

## 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.

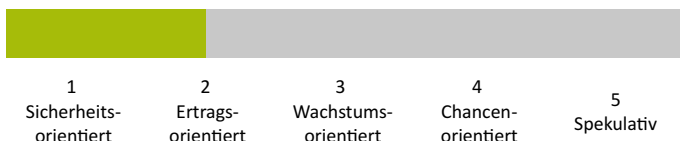
## Vermögensverwalter

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. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zur Typologie und Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.

## Risikoklasse



## Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 01.06.2020

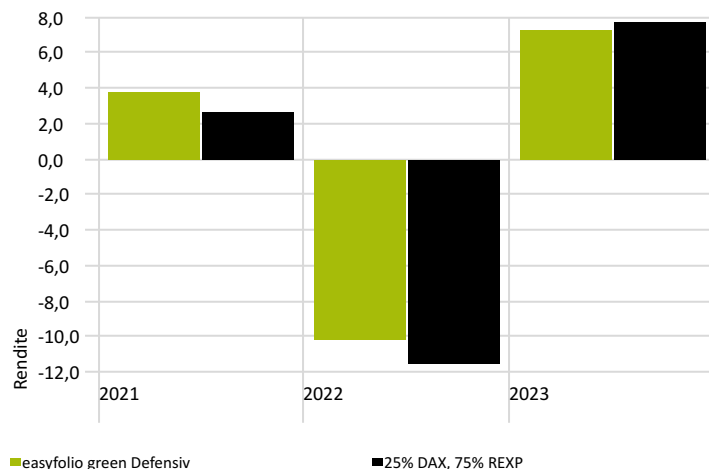
Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.06.2024



## Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Defensiv	1,13%	2,29%	2,29%	6,93%	21,46%
25% DAX, 75% REXP	0,80%	1,48%	1,48%	5,35%	9,38%

## Wertentwicklung nach Jahren

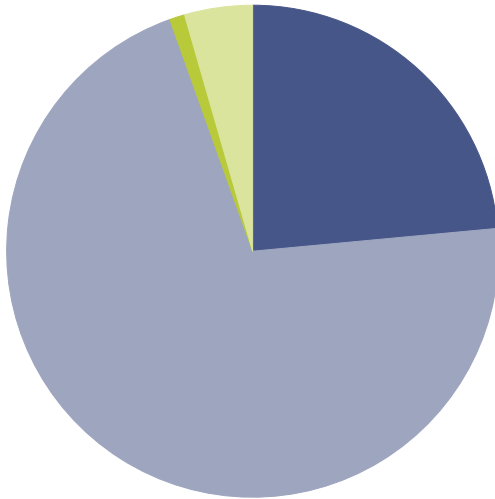


## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	LU1563454823	19,21%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)	LU2037748774	14,87%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D	LU0484968812	14,68%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist	IE00BYZTVT56	14,66%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI EURH Adis	LU1280303014	10,68%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	9,59%
UBS(Lux)FS MSCI Eur Scy Rspb A EUR Acc	LU2206597804	4,34%
BNPP E MSCI EM ESG Filtrd MinTE ETF €Cap	LU1291097779	3,32%
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min TE ETFCap	LU1291102447	3,29%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Adis	LU0629460675	3,19%
BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFCap	LU2194447293	2,17%

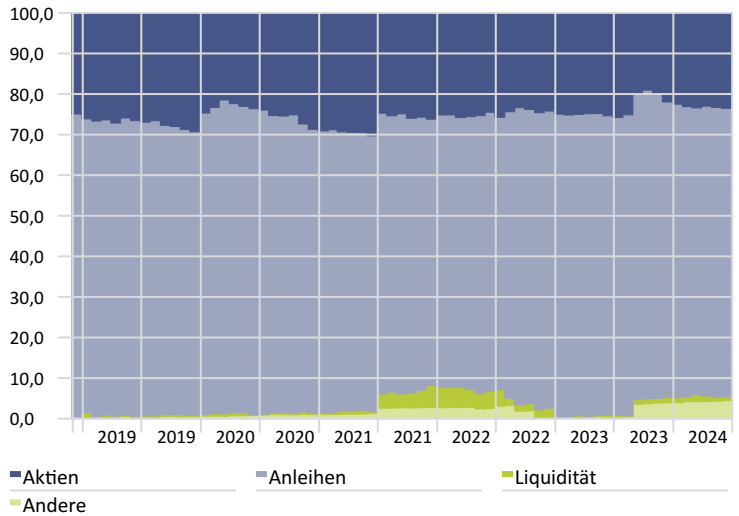
### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	23,5
Anleihen	71,0
Liquidität	1,0
Andere	4,5

### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



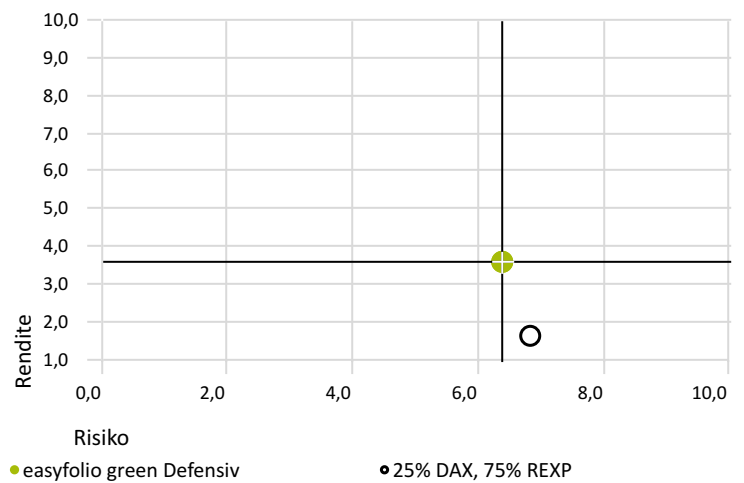
### Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.06.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,60%	1,64%
Standardabweichung	6,38%	6,83%
Max. Verlust	-12,06%	-15,35%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	-0,01	-0,23

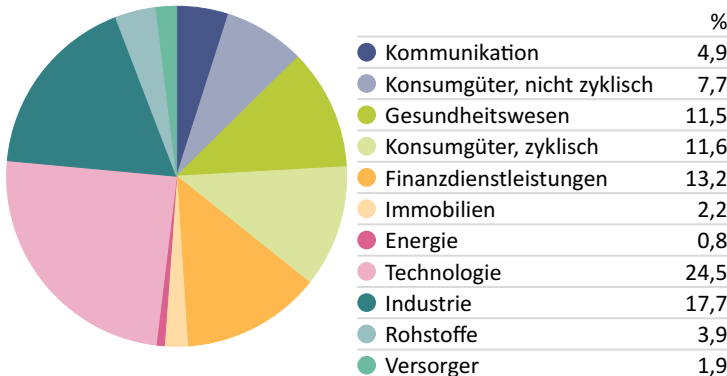
### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.06.2024



### Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2024



### Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2024

