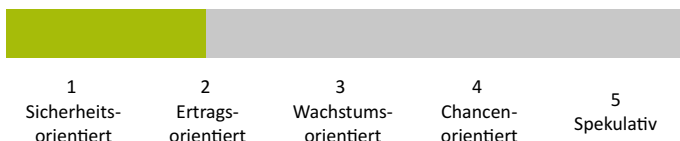


Daten und Fakten

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.

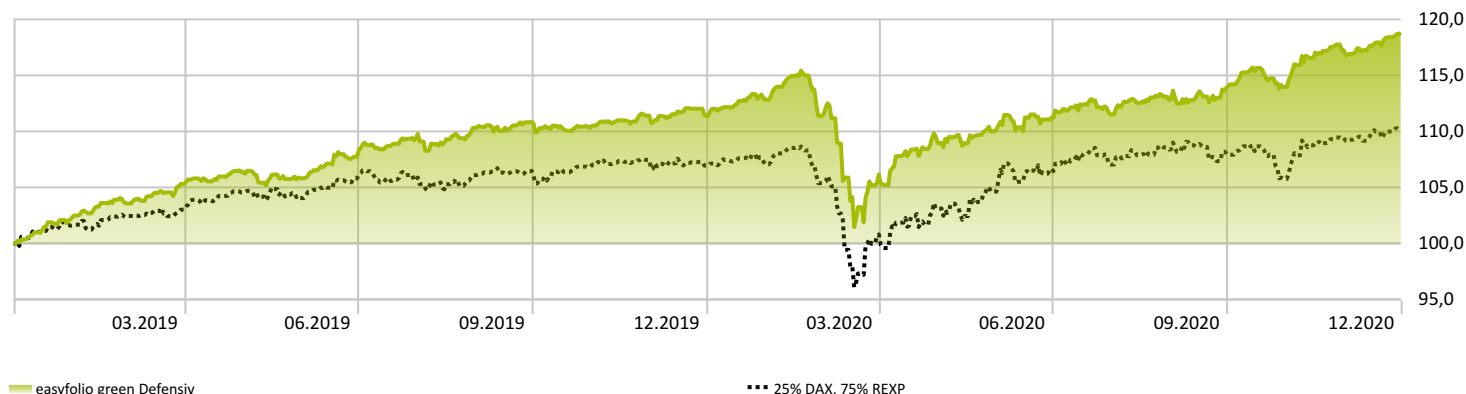
Anlageziel und Strategie

Die Strategie easyfolio green Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und geringen Schwankungen. Die Modellportfolios enthalten nachhaltige ETFs unterschiedlicher Anbieter, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweit angelegtes ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales besonders berücksichtigt.

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

Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 01.06.2020

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Defensiv	1,35%	6,80%	6,65%	6,65%	18,79%
25% DAX, 75% REXP	0,74%	3,25%	3,01%	3,01%	10,17%

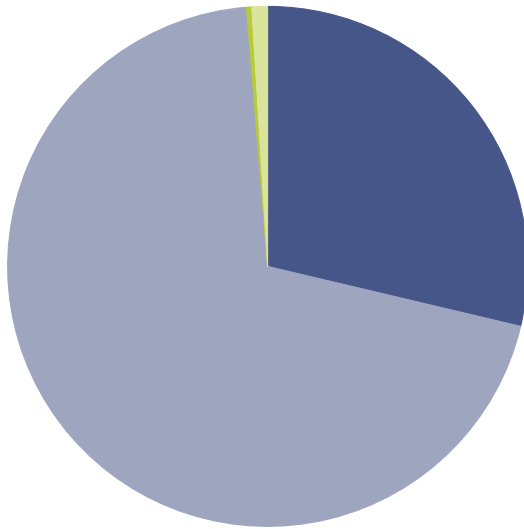
Kommentar des Managements

Der Dezember zeigte sich von der versöhnlichen Seite, so als wolle er den Marktakteuren nach reichlich Stressphasen zum Schluss etwas Gutes tun. Die globalen Aktienmärkte konnten mehrheitlich Zuwächse vorweisen. Denn ein weiterer Risikofaktor wurde kurz vor Jahresende endlich beseitigt. Das Vereinigte Königreich und die EU einigten sich auf einen Last Minute-Deal zum Brexit. Der harte Ausstieg wurde so verhindert, wieviel der Deal nun wirklich wert ist, wird sich noch zeigen müssen. Trotz massiver wirtschaftlicher Schäden im Zuge der Corona-Krise, blickte der Aktienmarkt weit voraus. Lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit und großvolumige Rettungsprogramme der Regierungen waren und sind bislang ein funktionsfähiges Heil und Schmiermittel für die Aktienmärkte. Für 2021 werden BIP-Zuwachsraten von 5% für die Weltwirtschaft vorhergesagt, die Aktiengewinne sollen Analysten zufolge um bis zu 20% gegenüber 2020 zulegen. Damit wäre der Grundstein für ein gutes Aktienjahr 2021 gelegt.

Aktuelle Allokation

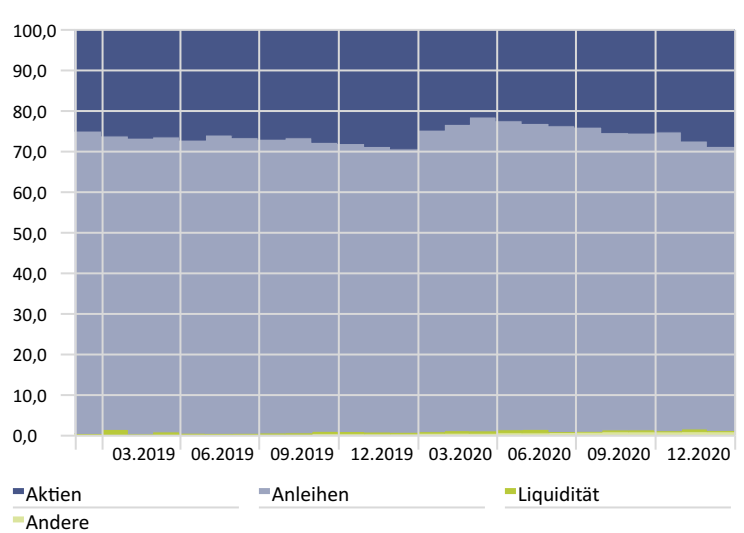
	ISIN	Anteil
iShares eb.rexx® GovtGer (DE)	DE0006289465	23,60%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	LU1563454823	19,65%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist	IE00BYZTVT56	14,43%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis	LU1852212965	13,55%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	IE00B1XNHC34	6,30%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	IE00B52VJ196	4,86%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	IE00B2173V67	3,45%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRR92	3,25%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRP78	3,07%
iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	3,04%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc	IE00BFNM3B99	2,82%
iShares Global Water ETF USD Dist	IE00B1TXK627	1,98%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	28,7
Anleihen	70,0
Liquidität	0,3
Andere	1,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



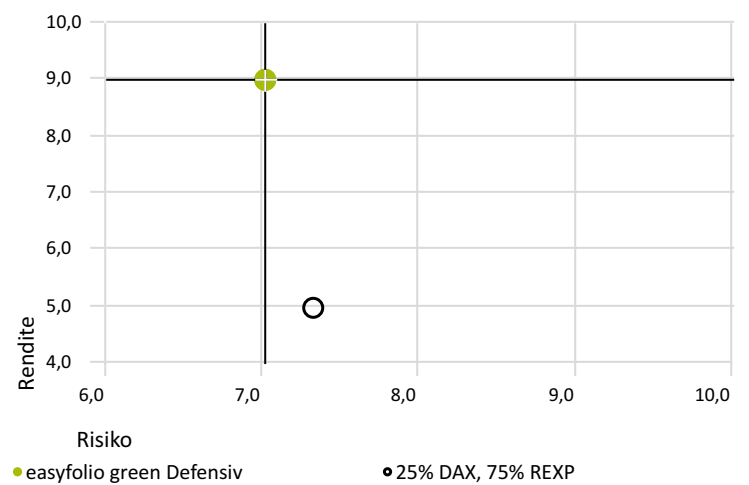
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

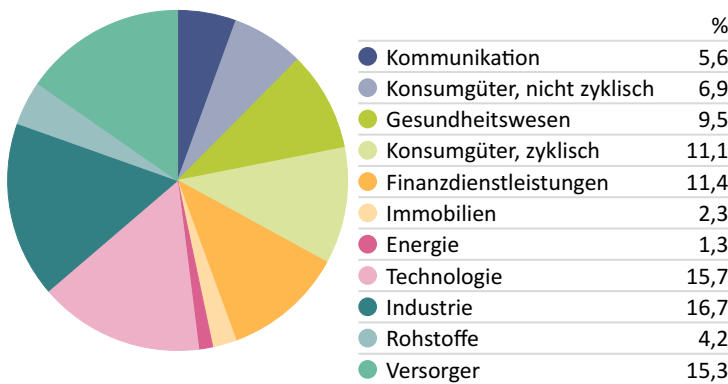
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	8,98%	4,96%
Standardabweichung	7,02%	7,34%
Max. Verlust	-12,06%	-11,52%
Korrelation	0,87	1,00
Sharpe Ratio	1,56	0,98

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

