easyfolio Green

NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.03.2024

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.

Risikoklasse

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

Vermögensverwalter

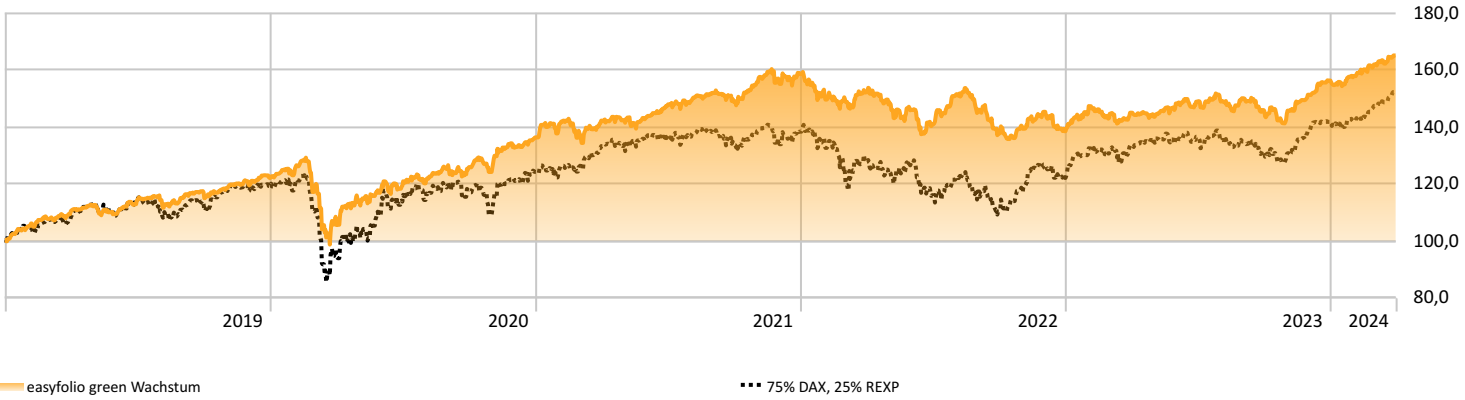
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

Die Strategie easyfolio green Wachstum eignet sich für Anlegende 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. 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

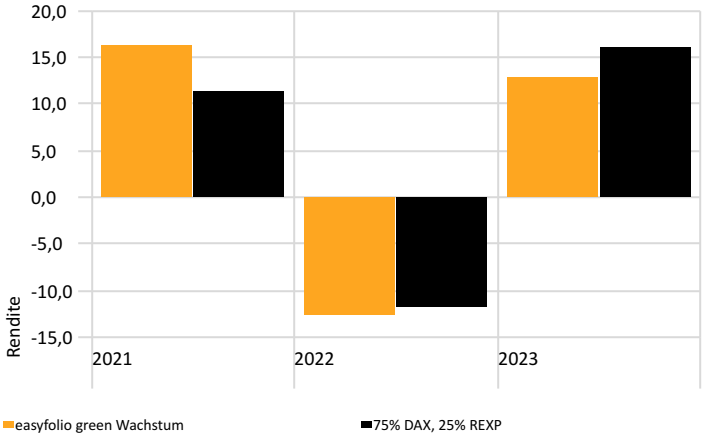
Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2024



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Wachstum	2,42%	13,16%	5,63%	13,87%	65,03%
75% DAX, 25% REXP	3,66%	15,77%	7,42%	14,10%	52,20%

Wertentwicklung nach Jahren



Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI EURH Adis	LU1280303014	19,50%
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H Acc	IE00BHXMHQ65	18,63%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)	LU2037748774	12,33%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	LU1563454823	11,22%
UBS(Lux)FS MSCI Eur Scy Rspb A EUR Acc	LU2206597804	10,18%
BNPP E MSCI EM ESG Filtrd MinTE ETF €Cap	LU1291097779	8,05%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D	LU0484968812	4,72%
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min TE ETFCap	LU1291102447	4,32%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Adis	LU0629460675	4,07%
BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFCap	LU2194447293	4,03%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	LU1602144906	2,93%

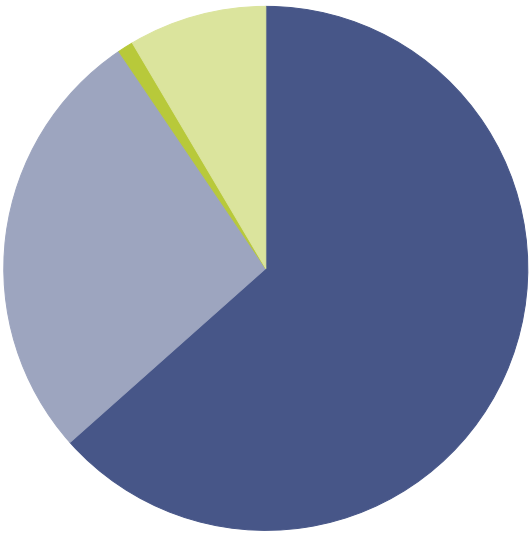
Quelle: Morningstar Direct

easyfolio Green

NFS Hamburger Vermögen

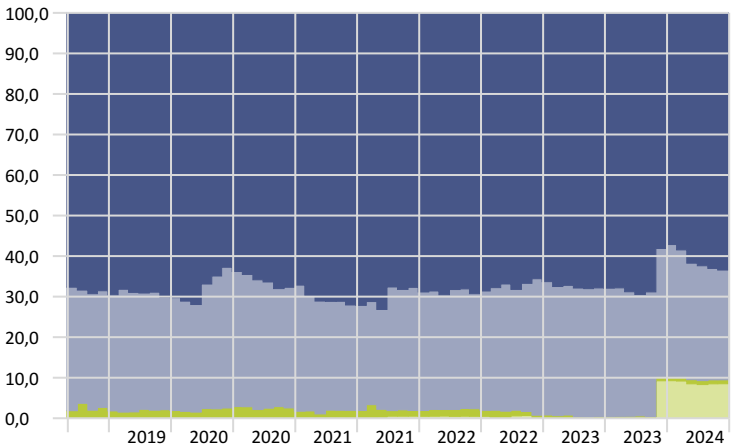
Stand 31.03.2024

Gewichtung Anlageklassen



	%
Aktien	63,4
Anleihen	27,1
Liquidität	1,0
Andere	8,5

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



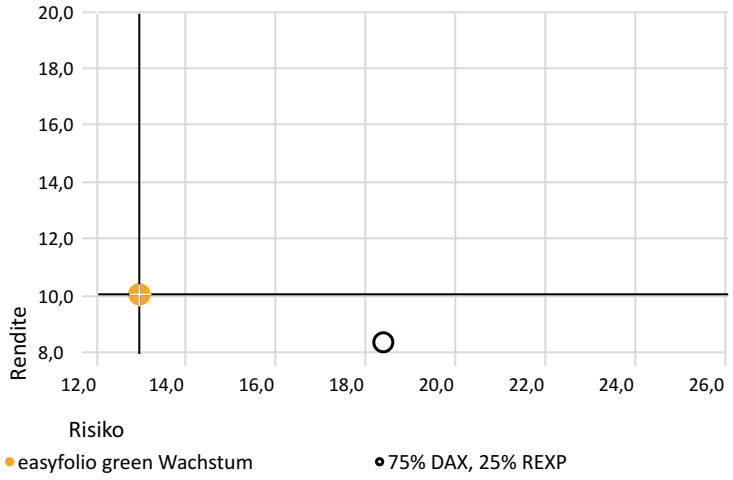
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2024

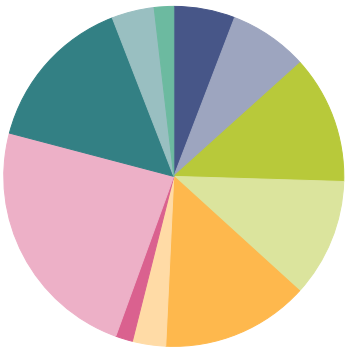
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	10,02%	8,33%
Standardabweichung	12,95%	18,39%
Max. Verlust	-23,66%	-30,56%
Korrelation	0,89	1,00
Sharpe Ratio	0,60	0,37

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2024

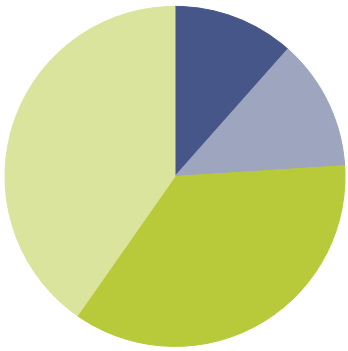


Aktien - Branchenverteilung



	%
Kommunikation	5,8
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,5
Gesundheitswesen	12,1
Konsumgüter, zyklisch	11,3
Finanzdienstleistungen	14,0
Immobilien	3,2
Energie	1,6
Technologie	23,6
Industrie	15,0
Rohstoffe	4,0
Versorger	1,8

Renten - Ratingverteilung



	%
AAA	11,5
AA	12,5
A	35,7
BBB	40,3
Gesamt	**100,0**

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