easyfolio Green

NFS Hamburger Vermögen

Stand 31.03.2024

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	90% DAX, 10% 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

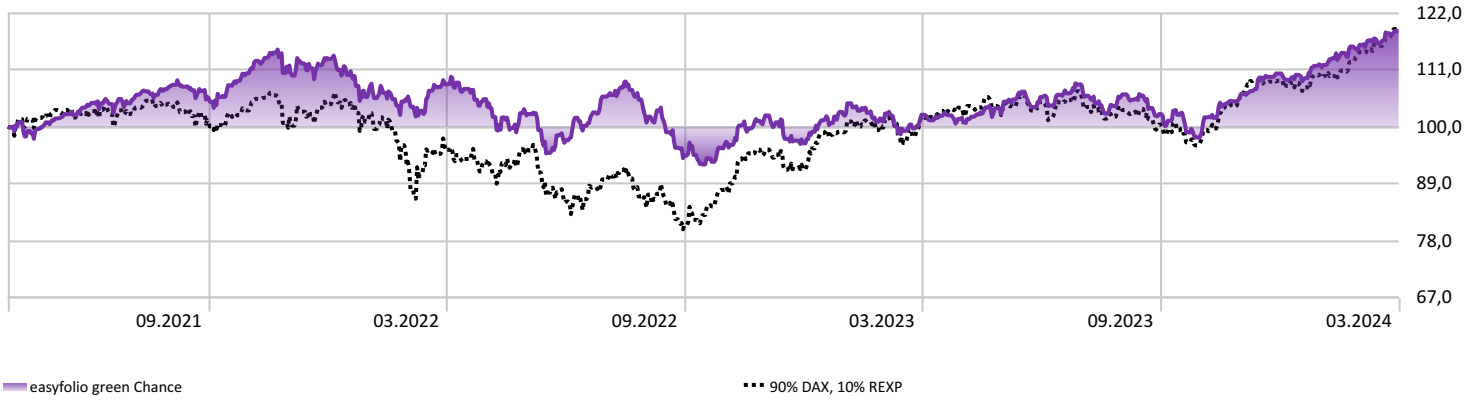
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet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

Anlageziel und Strategie

Die Strategie easyfolio Green Chance eignet sich für Anlegende mit dem Fokus auf Rendite bei hohem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums. Die Modellportfolios enthalten nachhaltige ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites 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. Die Anlagestrategie umschließt Europa und Amerika aber auch die sich entwickelnden Märkte der Schwellenländer. 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

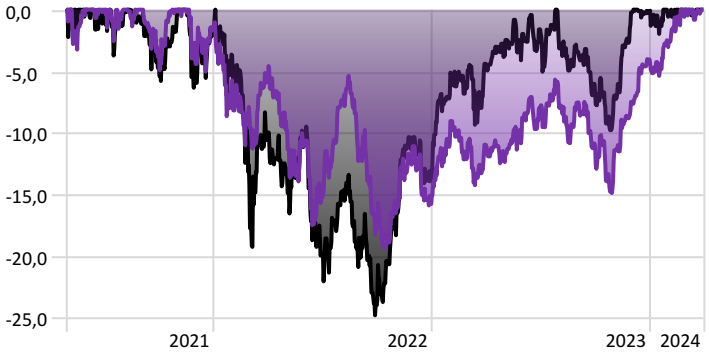
Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.03.2024



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Chance	2,94	15,69	7,47	15,83	18,51
90% DAX, 10% REXP	4,23	18,41	9,20	16,63	18,88

Maximum Drawdown



Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H Acc	IE00BHXMHQ65	20,32%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI EURH Adis	LU1280303014	20,15%
UBS(Lux)FS MSCI Eur Scy Rspb A EUR Acc	LU2206597804	12,00%
BNPP E MSCI EM ESG Filtrd MinTE ETF €Cap	LU1291097779	10,86%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Adis	LU0629460675	9,00%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	LU1563454823	7,34%
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min TE ETFCap	LU1291102447	5,84%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 2C EUR	IE0000MMQ5M5	5,69%
BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFCap	LU2194447293	5,45%
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB - DR €(C)	LU1602144906	3,36%

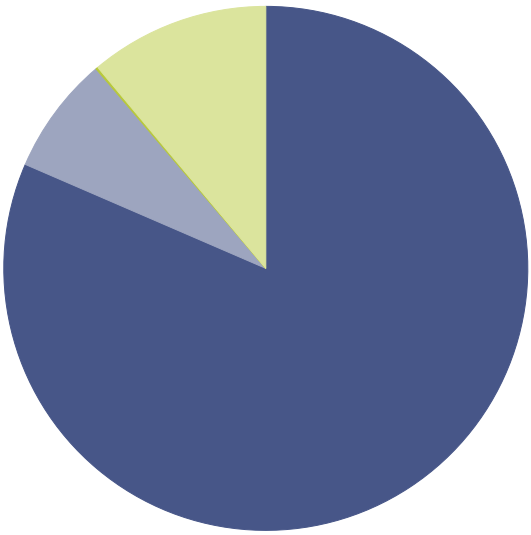
Quelle: Morningstar Direct

easyfolio Green

NFS Hamburger Vermögen

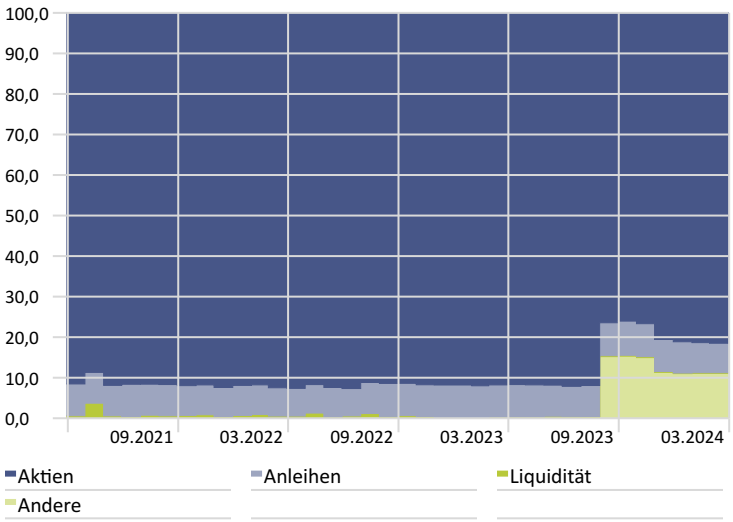
Stand 31.03.2024

Gewichtung Anlageklassen



	%
Aktien	81,5
Anleihen	7,3
Liquidität	0,1
Andere	11,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



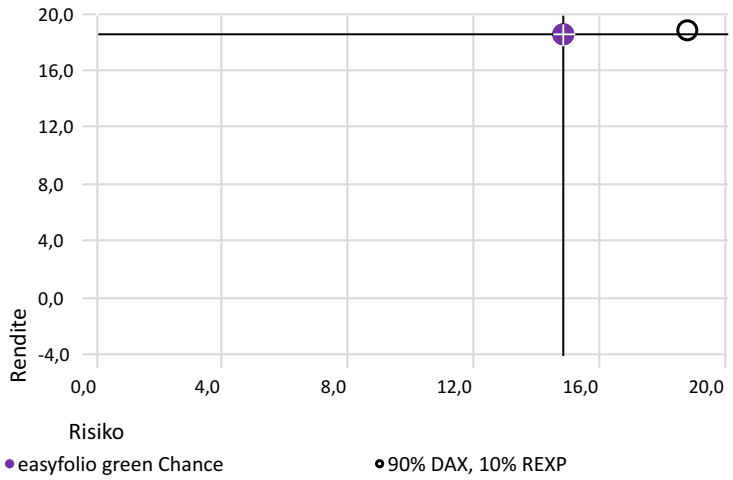
Statistische Daten

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.03.2024

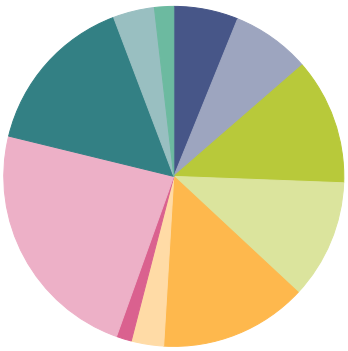
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	18,51%	18,88%
Standardabweichung	14,80%	18,77%
Max. Verlust	-19,34%	-24,81%
Korrelation	0,90	1,00
Sharpe Ratio	-0,05	-0,01

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.03.2024

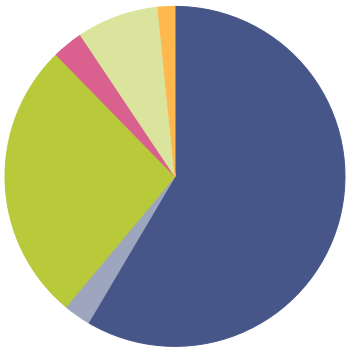


Aktien - Branchenverteilung



	%
Kommunikation	6,1
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,5
Gesundheitswesen	12,0
Konsumgüter, zyklisch	11,3
Finanzdienstleistungen	14,0
Immobilien	3,1
Energie	1,4
Technologie	23,3
Industrie	15,4
Rohstoffe	3,9
Versorger	1,8

Aktien - Verteilung nach Regionen



	%
Nordamerika	58,5
Großbritannien	2,6
Europa	26,6
Austral-Asien	2,9
Japan	7,8
Sonstige	1,6
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