

Defensiv



Ausgewogen

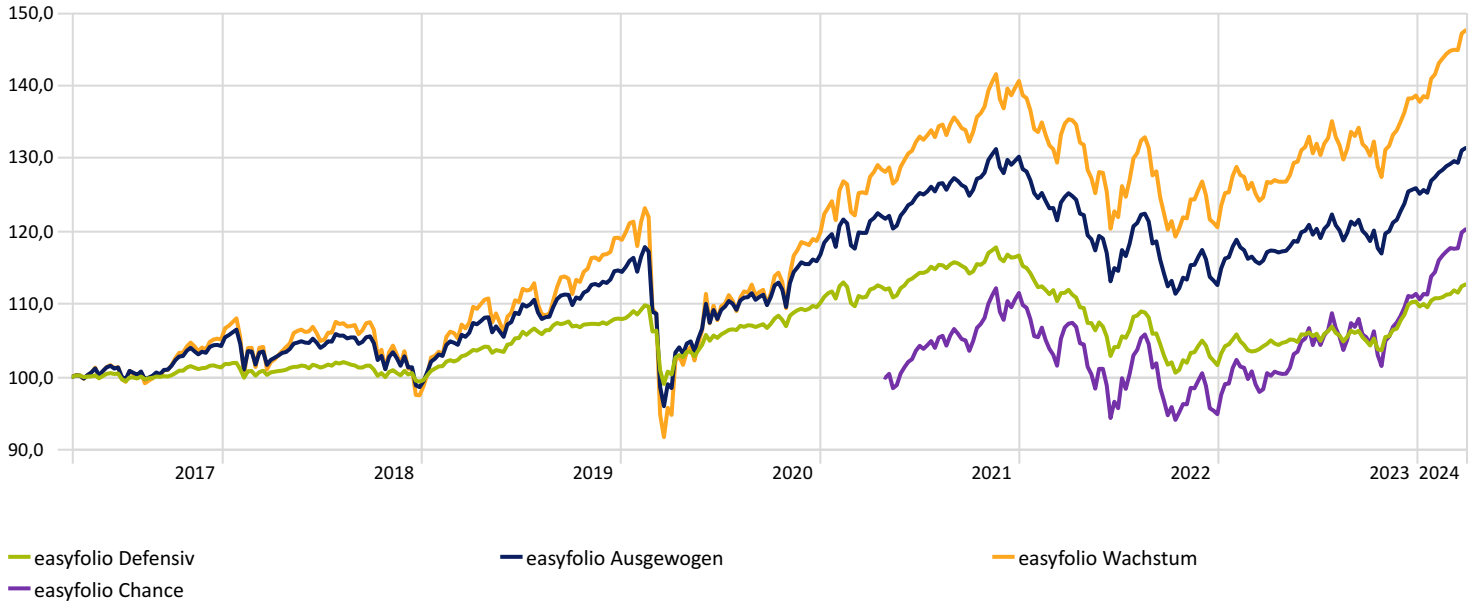
Wachstum



Chance

Wertentwicklung - grafisch

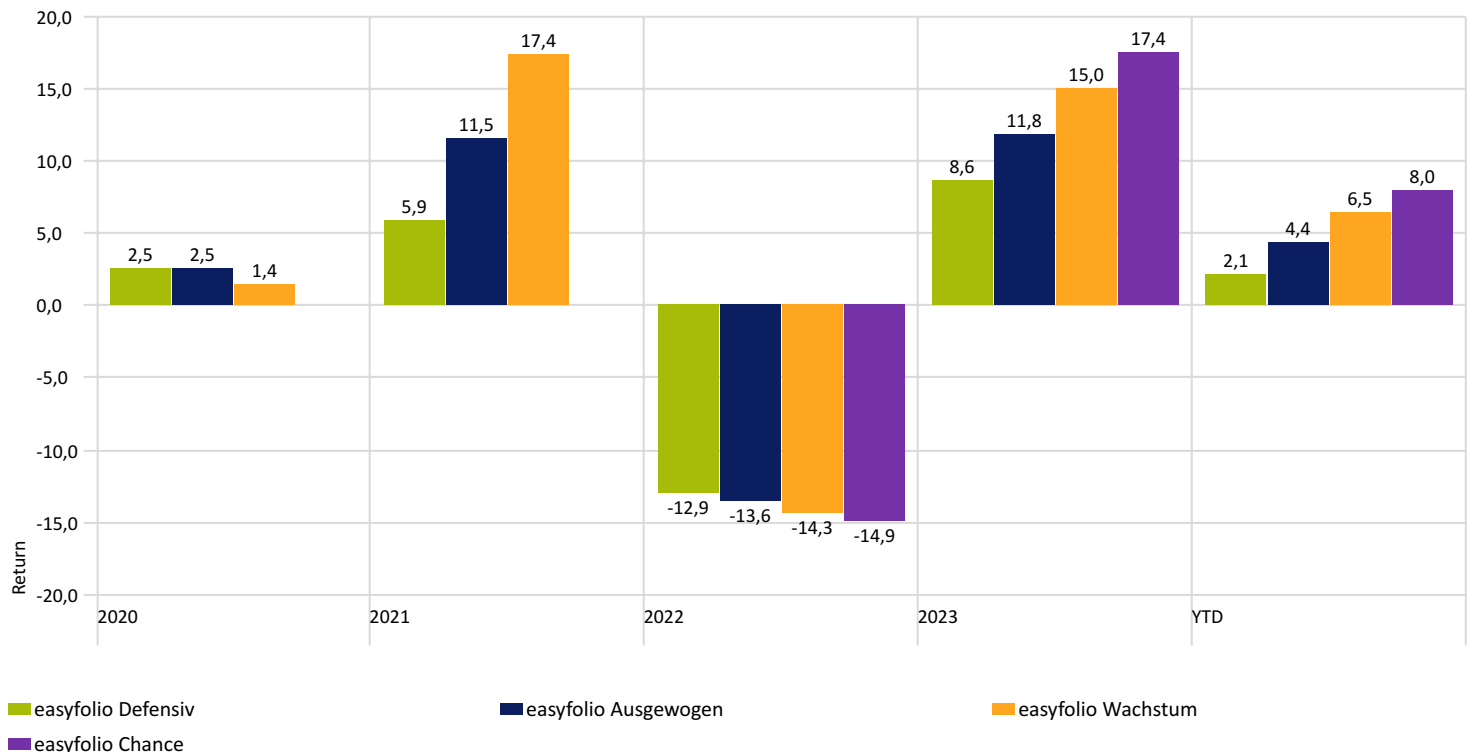
Zeitraum: 01.04.2017 bis 31.03.2024



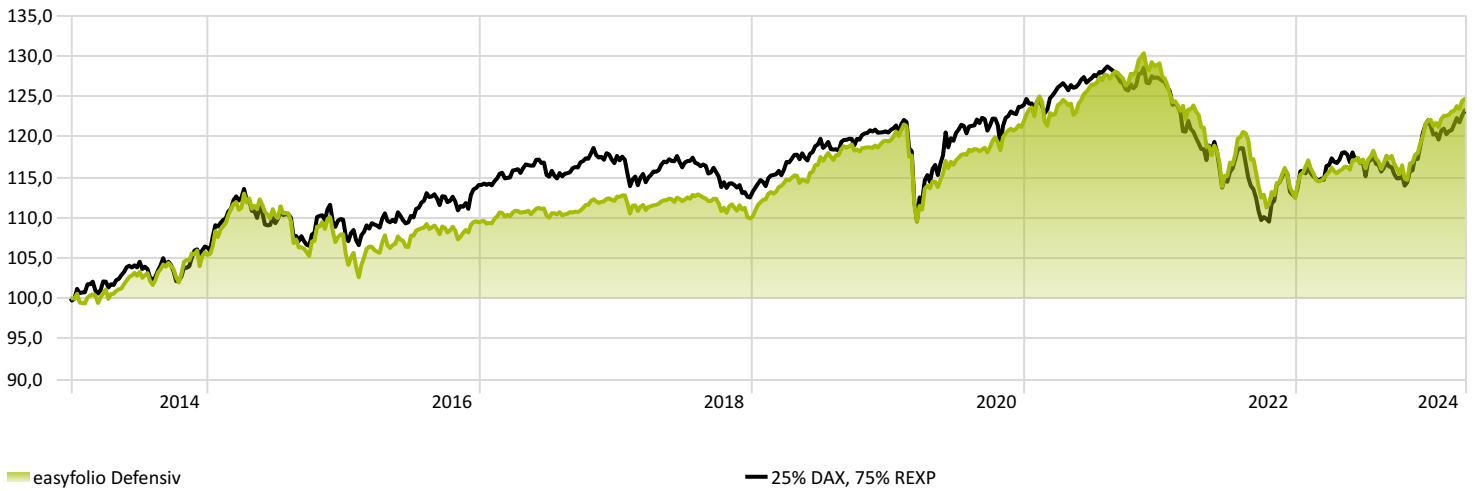
Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage	Auflagedatum
easyfolio Defensiv	2,13	7,39	7,81	1,08	2,13	25,39	01.01.2014
easyfolio Ausgewogen	4,38	9,96	12,20	8,84	4,38	66,46	01.01.2014
easyfolio Wachstum	6,46	12,26	16,42	16,49	6,46	102,00	01.01.2014
easyfolio Chance	7,96	14,05	19,65	—	7,96	20,43	29.04.2021

Wertentwicklung



Defensiv



easyfolio Defensiv

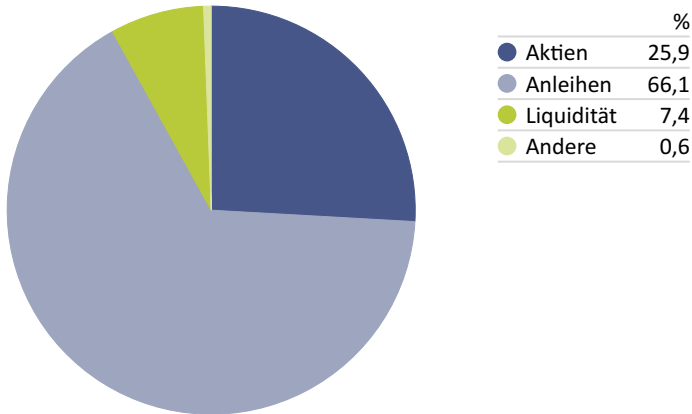
— 25% DAX, 75% REXP

Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD
easyfolio Defensiv	2,13%	7,39%	7,81%	1,08%	2,13%
25% DAX, 75% REXP	1,67%	7,32%	5,83%	-1,98%	1,67%

Vermögensaufteilung - easyfolio - Defensiv

Portfolio-Datum: 31.03.2024

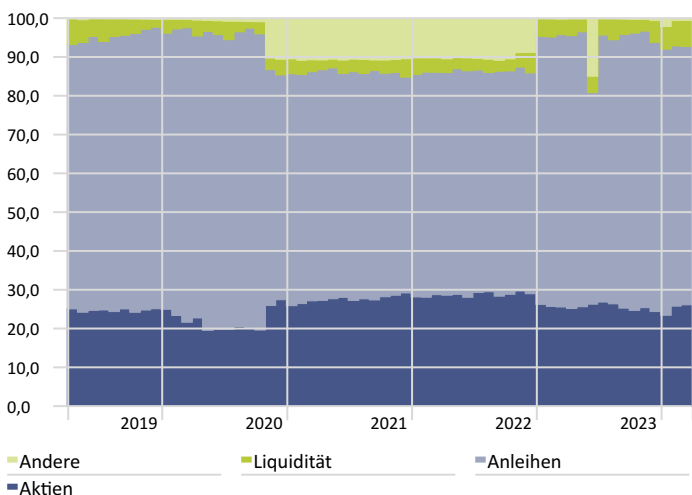


Risikokennzahlen

Zeitraum: 01.02.2014 bis 31.03.2024 Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
easyfolio Defensiv	2,25%	4,95%	-0,17
25% DAX, 75% REXP	2,00%	5,10%	-0,19

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



Quelle: Morningstar Direct

easyfolio - Defensiv - Holdings

Portfolio-Datum: 31.03.2024

	ISIN	Gewichtung
easyfolio 30	DE000EASY306	25,06%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	14,75%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	14,60%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	8,86%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	8,83%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	8,78%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,47%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	5,13%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	4,11%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	2,20%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	2,20%

Ausgewogen

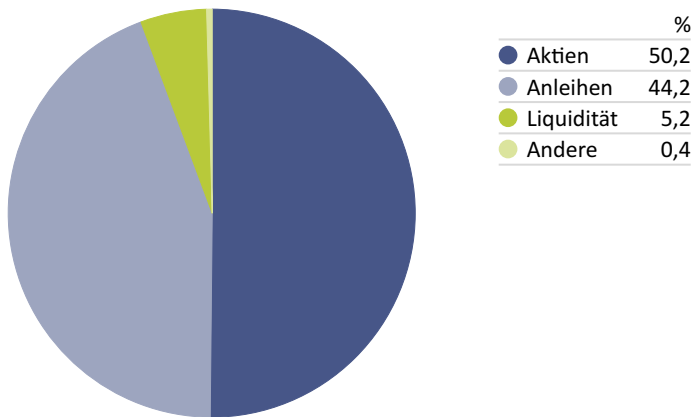


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD
easyfolio Ausgewogen	4,38%	9,96%	12,20%	8,84%	4,38%
50% DAX, 50% REXP	4,51%	11,48%	9,93%	6,45%	4,51%

easyfolio - Ausgewogen - Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2024

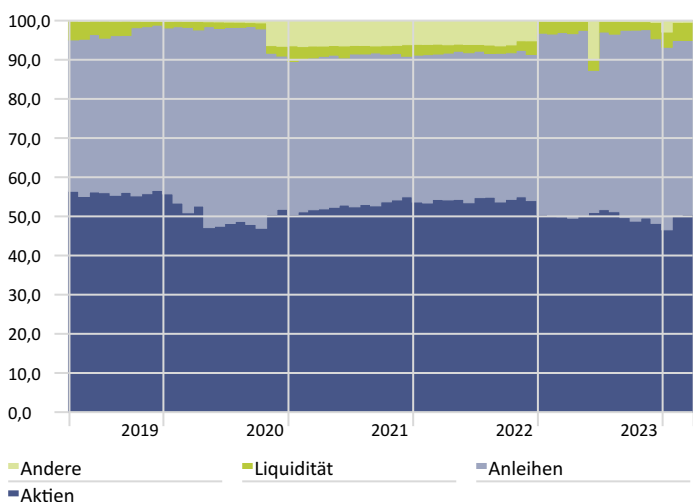


Risikokennzahlen

Zeitraum: 01.02.2014 bis 31.03.2024 Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
easyfolio Ausgewogen	5,14%	7,77%	0,13
50% DAX, 50% REXP	3,91%	8,91%	0,03

Verlauf der Anlageklassengewichtungen

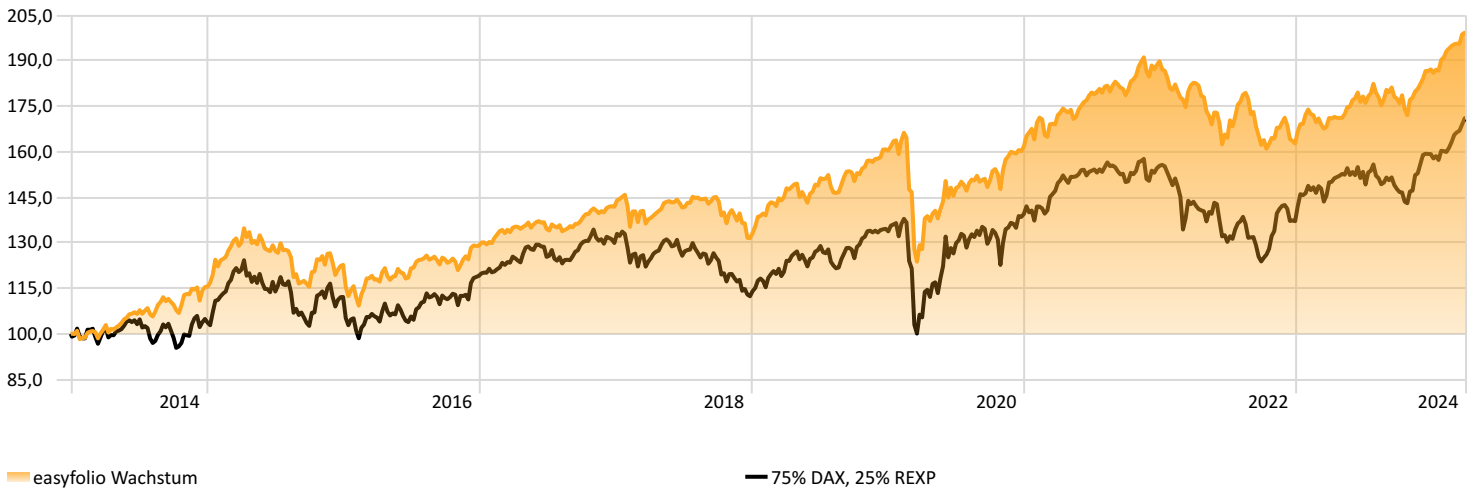


easyfolio - Ausgewogen - Holdings

Portfolio-Datum: 31.03.2024

	ISIN	Gewichtung
easyfolio 50	DE000EASY504	24,86%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	10,69%
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc	IE000BI8OT95	10,25%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	9,62%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	9,52%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	8,03%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	5,78%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	5,75%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	5,39%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	5,25%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	4,85%

Wachstum

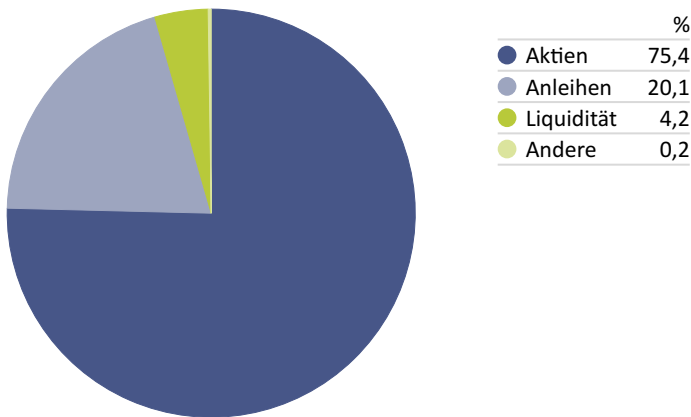


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD
easyfolio Wachstum	6,46%	12,26%	16,42%	16,49%	6,46%
75% DAX, 25% REXP	7,42%	15,77%	14,10%	14,88%	7,42%

easyfolio - Wachstum - Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2024

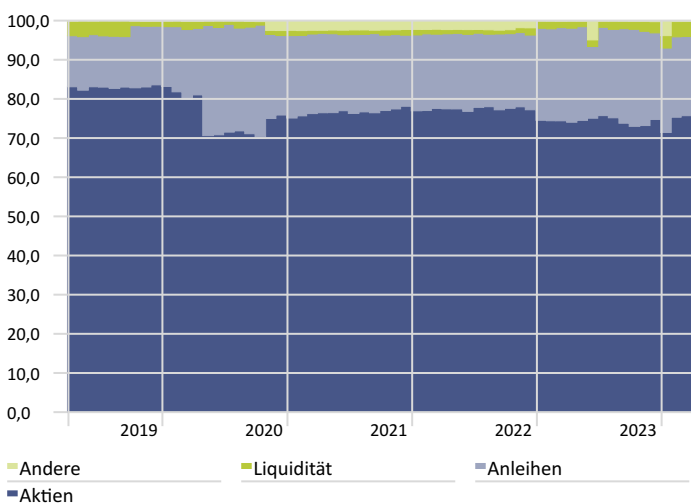


Risikokennzahlen

Zeitraum: 01.02.2014 bis 31.03.2024 Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
easyfolio Wachstum	7,16%	10,25%	0,28
75% DAX, 25% REXP	5,58%	13,09%	0,15

Verlauf der Anlageklassengewichtungen

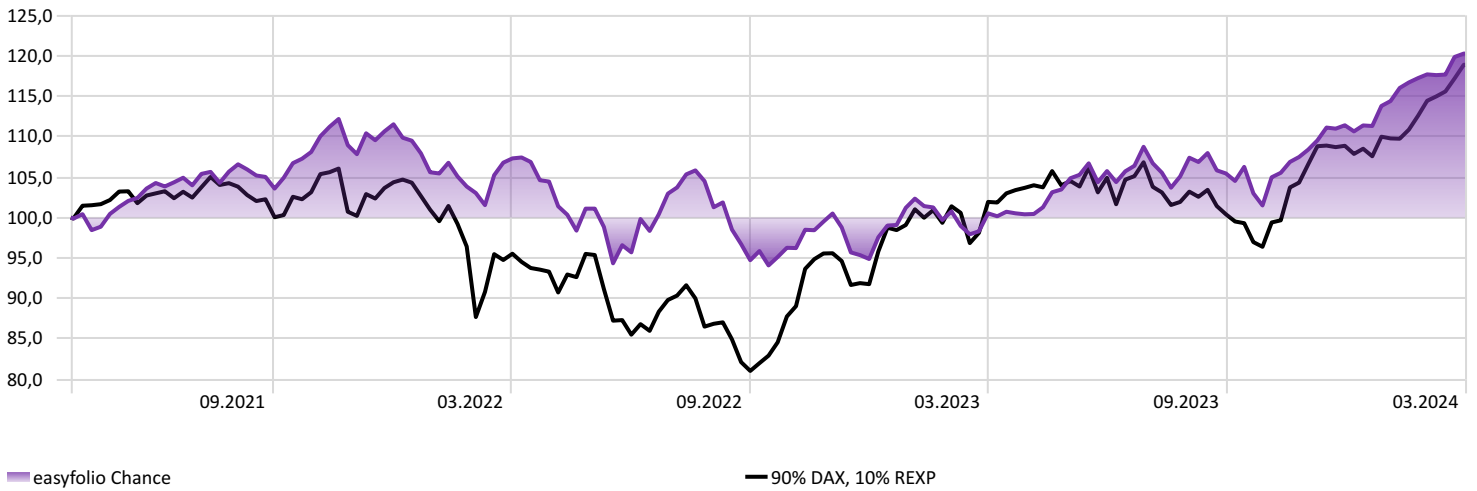


easyfolio - Wachstum - Holdings

Portfolio-Datum: 31.03.2024

	ISIN	Gewichtung
easyfolio 70	DE000EASY702	24,99%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	15,72%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	14,76%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	11,80%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	7,92%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	7,92%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	4,71%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	4,66%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	2,83%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	2,82%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	1,87%

Chance

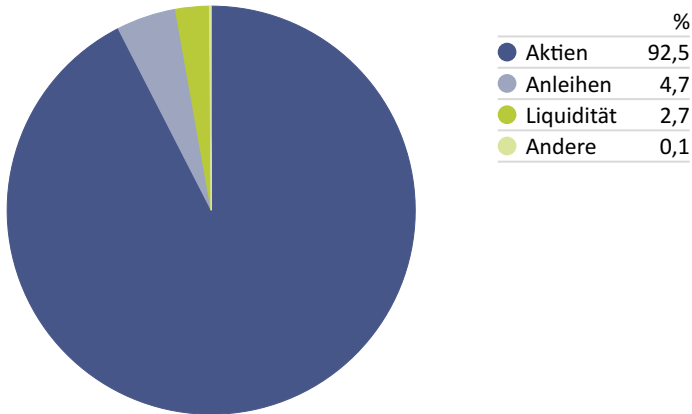


Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD
easyfolio Chance	7,96%	14,05%	19,65%	—	7,96%
90% DAX, 10% REXP	9,20%	18,41%	16,63%	19,90%	9,20%

easyfolio - Chance- Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2024

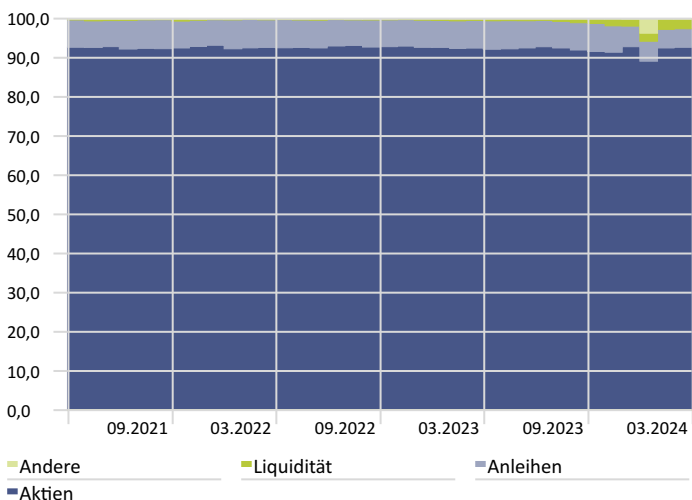


Risikokennzahlen

Zeitraum: 01.05.2021 bis 31.03.2024 Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
easyfolio Chance	20,43%	11,73%	0,00
90% DAX, 10% REXP	19,02%	15,06%	0,00

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



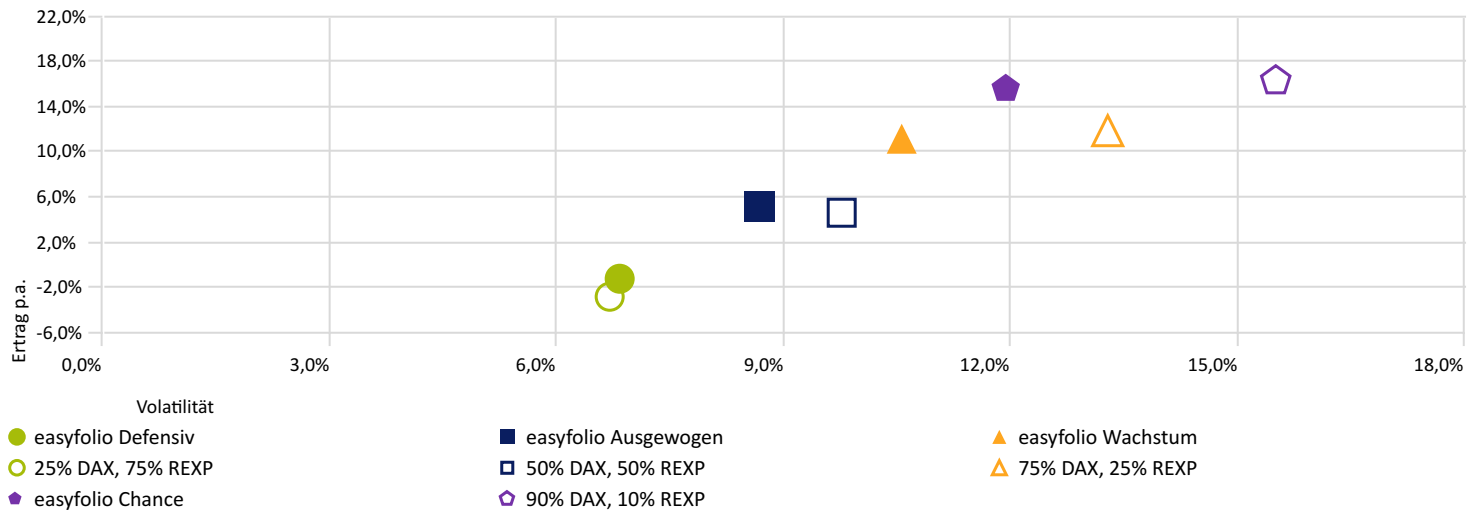
easyfolio - Chance - Holdings

Portfolio-Datum: 31.03.2024

	ISIN	Gewichtung
easyfolio 70	DE000EASY702	24,63%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	20,63%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	19,36%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	14,55%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	10,42%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	10,42%

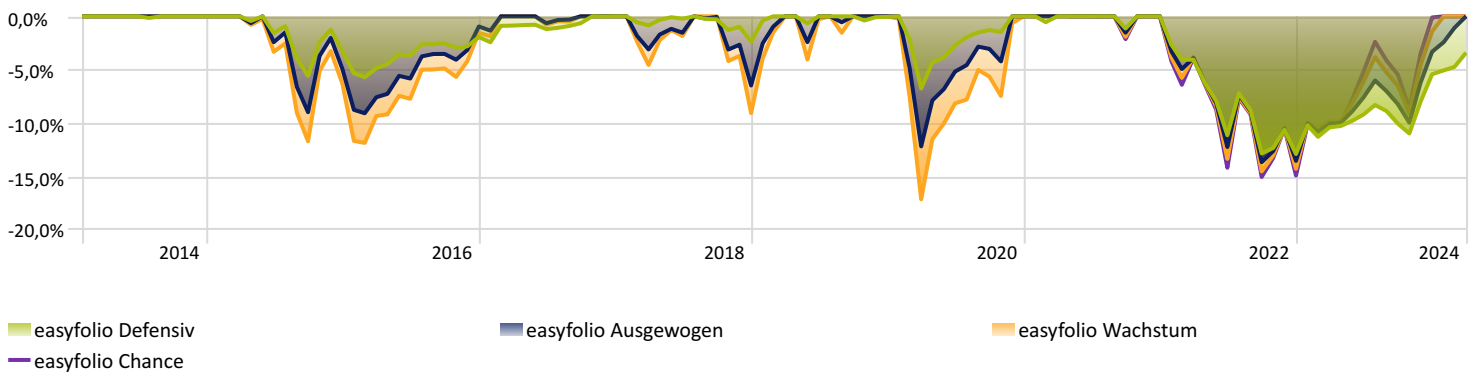
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.07.2021 bis 31.03.2024



Maximum Drawdown

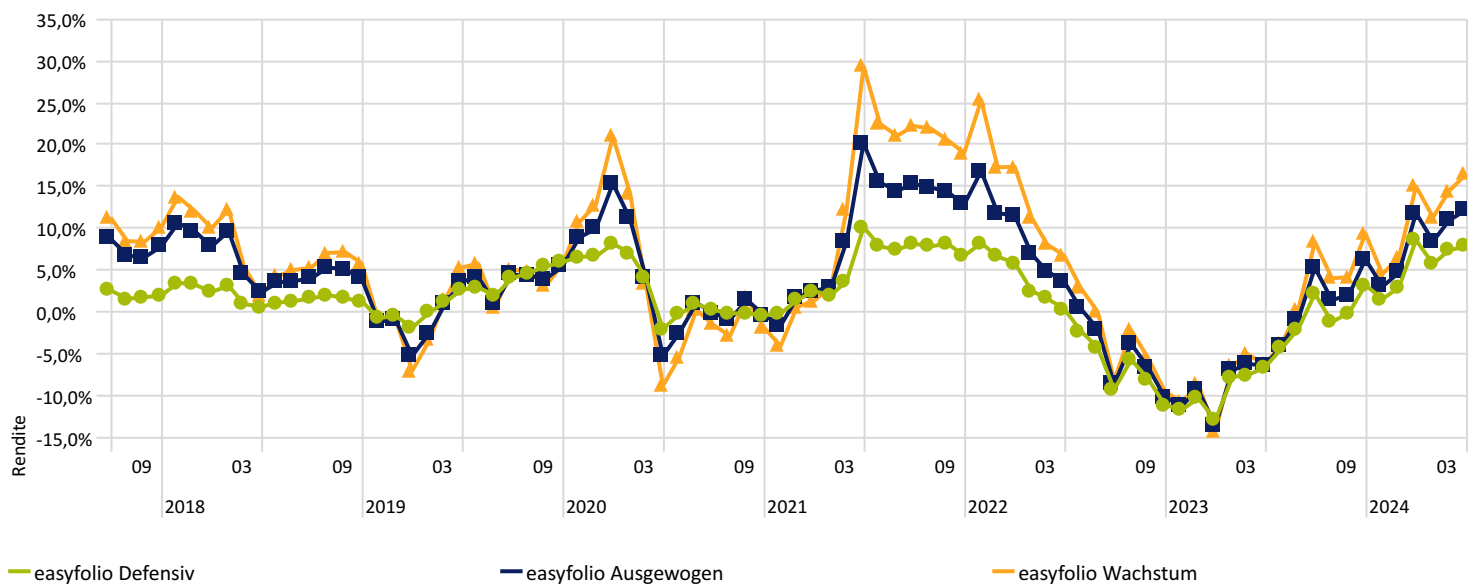
Zeitraum: 01.02.2014 bis 31.03.2024



Rollierende Erträge

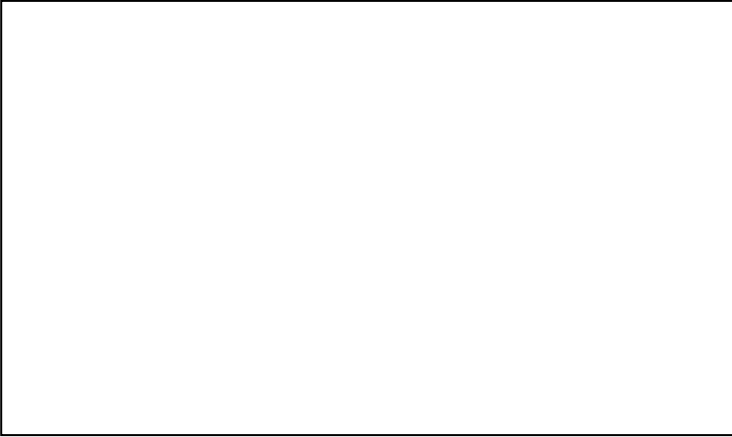
Zeitraum: 01.07.2016 bis 31.03.2024

Gleitfenster: 1 Jahr 1 Monat shift



Quelle: Morningstar Direct

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:



DISCLAIMER

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. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der NFS Hamburger Vermögen GmbH unter www.hhvm.de.

IMPRESSUM

NFS Hamburger Vermögen GmbH | Heidenkampsweg 73 | 20097 Hamburg
Tel: 040 / 80 80 24 - 20 | Fax: 040 / 80 80 24 - 299 | E-Mail: info@hhvm.de
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann
Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG | Institutsnummer: 5507750