

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.

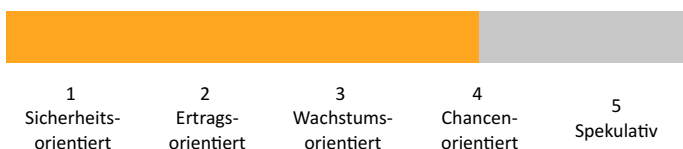
Anlageziel und Strategie

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

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.

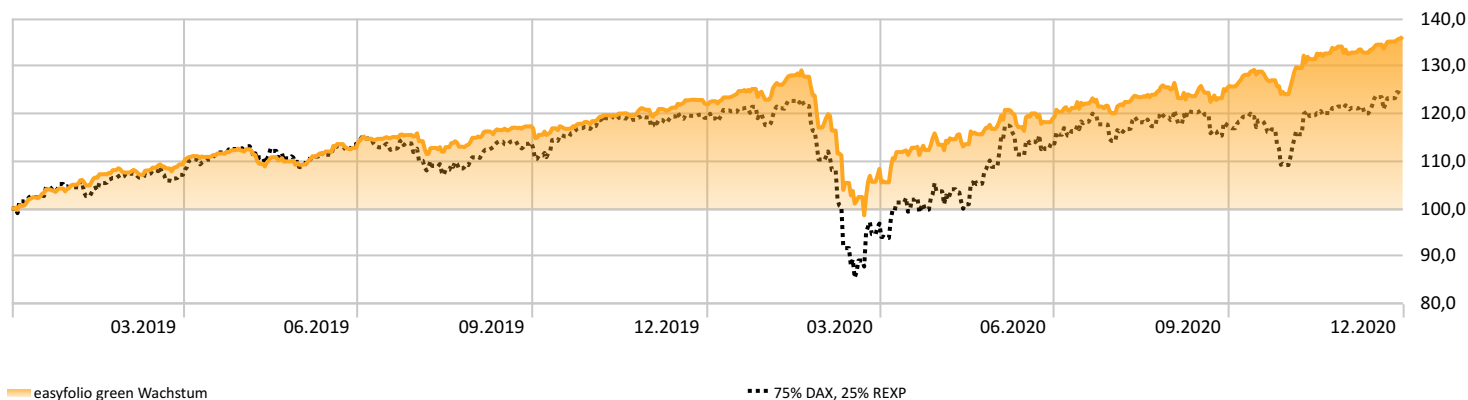
Der Aktienanteil der Anlagestrategie wird gezielt hoch gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse



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 Wachstum	2,58%	14,53%	11,68%	11,68%	36,25%
75% DAX, 25% REXP	2,40%	8,80%	4,20%	4,20%	24,13%

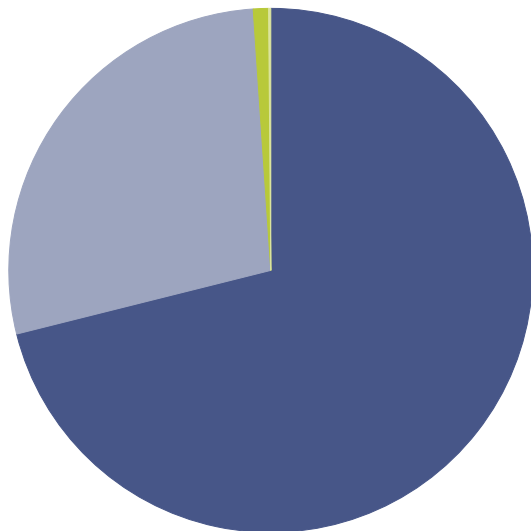
Kommentar des Managements

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

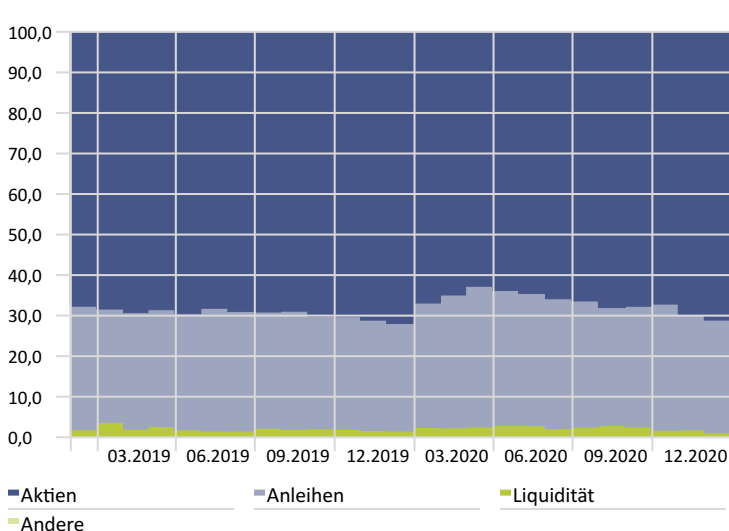
	ISIN	Anteil
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	IE00BZ173V67	19,76%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis	LU1852212965	12,94%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRR92	12,41%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	LU1563454823	11,26%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	IE00B52VJ196	9,29%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRP78	8,80%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	IE00B1XNHC34	6,02%
iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	4,84%
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	IE00B3FH7618	4,45%
iShares Global Water ETF USD Dist	IE00B1TXK627	3,79%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc	IE00BFNM3B99	3,59%
UBS ETF MSCI Pacific SRI USD A dis	LU0629460832	2,85%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	71,1
Anleihen	27,8
Liquidität	0,9
Andere	0,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



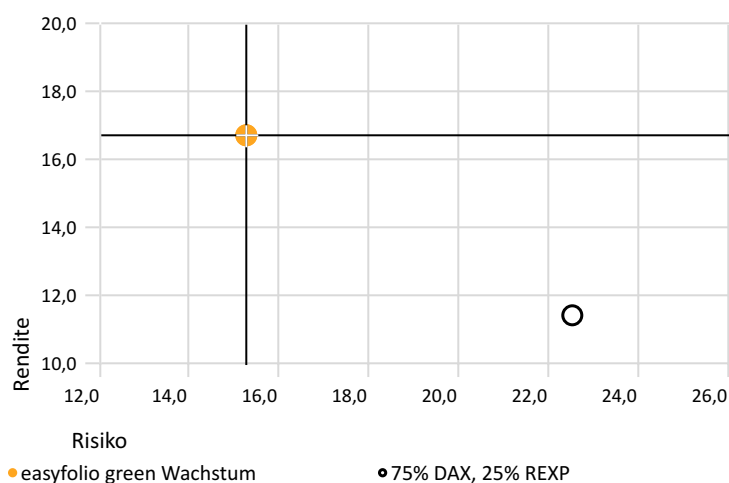
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

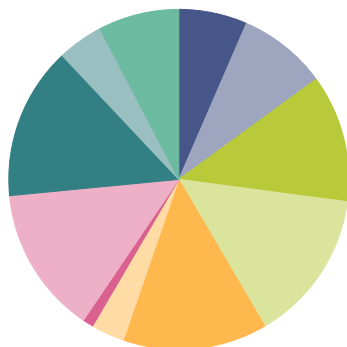
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	16,71%	11,41%
Standardabweichung	15,28%	22,50%
Max. Verlust	-23,66%	-30,56%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	1,53	0,88

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

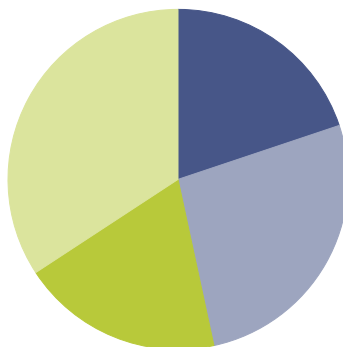


Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	6,5
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,5
Gesundheitswesen	12,1
Konsumgüter, zyklisch	14,5
Finanzdienstleistungen	13,7
Immobilien	3,2
Energie	1,0
Technologie	14,0
Industrie	14,5
Rohstoffe	4,4
Versorger	7,7

Renten - Ratingverteilung



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	19,9
AA	26,8
A	19,2
BBB	34,2
Gesamt	100,0