

Dynamische ETF-Vermögensverwaltung

# #wirklichGlobal Anlegen mit easyfolio!



# 1 ETF-Portfolio für die ganze Welt



**+17.000**  
Aktien und Anleihen

**95**  
Länder

**4**  
Risikoprofile



# #wirklichGlobal statt wenige Industrieländer

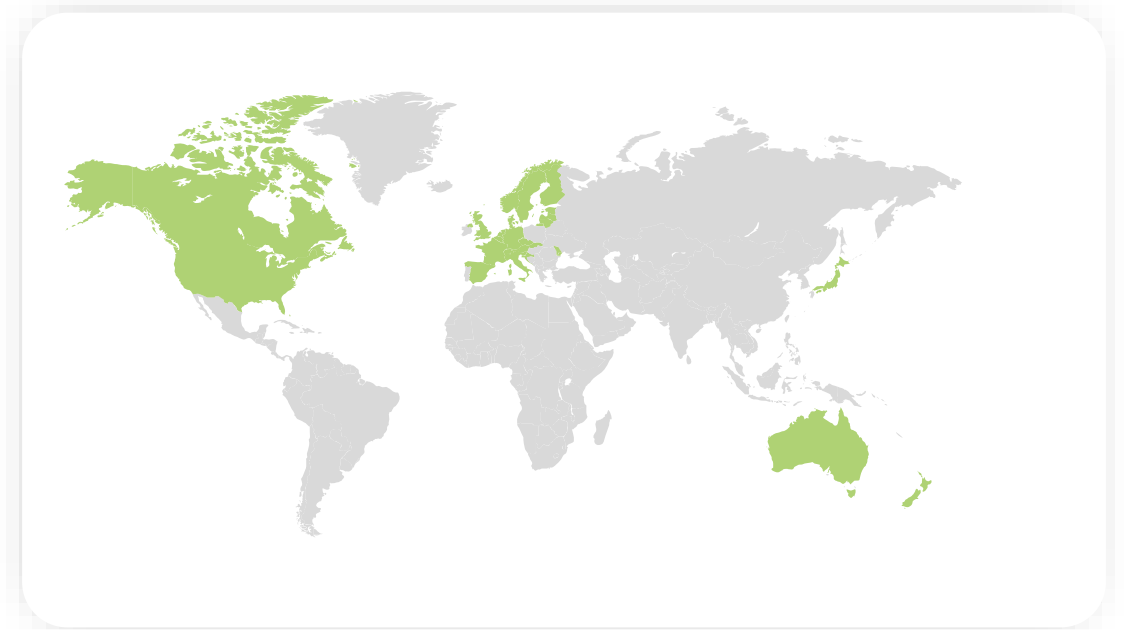


## easyfolio



- Aktien und Anleihen. 3 Risikoprofile wählbar
- Industrieländer + Schwellenländer
- Breit gestreut in 95 Länder und +17.000 Aktien & Anleihen

## MSCI (Not so)-World

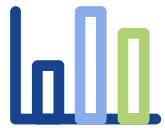


- 100% Aktien
- Nur Industrieländer
- Investition in 23 Länder, größte 5 Länder nehmen 80% ein

# easyfolio Classic – einfach anlegen & weltweit investieren



- easyfolio Classic steht für eine moderne, transparente und globale ETF-Vermögensverwaltung
- Vier Säulen bilden das Fundament für eine einfach verständliche und klare Strategie



## Modellbasiert

Ein quantitatives Modell bildet die Weltwirtschaft anhand des BIP und der Marktkapitalisierung nach



## Weltweit Allokiert

Die Allokation ist breiter als der MSCI World – jedes easyfolio investiert in über 17.000 Aktien und Anleihen



## Definierte Quoten

Das Management der Strategien erfolgt anhand definierter Aktienquoten

## ETF

## Transparente Umsetzung

easyfolio steht für ETFs – günstig, transparent, die Zukunft

# easyfolio ist Ausgezeichnet



## Deutschlands beste ETF-Portfolios



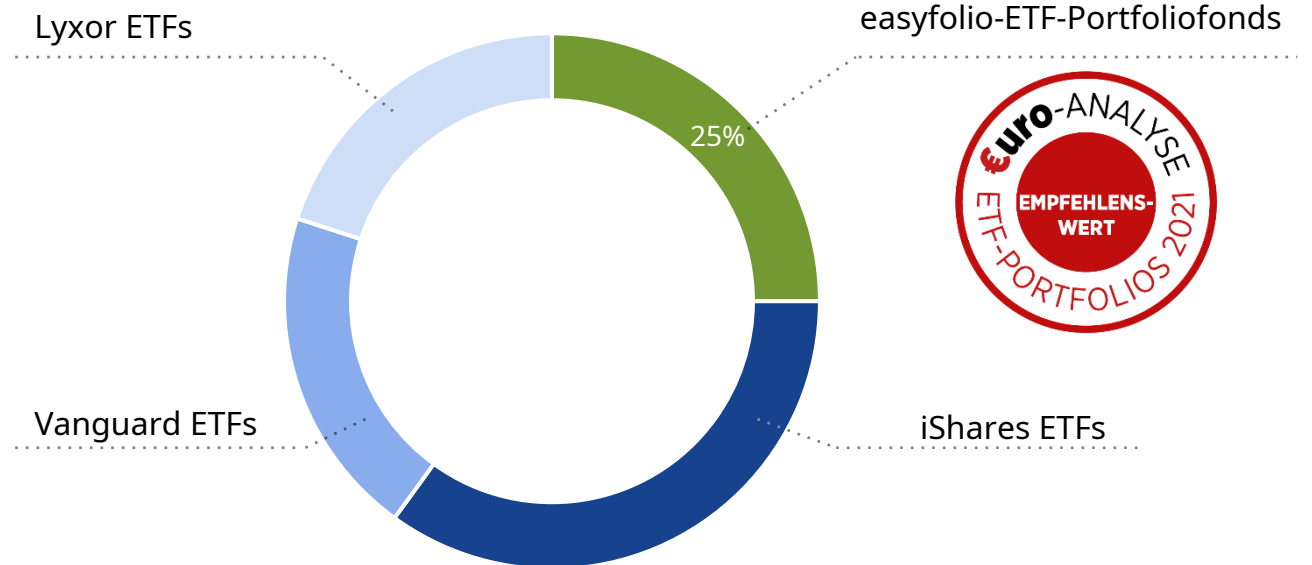
- ✓ Das Anlegermagazin €uro hat die easyfolios im September 2021 als **beste** ETF-Portfolios in Deutschland ausgezeichnet.
- ✓ Im Vergleich unter 8 Anbietern setzt sich easyfolio gegen alle Wettbewerber durch.
- ✓ Analysiert wurden die Kategorien Portfolio-Strategie, Portfolio Allokation, Transparenz, Performance und Kosten.

# Die Weltwirtschaft in einem Portfolio abgebildet



- Modellbasiertes Portfolio Management
  - Anbieter-unabhängige ETF-Auswahl
  - Einfache Portfoliostruktur:
    - 1 easyfolio ETF-Portfoliofonds,
    - 5 Aktien-ETFs,
    - 5 Anleihen ETFs.
- = 17.000 Aktien + Anleihen
- = 95 Länder

## easyfolio Classic-Allokation



iShares  
by BlackRock

LYXOR etf

Vanguard®

# Volle Transparenz gegenüber den Kunden



## Immer investiert

- Immer 100% long
- Keine Short-Positionen
- Keine Derivate und Optionen

## Laufend überwacht

- Jährliche Anpassung der Asset Allokation
- Quartalsweises Rebalancing
- Laufende Optimierung der ETF-Auswahl

Portfolioallokation - Ausgewogen	Markt	Gewichtung
easyfolio 50	Aktien & Anleihen Global	25,0%
Anleihen		
Vanguard Global Aggregate Bond ETF	Anleihen Global	10,0%
iShares Euro Ultrashort Bond ETF	Staatsanleihen Europa	10,0%
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond ETF	Staatsanleihen Global	6,0%
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged ETF	Unternehmensanleihen Global	6,0%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond ETF	Unternehmensanleihen Global	5,5%
Aktien		
Lyxor Core MSCI World ETF	Aktien Global	10,0%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	Aktien Emerging Markets	10,0%
Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF	Aktien Europa	8,0%
Vanguard S&P 500 ETF	Aktien USA	5,0%
Lyxor Nasdaq 100 ETF	Aktien USA	4,5%

Stand 01.03.2022

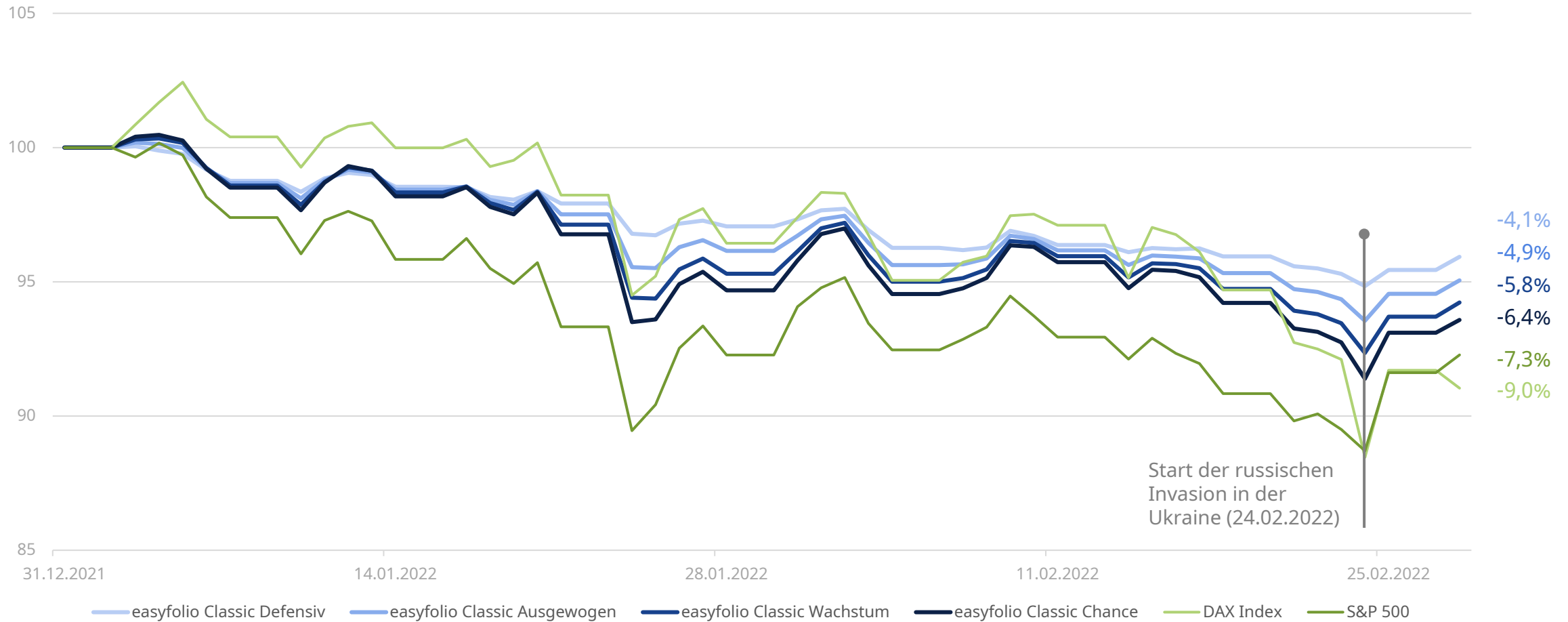
# Sehr gute Wertentwicklung in der Vergangenheit



Wertentwicklung (netto) der easyfolio Classic Strategien vom 01.01.2019 bis 31.12.2021. Wertentwicklung gemäß BVI Methode. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Historische Wertentwicklung ist keine Indikation für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Zukunft kann von der historischen Wertentwicklung abweichen. Quelle: Morningstar



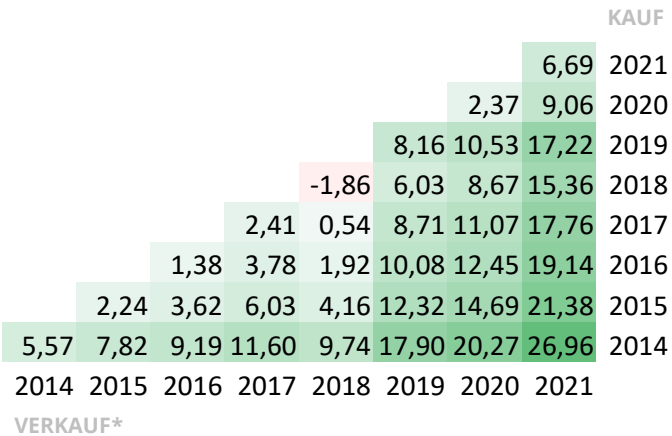
# Breite Streuung federt schwachen Jahresauftakt ab



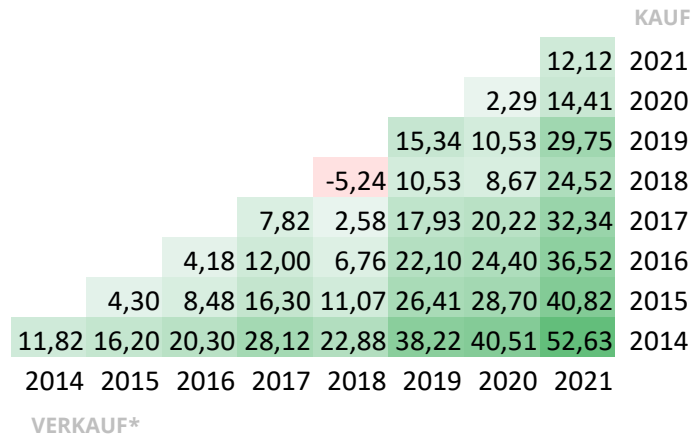
# Stabile Renditen seit Auflage der Strategien



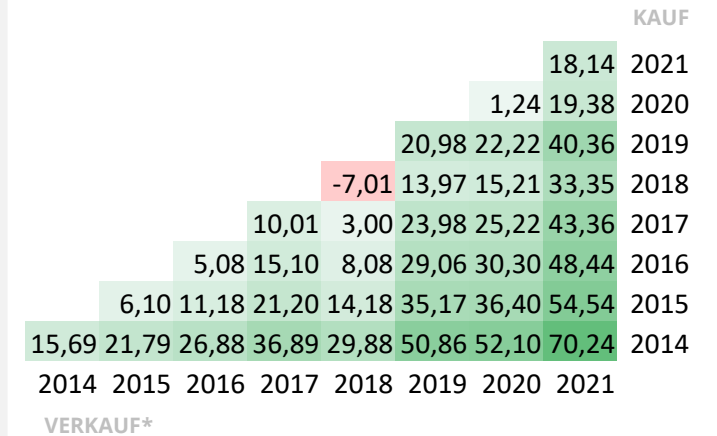
## easyfolio Classic - Defensiv



## easyfolio Classic - Ausgewogen



## easyfolio Classic - Wachstum



Die Wertentwicklung zeigt die Jahresrendite (netto) der easyfolio Classic Strategien zwischen dem 01.01.2014 und dem 31.12.2021. Wertentwicklung gemäß BVI Methode. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Historische Wertentwicklung ist keine Indikation für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Zukunft kann von der historischen Wertentwicklung abweichen. Quelle: Morningstar.

# Vier verschiedenen Risikoklassen für jedes Anlegerprofil



## Defensiv

30% Aktien  
70% Anleihen

### Strategie

- Geringe Schwankungsbreite
- Kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont

### Allokation

- Global diversifiziert
- Aktien werden untergewichtet

### Gebühren

- Max. 1,25% + 5% Agio



## Ausgewogen

50% Aktien  
50% Anleihen

### Strategie

- Mittlere Schwankungsbreite
- Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont

### Allokation

- Global diversifiziert
- Ausgeglichene Gewichtung zwischen Aktien & Anleihen

### Gebühren

- Max. 1,50% + 5% Agio



## Wachstum

70% Aktien  
30% Anleihen

### Strategie

- Höhere Schwankungsbreite
- Langfristiger Anlagehorizont

### Allokation

- Global diversifiziert
- Aktien werden übergewichtet

### Gebühren

- Max. 1,75% + 5% Agio



## Chance

min. 90% Aktien  
max. 10% Anleihen

### Strategie

- Hohe Schwankungsbreite
- Langfristiger Anlagehorizont

### Allokation

- Global diversifiziert
- Aktien-ETFs nehmen das größte Gewicht ein

### Gebühren

- Max. 1,75% + 5% Agio

# Disclaimer



Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. 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.

Die hierin enthaltenen Informationen stammen aus verschiedenen Quellen und werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig erachtet. Die NFS Hamburger Vermögen GmbH übernimmt keine Gewähr für jegliche Verluste entweder direkt oder aufgrund der Verwendung dieser Informationen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die hier zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit nach Veröffentlichung ändern.

Die abgebildeten Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch sollten allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden. Sie stellen insbesondere keine Empfehlung, kein Angebot, keine Aufforderung zum Erwerb/Verkauf von Anlage-instrumenten oder zur Tätigkeit von Transaktionen und auch nicht zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Der Erwerb der hierin beschriebenen Wertpapiere kann und sollte ausschließlich auf Basis der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der Erwerb von Wertpapieren beinhaltet bestimmte Risiken, unter anderem Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken.

Anleger sollten sicherstellen, dass sie alle diese Risiken verstehen, bevor sie sich entschließen, in die hierin beschriebenen Wertpapiere zu investieren. Anleger sollten insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, Ziele, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Situation sorgfältig prüfen, ob die Wertpapiere für sie individuell geeignet sind. Bei Zweifeln sollten Anleger vor einem Investment entsprechende professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Die HHVM kann eigene wirtschaftliche Interessen an den Wertpapieren oder anderen in diesem Dokument beschriebenen Finanzinstrumenten oder mit diesen in Beziehung stehenden Finanzinstrumenten haben.

**NFS Hamburger Vermögen GmbH**  
Heidenkampsweg 73  
20097 Hamburg

Registergericht: Hamburg  
Registernummer: HRB 92472  
Geschäftsführer: Eric Wiese,  
Christoph Botermann