easyfolio Green

NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2024

## 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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheits-orientiert | Ertrags-orientiert | Wachstums-orientiert | Chancen-orientiert | Spekulativ |

**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.

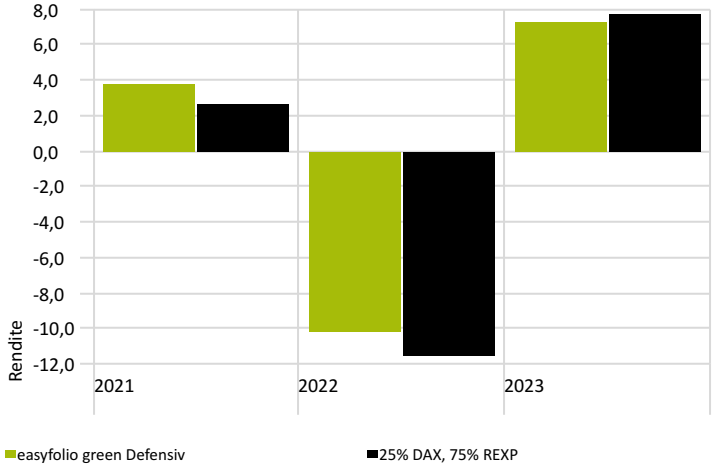
## Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 01.06.2020

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.09.2024

## Wertentwicklung

| | 1 M | 6 M | YTD | 1 Jahr | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| easyfolio green Defensiv | 1,37% | 3,81% | 5,92% | 12,24% | 25,77% |
| 25% DAX, 75% REXP | 1,21% | 3,31% | 5,03% | 10,86% | 13,20% |

## Wertentwicklung nach Jahren




## Aktuelle Allokation

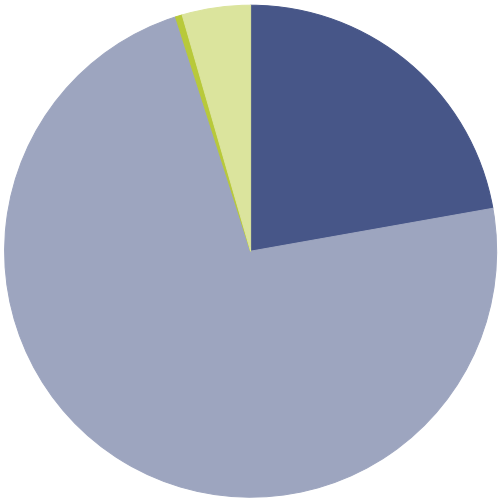
| | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc | LU1563454823 | 19,84% |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | LU0484968812 | 14,95% |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist | IE00BYZTVT56 | 14,93% |
| Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) | LU2037748774 | 14,88% |
| UBS(Lux)FS MSCI USA SRI EURH Adis | LU1280303014 | 10,21% |
| iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | IE00B3DKXQ41 | 9,94% |
| UBS(Lux)FS MSCI Eur Scy Rspb A EUR Acc | LU2206597804 | 4,01% |
| BNPP E MSCI EM ESG Filtrd MinTE ETF €Cap | LU1291097779 | 3,15% |
| UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Adis | LU0629460675 | 3,06% |
| BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min TE ETFCap | LU1291102447 | 3,00% |
| BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFCap | LU2194447293 | 2,03% |



Quelle: Morningstar Direct

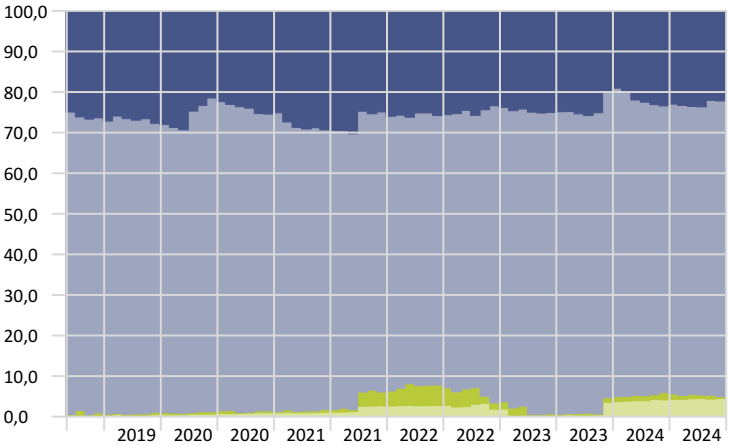
## Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



| | % |
|---|---|
| Aktien | 22,2 |
| Anleihen | 72,9 |
| Liquidität | 0,5 |
| Andere | 4,5 |

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



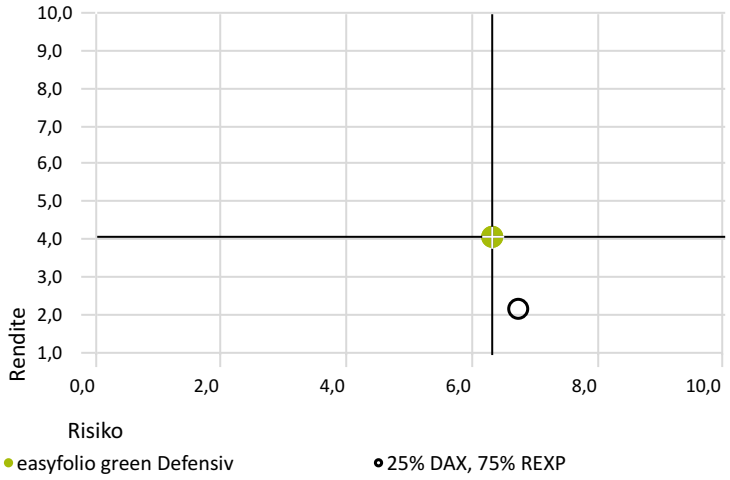

## Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.09.2024

| | Strategie | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite p.a. | 4,07% | 2,18% |
| Standardabweichung | 6,33% | 6,74% |
| Max. Verlust | -12,06% | -15,35% |
| Korrelation | 0,90 | 1,00 |
| Sharpe Ratio | 0,14 | -0,09 |

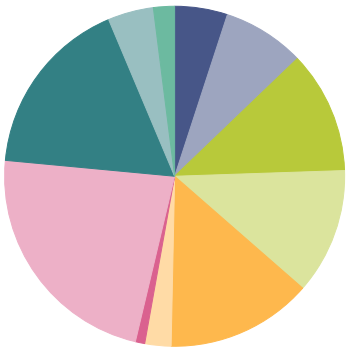
## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.09.2024




## Aktien - Branchenverteilung

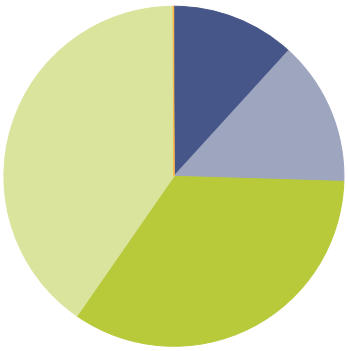
Portfolio-Datum: 30.09.2024



| | % |
|---|---|
| Kommunikation | 5,0 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 7,8 |
| Gesundheitswesen | 11,6 |
| Konsumgüter, zyklisch | 12,0 |
| Finanzdienstleistungen | 13,9 |
| Immobilien | 2,5 |
| Energie | 0,9 |
| Technologie | 22,8 |
| Industrie | 17,2 |
| Rohstoffe | 4,3 |
| Versorger | 2,0 |

## Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



| | % |
|---|---|
| AAA | 11,8 |
| AA | 13,7 |
| A | 34,2 |
| BBB | 40,3 |
| BB | 0,1 |
| Sonstige | 0,0 |



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 Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar.

Quelle: Morningstar Direct