

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.

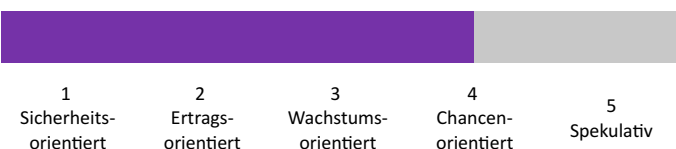
Vermögensverwalter

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

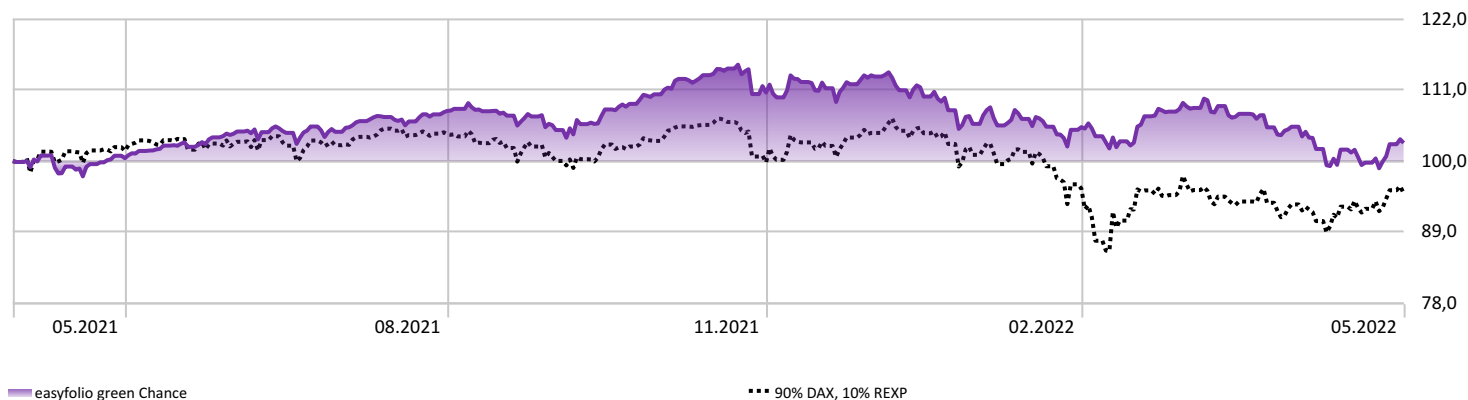
Die Strategie easyfolio Green Chance eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei hohem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums. Die Modellportfolios enthalten nachhaltige ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein 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.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.05.2022



Wertentwicklung

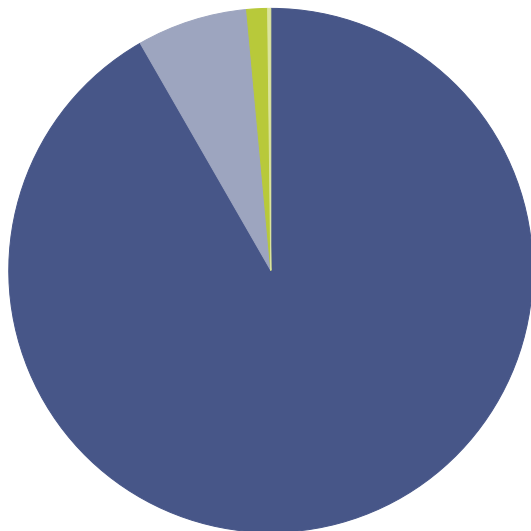
	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Chance	-2,39	-7,04	-9,08	2,34	2,81
90% DAX, 10% REXP	1,84	-4,78	-8,95	-6,45	-4,97

Kommentar des Managements

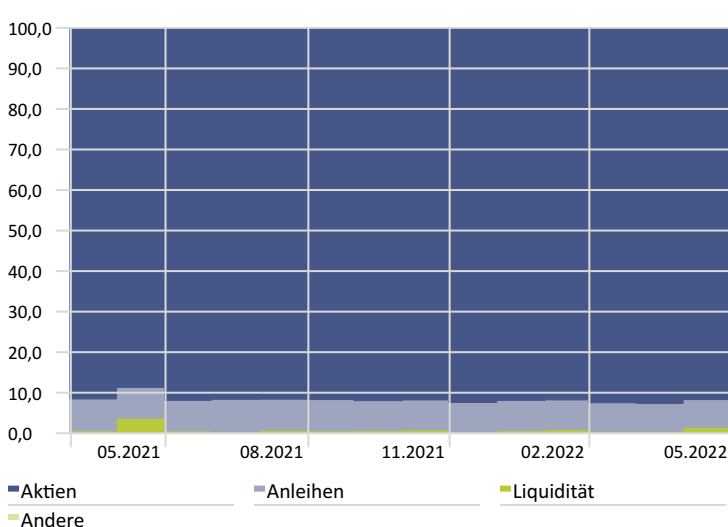
Die EZB scheint sich auf die erste Zinserhöhung seit 2011 einzustellen, während die FED schon am „Soft Landing“ für die heimische Wirtschaft arbeitet. Die Inflation schießt in Deutschland auf 7,9% und die Aktienmärkte präsentieren sich im Mai erneut schwankungsanfällig. Gegen Monatsende setzten sich aber zarte Auftriebskräfte durch. Die Renditen für US-Staatsanleihen gaben – im Gegensatz zu den hiesigen Sätzen - zuletzt etwas nach. Der Euro gewann mit steigender Zinsdifferenz gegenüber dem Dollar an Wert. Die Aktienmärkte präsentierten sich im Mai erneut schwankungsanfällig. Gegen Monatsende setzten sich aber zarte Auftriebskräfte durch. Seit Jahresanfang betrachtet liegt aber die Wertentwicklung von Aktien wie auch von Renten deutlich im negativen Bereich.

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	IE00BZ173V67	19,38%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	IE00BHXMHK04	18,38%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRP78	14,03%
Lyxor MSCI Eurp ESG Ldrs DR ETF Acc	LU1940199711	12,05%
iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	7,75%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	LU1563454823	7,08%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc	IE00BFNM3B99	6,69%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific SRI USD Adis	LU0629460832	4,95%
Lyxor MSCI Water ESG Fltrd (DR) ETF Dist	FR0010527275	4,84%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	IE00B1XNHC34	4,84%

Gewichtung Anlageklassen


Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	91,7
Anleihen	6,8
Liquidität	1,3
Andere	0,2

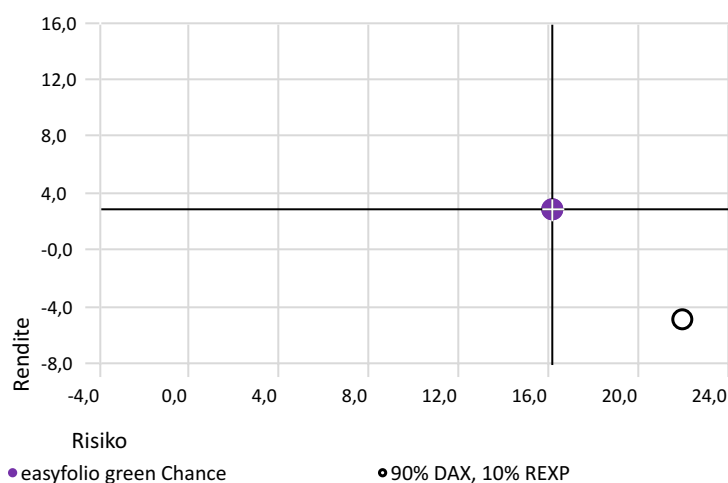
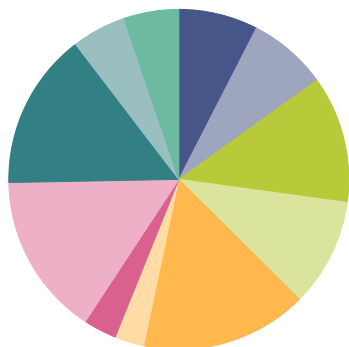
Verlauf der Anlageklassengewichtungen

Statistische Daten

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.05.2022

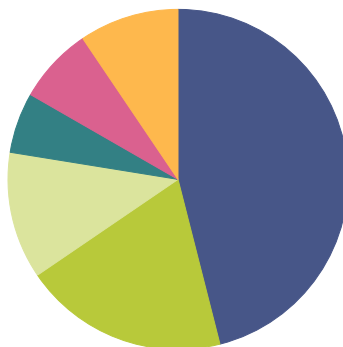
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,81%	-4,97%
Standardabweichung	16,11%	21,91%
Max. Verlust	-13,95%	-19,25%
Korrelation	0,89	1,00
Sharpe Ratio	-0,62	-0,82

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.05.2022


Aktien - Branchenverteilung


Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	7,5
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,5
Gesundheitswesen	12,1
Konsumgüter, zyklisch	10,3
Finanzdienstleistungen	15,9
Immobilien	2,8
Energie	3,2
Technologie	15,4
Industrie	14,9
Rohstoffe	5,2
Versorger	5,2

Aktien - Verteilung nach Regionen


Region	Anteil (%)
Nordamerika	46,0
Europa	19,4
Japan	12,1
Asien	5,8
Asien EM	7,2
Sonstige	9,5
Gesamt	100,0