	8,78%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,47%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	5,13%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	4,11%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	2,20%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	2,20%

■easyfolio Defensiv ■25% DAX, 75% REXP

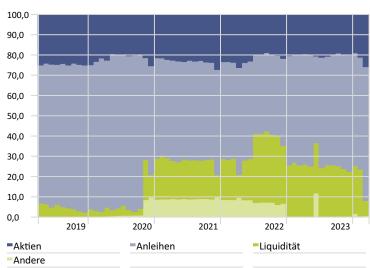


Stand 31.03.2024





Verlauf der Anlageklassengewichtungen



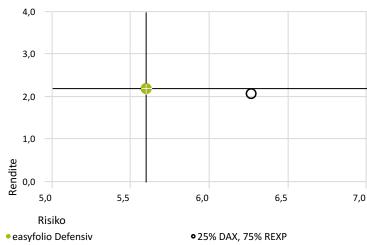
Statistische Daten

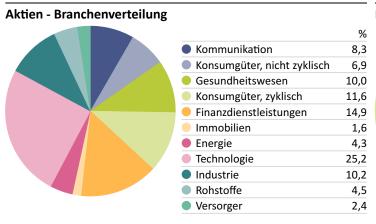
Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.03.2024

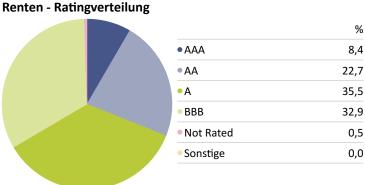
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,18%	2,06%
Standardabweichung	5,60%	6,26%
Max. Verlust	-14,63%	-15,35%
Korrelation	0,92	1,00
Sharne Ratio	-0.27	-0.25

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.03.2024







Seite 2/

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 Kaufnoch Verkaufsempfehlung dar.