

*Defensiv*



*Ausgewogen*



*Wachstum*



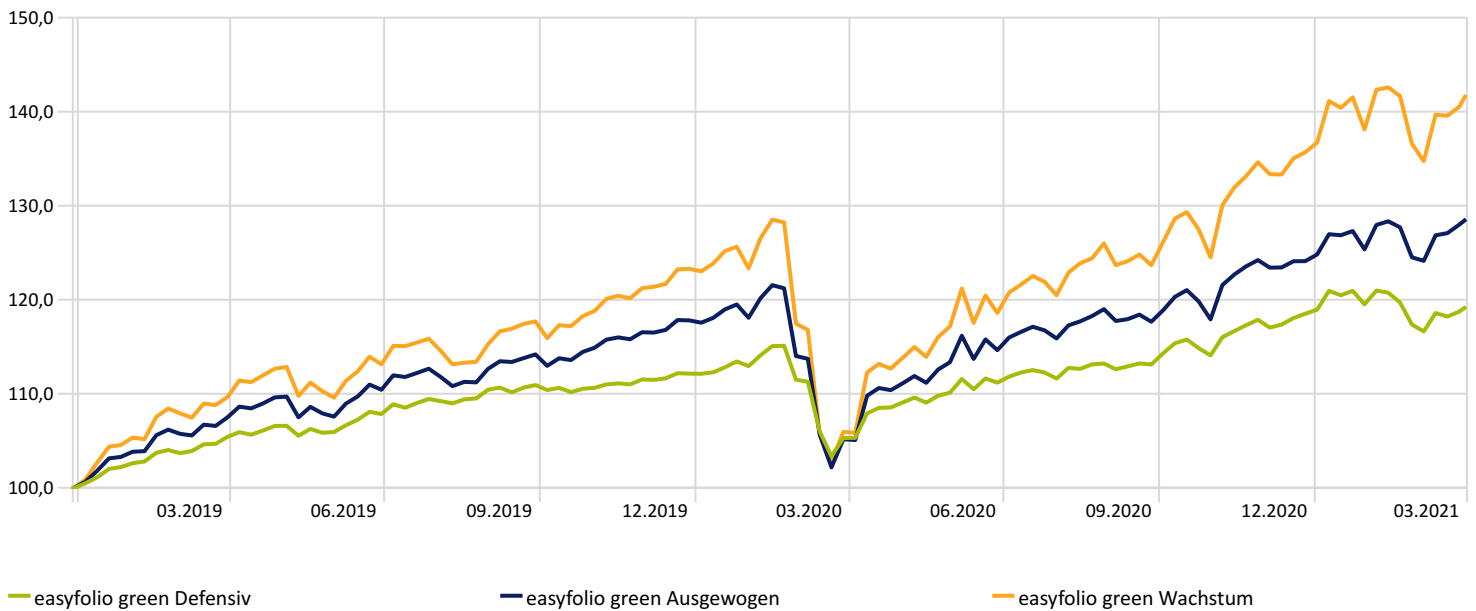
Quartalsbericht I 2021

**Hinweis:**

Unsere neue Strategieserie easyfolio green haben wir zum 01.06.2020 gestartet, um dem sich verstärkenden Trend in Richtung nachhaltiger Geldanlage gerecht zu werden. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir die Strategien auf den 01.01.2019 zurückgerechnet. Verfügbar sind die Chance-Risiko-Varianten Defensiv, Ausgewogen und Wachstum. Wie auch die bereits seit 2014 vorhandenen ETF Strategien basiert die Auswahl der Fonds auf den Strategie Model Portfolios des amerikanischen Investmenthauses Blackrock, die wir mit nachhaltigen ETF's verschiedener Anbieter umgesetzt haben. Dieses Modell liefert seit Auflage sehr überzeugende Rendite- und Risikokennzahlen, bei einer extrem niedrigen Kostenquote. Insgesamt also beste Voraussetzungen für eine nachhaltig gute Vermögensverwaltung.

**Wertentwicklung - grafisch**

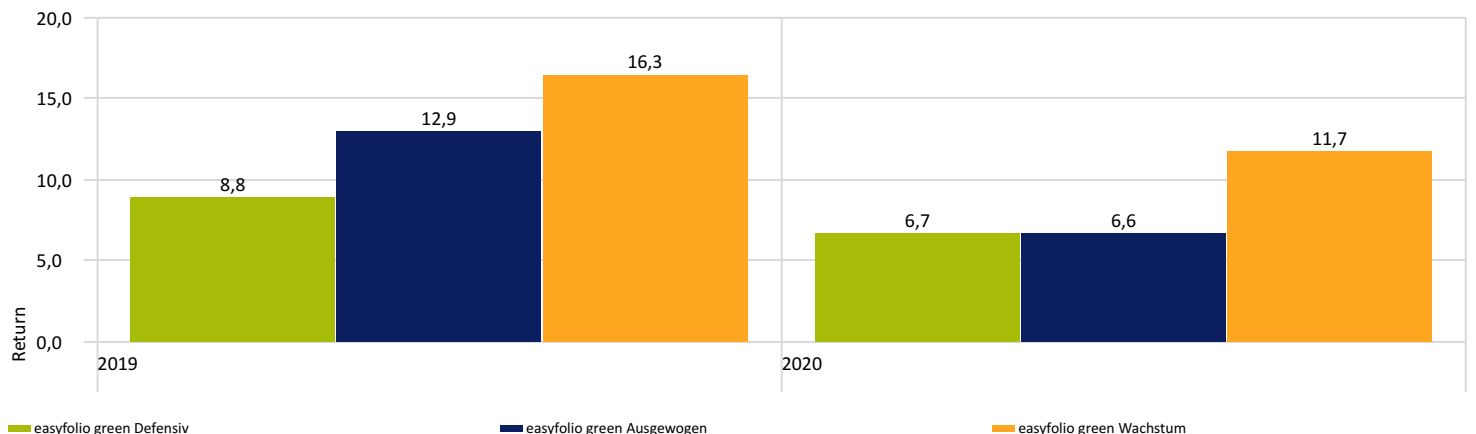
Zeitraum: 28.12.2018 bis 31.03.2021



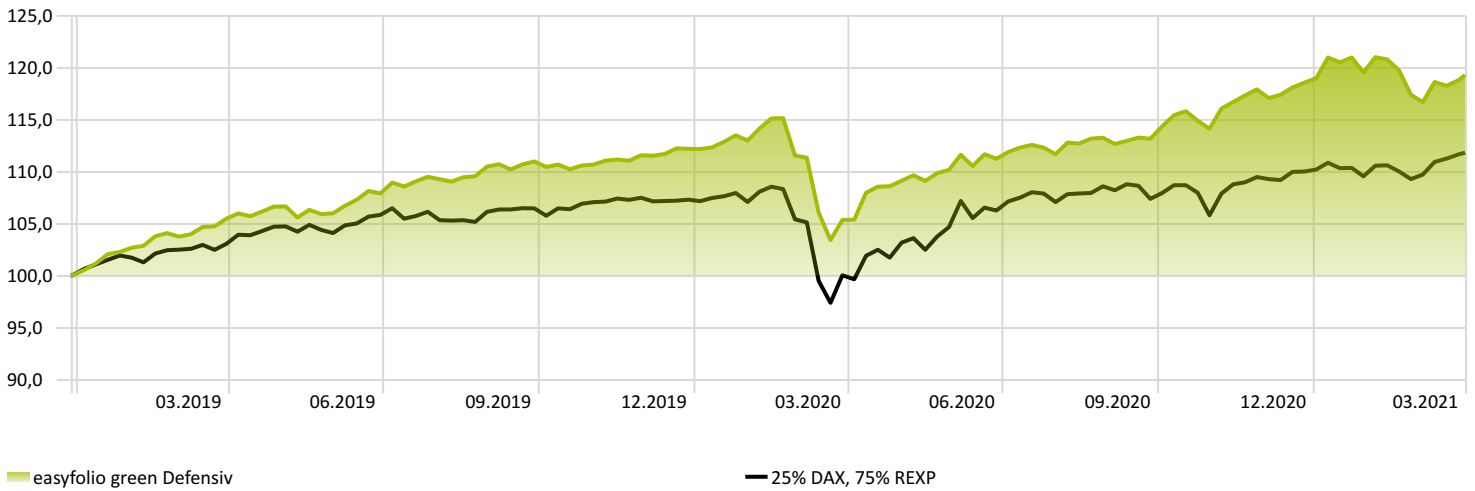
**Wertentwicklung**

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage p.a.
easyfolio green Defensiv	0,26%	4,63%	12,18%	—	0,26%	8,08%
easyfolio green Ausgewogen	2,99%	8,17%	19,97%	—	2,99%	11,66%
easyfolio green Wachstum	3,69%	12,54%	30,37%	—	3,69%	16,60%

**Wertentwicklung**



# Defensiv

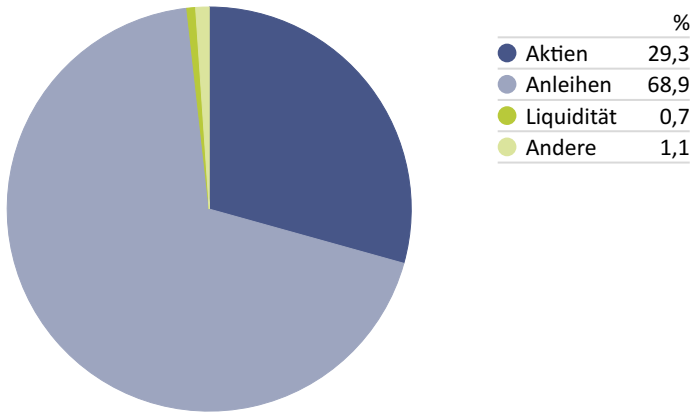


## Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD
easyfolio green Defensiv	0,26%	4,63%	12,18%	—	0,26%
25% DAX, 75% REXP	1,48%	3,44%	10,87%	9,39%	1,48%

## easyfolio green Defensiv - Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2021

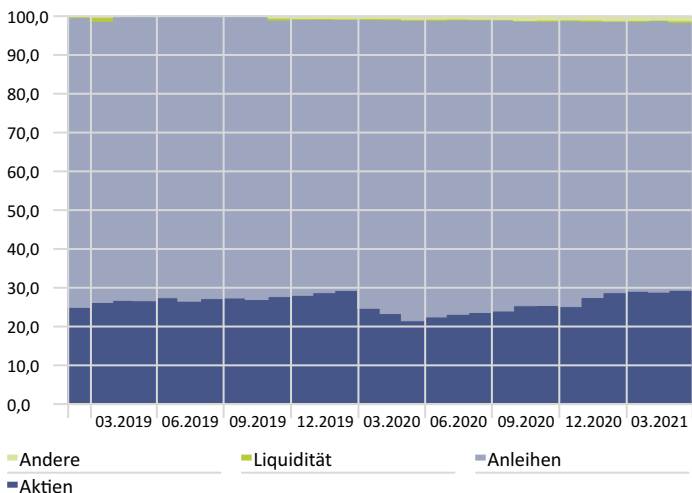


## Risikokennzahlen

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2021 Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
easyfolio green Defensiv	8,08%	5,35%	0,95
25% DAX, 75% REXP	5,08%	5,32%	0,56

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



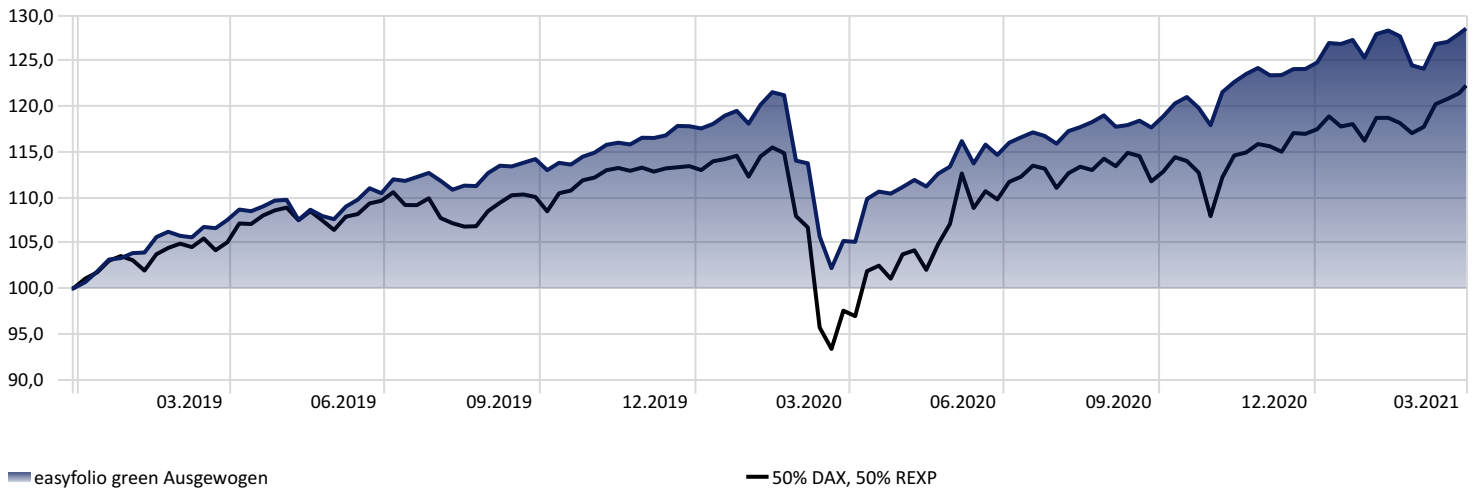
Quelle: Morningstar Direct

## easyfolio - Defensiv - Holdings

Portfolio-Datum: 31.03.2021

	ISIN	Gewichtung
iShares eb.rexx® GovtGer (DE)	DE0006289465	23,35%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	LU1563454823	18,96%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist	IE00BYZTVT56	14,29%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis	LU1852212965	13,90%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	IE00B1XNHC34	5,54%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	IE00B52VJ196	5,20%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	IE00BZ173V67	3,66%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRR92	3,58%
iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	3,18%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRP78	3,17%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc	IE00BFNM3B99	3,03%
iShares Global Water ETF USD Dist	IE00B1TXK627	2,15%

## Ausgewogen

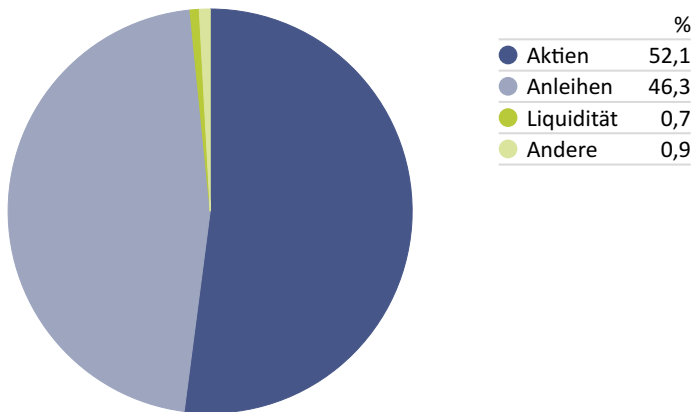


### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD
easyfolio green Ausgewogen	2,99%	8,17%	19,97%	—	2,99%
50% DAX, 50% REXP	4,09%	8,08%	23,39%	15,32%	4,09%

### easyfolio - Ausgewogen - Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2021

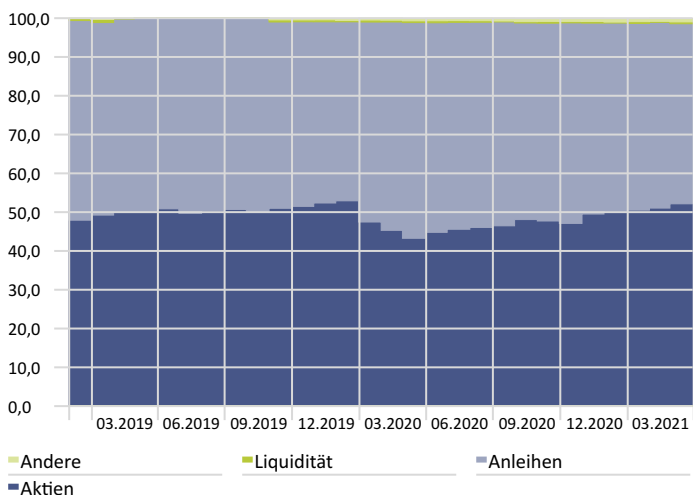


### Risikokennzahlen

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2021 Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
easyfolio green Ausgewogen	11,66%	7,81%	1,08
50% DAX, 50% REXP	9,35%	10,86%	0,69

### Verlauf der Anlageklassengewichtungen

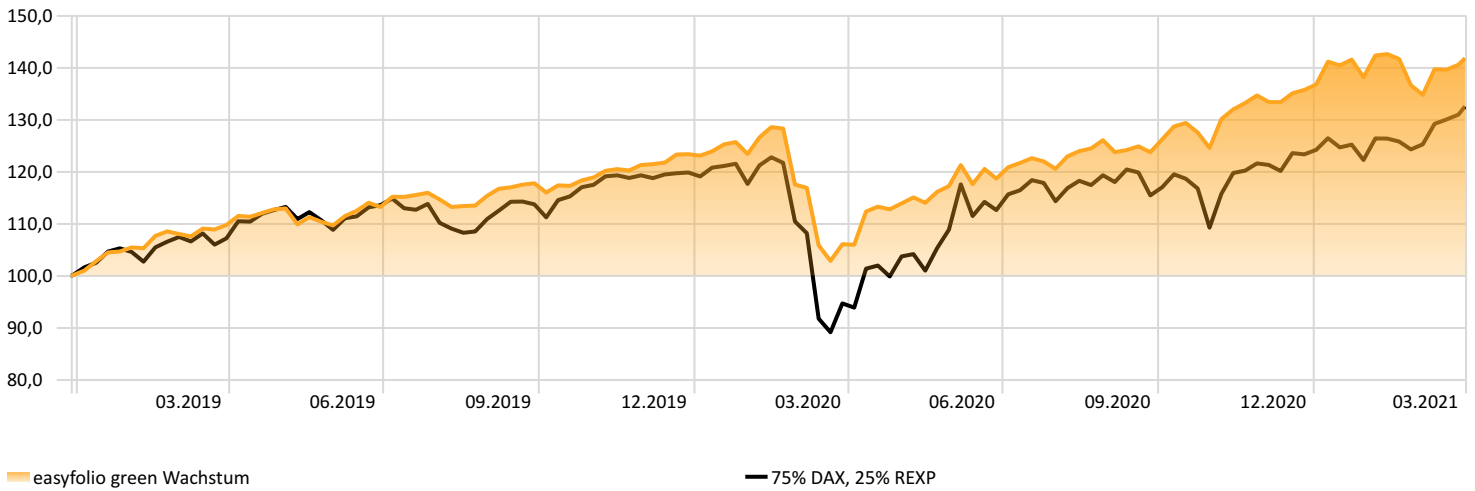


### easyfolio - Ausgewogen - Holdings

Portfolio-Datum: 31.03.2021

	ISIN	Gewichtung
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	LU1563454823	18,46%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRR92	13,95%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	IE00BZ173V67	11,86%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	IE00B52VJ196	10,12%
iShares eb.rexx® GovtGer (DE)	DE0006289465	9,10%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis	LU1852212965	9,02%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist	IE00BYZTVT56	7,42%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRP78	7,20%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	IE00BYZTVV78	3,66%
iShares Global Water ETF USD Dist	IE00B1TXK627	3,15%
iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	3,09%
UBS ETF MSCI Pacific SRI USD A dis	LU0629460832	2,97%

# Wachstum

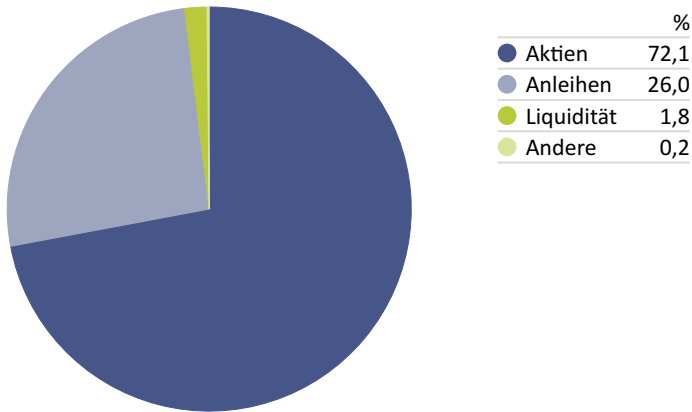


## Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD
easyfolio green Wachstum	3,69%	12,54%	30,37%	—	3,69%
75% DAX, 25% REXP	6,73%	12,81%	36,79%	20,27%	6,73%

## easyfolio - Wachstum - Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2021

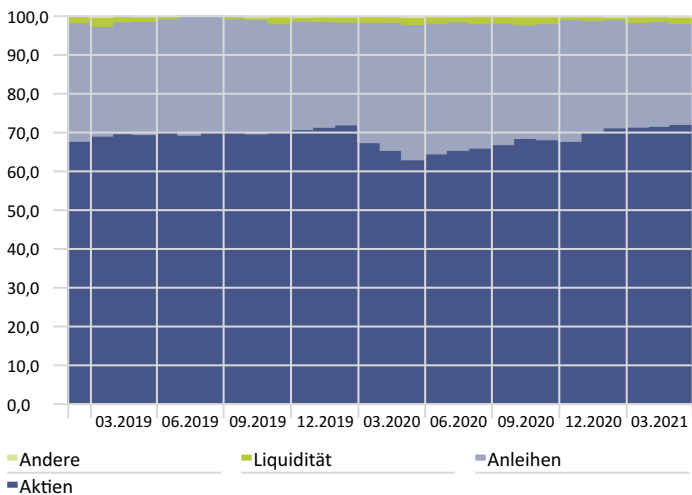


## Risikokennzahlen

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2021 Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
easyfolio green Wachstum	16,60%	10,53%	1,21
75% DAX, 25% REXP	13,32%	16,60%	0,72

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



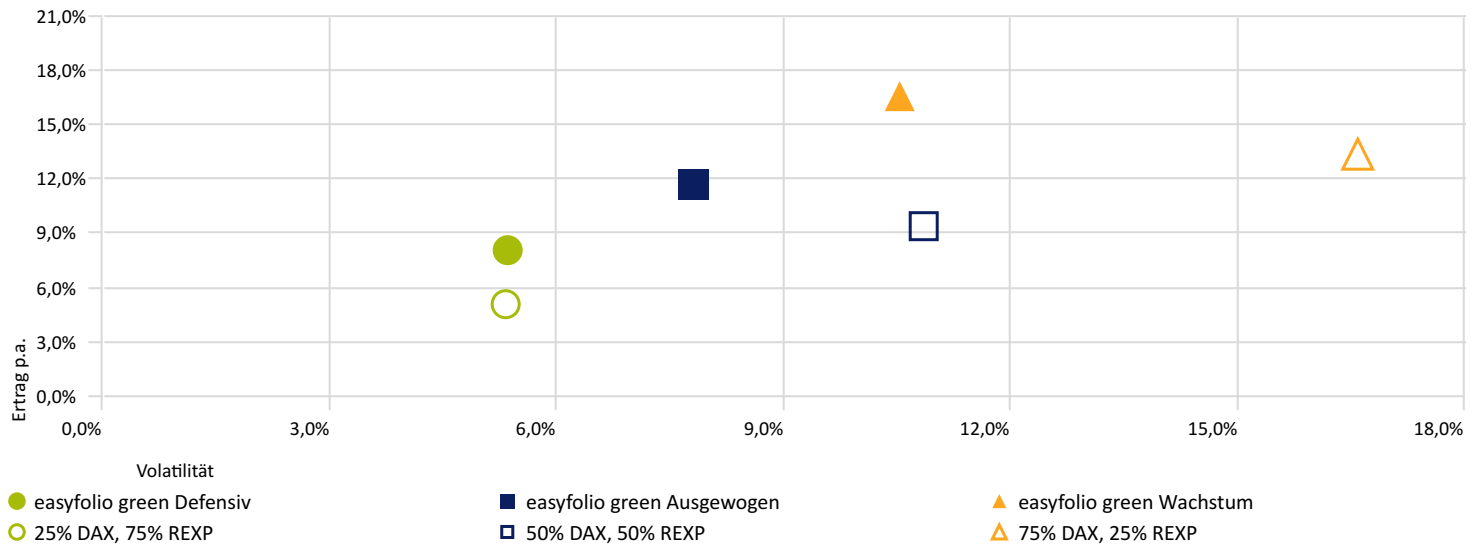
Quelle: Morningstar Direct

## easyfolio - Wachstum - Holdings

Portfolio-Datum: 31.03.2021

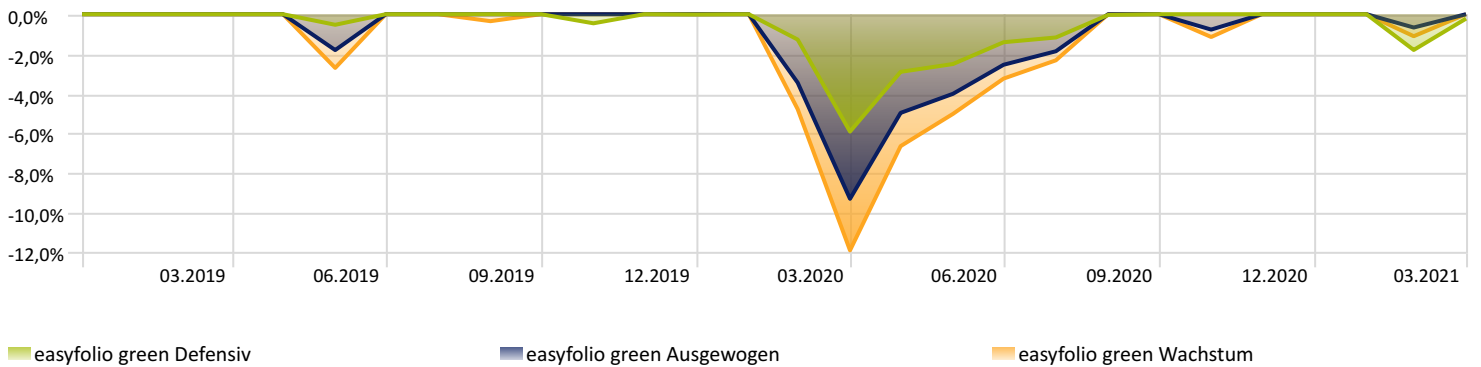
	ISIN	Gewichtung
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	IE00BZ173V67	20,25%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRR92	13,23%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis	LU1852212965	12,84%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	LU1563454823	10,50%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	IE00B52VJ196	9,60%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRP78	8,77%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	IE00B1XNHC34	5,11%
iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	4,89%
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	IE00B3FH7618	4,28%
iShares Global Water ETF USD Dist	IE00B1TXK627	3,98%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc	IE00BFNM3B99	3,73%
UBS ETF MSCI Pacific SRI USD A dis	LU0629460832	2,82%

### Rendite-Risiko Diagramm



### Maximum Drawdown

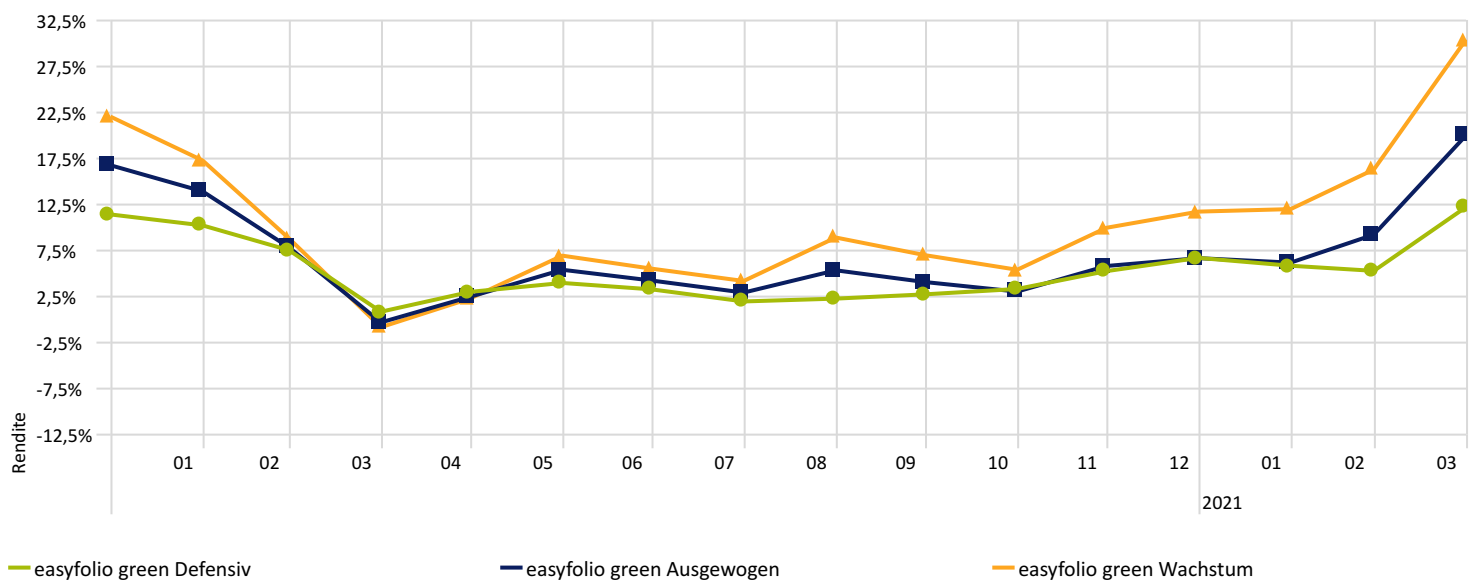
Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2021



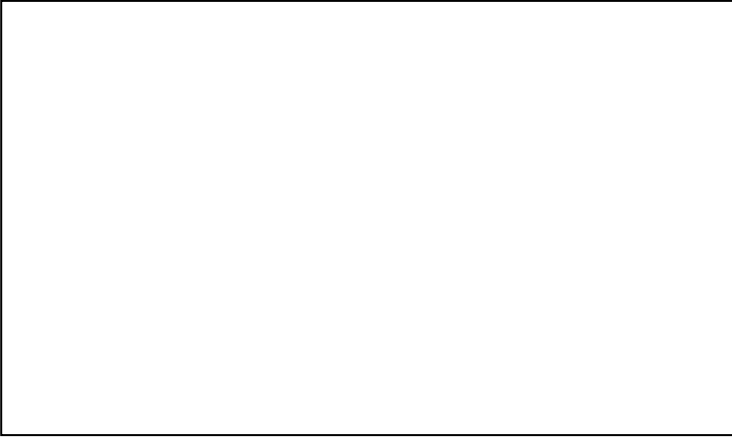
### Rollierende Erträge

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.03.2021

Gleitfenster: 1 Jahr 1 Monat shift



**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](http://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](mailto:info@hhvm.de)  
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 92472 | Geschäftsführer: Eric Wiese, Christoph Botermann  
Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG | Institutsnummer: 5507750