

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	90% DAX, 10% 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

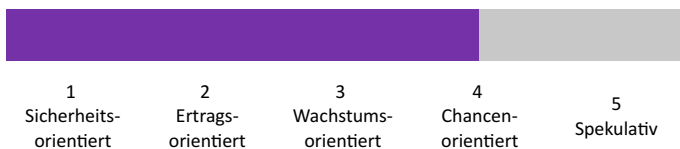
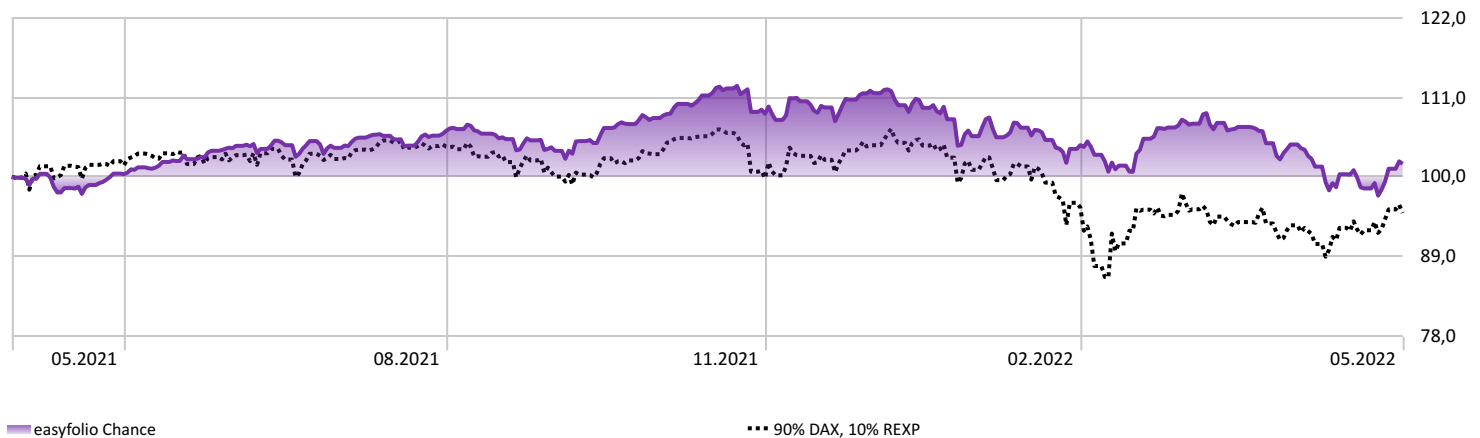
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

Die easyfolio Chance-Strategie eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei hohem 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 in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse

Wertentwicklung - grafisch

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Chance	-2,56	-6,36	-8,74	1,42	—	1,80
90% DAX, 10% REXP	1,84	-4,78	-8,95	-6,45	21,15	-4,97

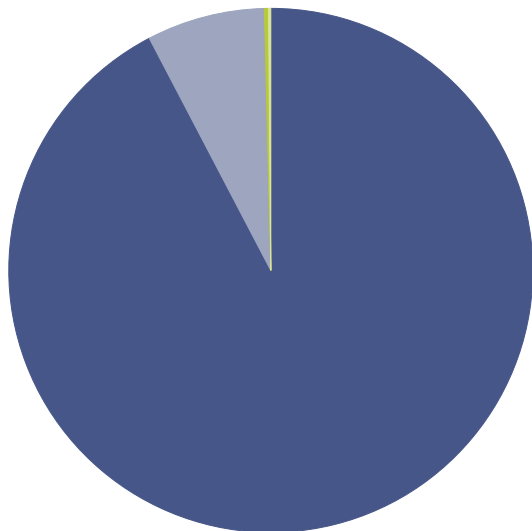
Kommentar des Managements

Die EZB scheint sich auf die erste Zinserhöhung seit 2011 einzustellen, während die FED schon am „Soft Landing“ für die heimische Wirtschaft arbeitet. Die Inflation schießt in Deutschland auf 7,9% und die Aktienmärkte präsentieren sich im Mai erneut schwankungsanfällig. Gegen Monatsende setzten sich aber zarte Auftriebskräfte durch. Die Renditen für US-Staatsanleihen gaben – im Gegensatz zu den hiesigen Sätzen - zuletzt etwas nach. Der Euro gewann mit steigender Zinsdifferenz gegenüber dem Dollar an Wert. Die Aktienmärkte präsentierten sich im Mai erneut schwankungsanfällig. Gegen Monatsende setzten sich aber zarte Auftriebskräfte durch. Seit Jahresanfang betrachtet liegt aber die Wertentwicklung von Aktien wie auch von Renten deutlich im negativen Bereich.

Aktuelle Allokation

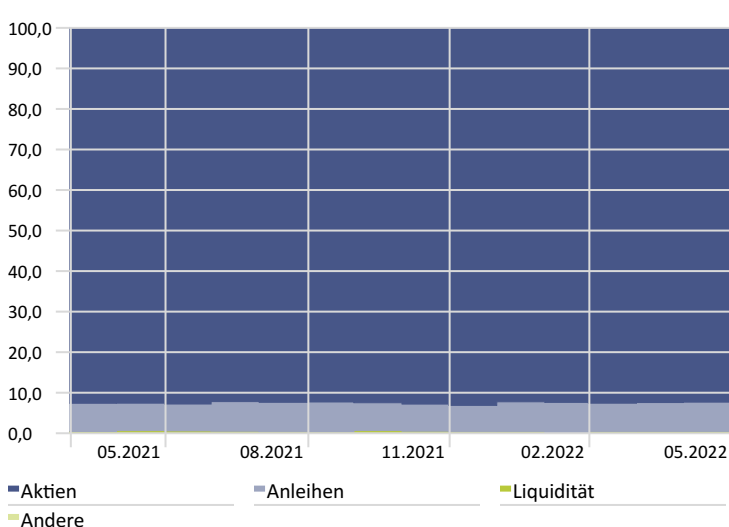
	ISIN	Anteil
easyfolio 70	DE000EASY702	24,33%
Lyxor Core MSCI World (DR) ETF	LU1781541179	21,23%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	17,88%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	LU0908500753	15,42%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	11,05%
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	DE000A0F5UF5	10,08%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	92,3
Anleihen	7,3
Liquidität	0,3
Andere	0,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



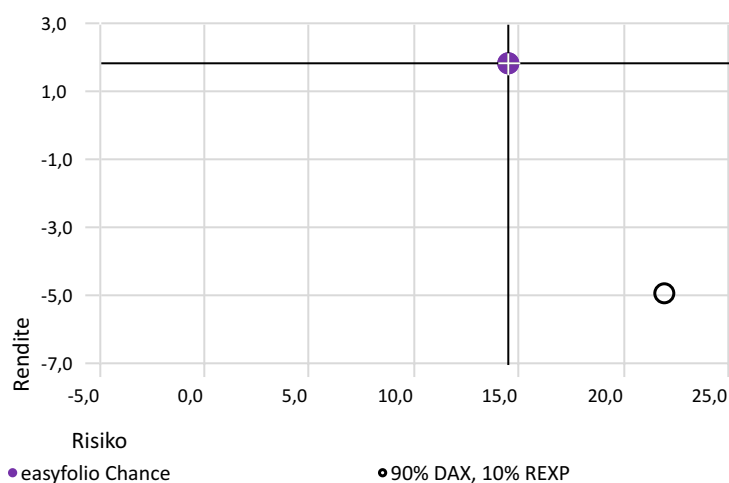
Statistische Daten

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.05.2022

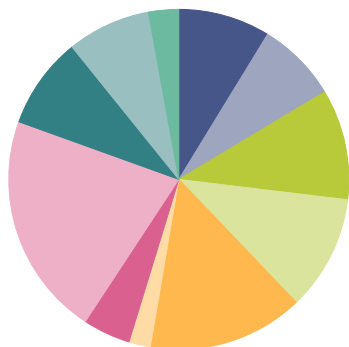
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,80%	-4,97%
Standardabweichung	14,52%	21,91%
Max. Verlust	-13,46%	-19,25%
Korrelation	0,86	1,00
Sharpe Ratio	-0,76	-0,82

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.05.2022

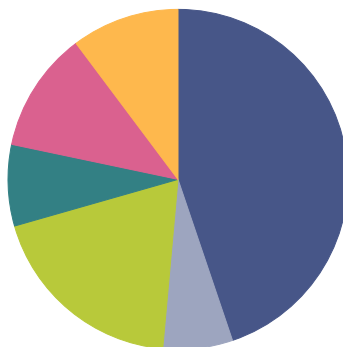


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	8,7
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,7
Gesundheitswesen	10,5
Konsumgüter, zyklisch	11,0
Finanzdienstleistungen	14,8
Immobilien	2,1
Energie	4,5
Technologie	21,2
Industrie	8,7
Rohstoffe	7,9
Versorger	2,9

Aktien - Verteilung nach Regionen



Region	Anteil (%)
Nordamerika	44,8
Großbritannien	6,6
Europa	19,1
Asien	7,7
Asien EM	11,5
Sonstige	10,2
Gesamt	100,0