

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.

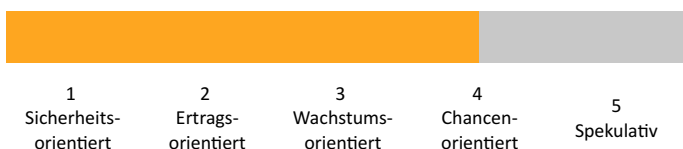
Anlageziel und Strategie

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

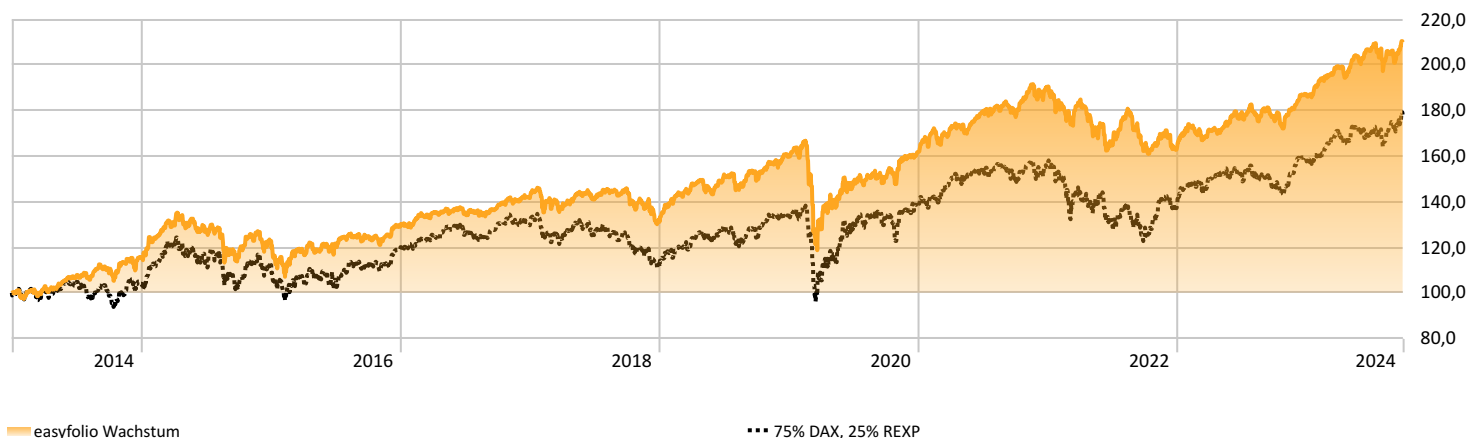
Die Modellportfolios enthalten ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und 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



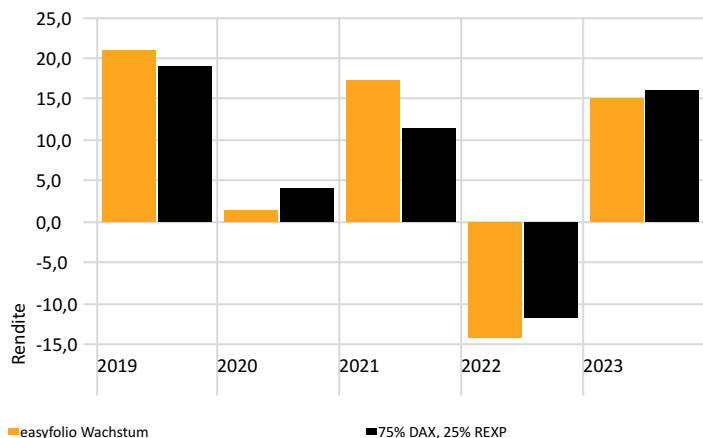
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Wachstum	1,81%	5,34%	12,14%	18,26%	29,36%	109,99%
75% DAX, 25% REXP	1,89%	4,18%	11,91%	20,61%	43,87%	78,22%

Wertentwicklung nach Jahren

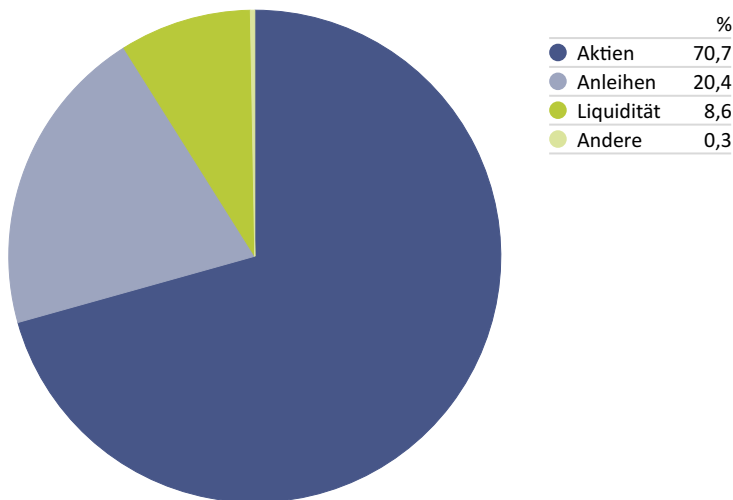


Aktuelle Allokation

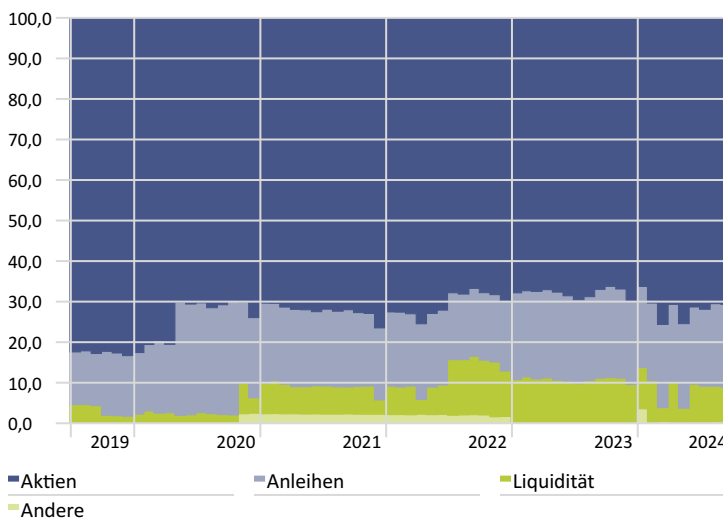
	ISIN	Anteil
easyfolio 70 I	DE000EASY702	24,93%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	15,56%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	15,05%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	11,87%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	7,47%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	7,40%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	4,92%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	4,90%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	2,96%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	2,96%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	1,97%

Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



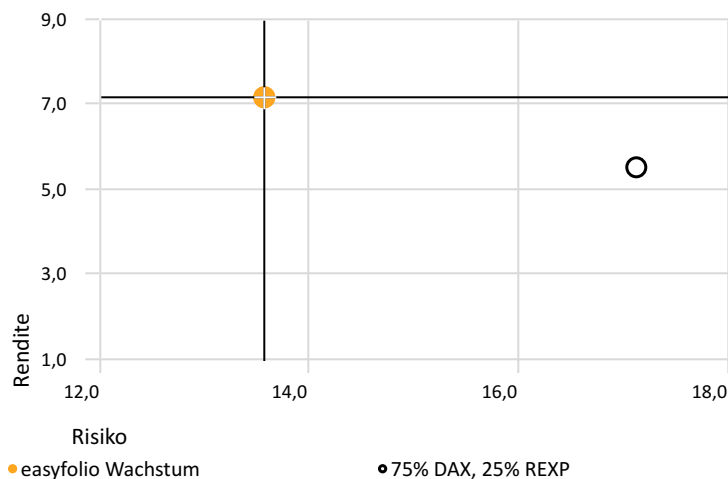
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	7,15%	5,52%
Standardabweichung	13,57%	17,11%
Max. Verlust	-28,83%	-30,56%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	0,35	0,19

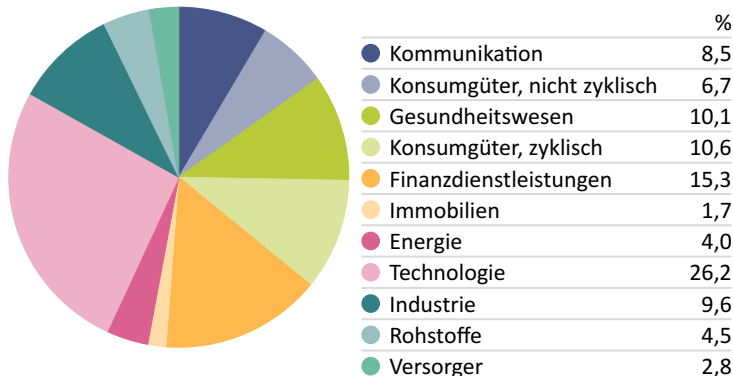
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024

