easyfolio ETF-Strategien

Ich kauf mir die Welt. Und du?

1 ETF-Portfolio für die ganze Welt

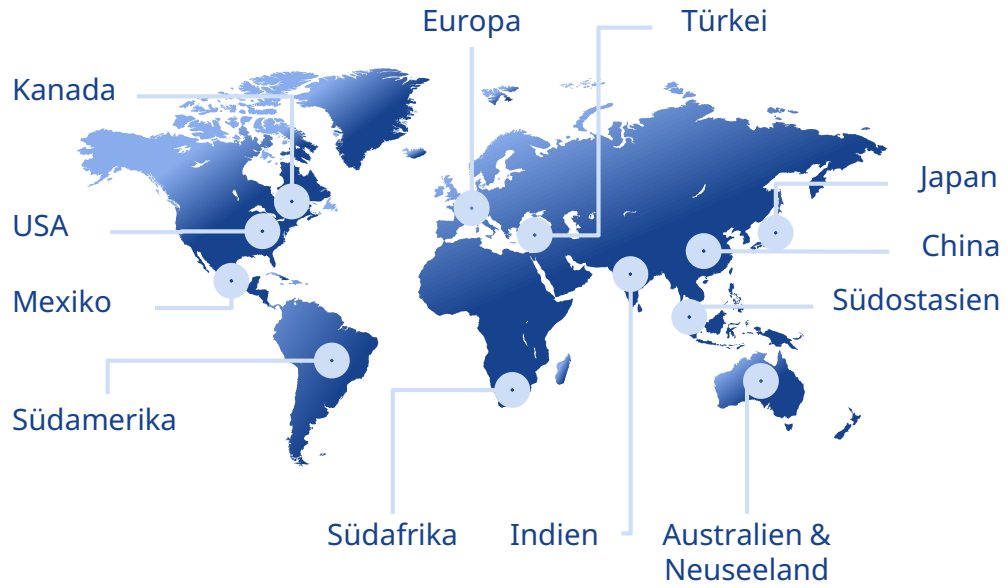
+17.000
Aktien und Anleihen

95
Länder

4
Risikoprofile

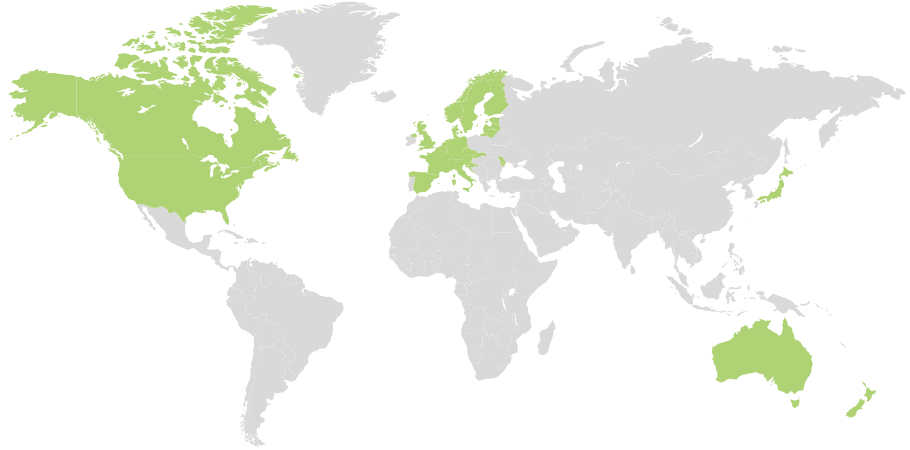
#wirklichGlobal statt wenige Industrieländer

easyfolio



- Aktien und Anleihen: 4 Risikoprofile wählbar
- Industrieländer + Schwellenländer
- Breit gestreut in 95 Länder und +17.000 Aktien & Anleihen

MSCI (Not so)-World

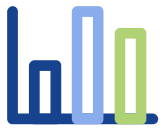


- 100% Aktien
- Nur Industrieländer
- Investition in nur 23 Länder, USA-Gewichtung von >50%

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

easyfolio Classic – ein Portfolio für die gesamte Welt

- easyfolio Classic steht für eine moderne, transparente und globale ETF-Vermögensverwaltung
- Alle Strategien investieren nach der gleichen Investment-Philosophie und bestehen jeweils aus einem Aktien-Korb und einem Anleihe-Korb



Modellbasiert

Ein quantitatives Modell bildet die Weltwirtschaft anhand eines hybriden Modells zwischen BIP und Market Cap 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 Aktien- und Anleihe-quoten

ETF

Transparente Umsetzung

easyfolio steht für ETFs – einfach, günstig, transparent. Keine Derivate, keine Zertifikate, keine Optionen.

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

Vier verschiedenen Risikoklassen für jedes Anlegerprofil

Defensiv

30% Aktien
70% Anleihen

Strategie
- Geringe Schwankungs-breite
- Kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont

Allokation
- Global diversifiziert
- Aktien werden untergewichtet

Gebühren
- Max. 1,25% zzgl. MwSt. + 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% zzgl. MwSt. + 5% Agio

Wachstum

70% Aktien
30% Anleihen

Strategie
- Höhere Schwankungsbreite
- Langfristiger Anlagehorizont

Allokation
- Global diversifiziert
- Aktien werden übergewichtet

Gebühren
- Max. 1,75% zzgl. MwSt. + 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% zzgl. MwSt. + 5% Agio

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

Wie sieht die richtige Länderallokation aus?

Region	MSCI World Gewichtung %	Hybrid	BIP-Gewichtung in %	Index-Umsetzung
Nordamerika	**74,9%**	**40-45 %**	**25-30 %**	**S&P 500, MSCI North America**
• USA	71,8%	40 %	25 %	• S&P 500, MSCI USA, NASDAQ 100
• Kanada	3,1%	2-3 %	2 %	• MSCI Canada
Europa	**16,1%**	**15-18 %**	**15-20 %**	**MSCI Europe, Euro Stoxx 600**
• Deutschland	2,2%	4 %	4 %	• MSCI Germany
• UK	3,6%	3 %	3 %	• MSCI UK
• Frankreich	2,5%	3-4 %	4 %	• MSCI France
• Andere	7,8%	7-8 %	8 %	• MSCI Europe ex-UK
Asien-Pazifik	**8,3%**	**20-25 %**	**35-40 %**	**MSCI Asia Pacific, MSCI Emerging Markets**
• Japan	5,4%	6-8 %	6 %	• MSCI Japan
• China	–	8-10 %	16-18 %	• MSCI China, FTSE China 50
• Australien	1,8%	2 %	2 %	• MSCI Australia
• Südkorea	–	3 %	2 %	• MSCI Korea
• Indien	–	4-5 %	3-4 %	• MSCI India, FTSE India
Schwellenländer	**0,1%**	**15-20 %**	**30-35 %**	**MSCI Emerging Markets**
• Lateinamerika	0,1%	3-4 %	5-8 %	• MSCI Latin America
• Brasilien	–	2 %	2 %	• MSCI Brazil
• Afrika	–	2 %	4-5 %	• MSCI EM Africa, MSCI South Africa

Volle Transparenz gegenüber unseren Kunden

Immer investiert

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

Laufend überwacht

- Jährliche Anpassung der Asset Allokation
- Jährliches 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 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Anleihen Global	6,0%
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged ETF	Unternehmensanleihen Global	6,0%
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Unternehmensanleihen Europa	5,5%
Aktien		
Fidelity MSCI World Index Fund	Aktien Global	10,0%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	Aktien Emerging Markets	10,0%
Amundi Core STOXX Europe 600 ETF	Aktien Europa	8,0%
Amundi S&P 500 ETF	Aktien USA	5,0%
Amundi Nasdaq 100 ETF	Aktien USA	4,5%

Stand 01.06.2025

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

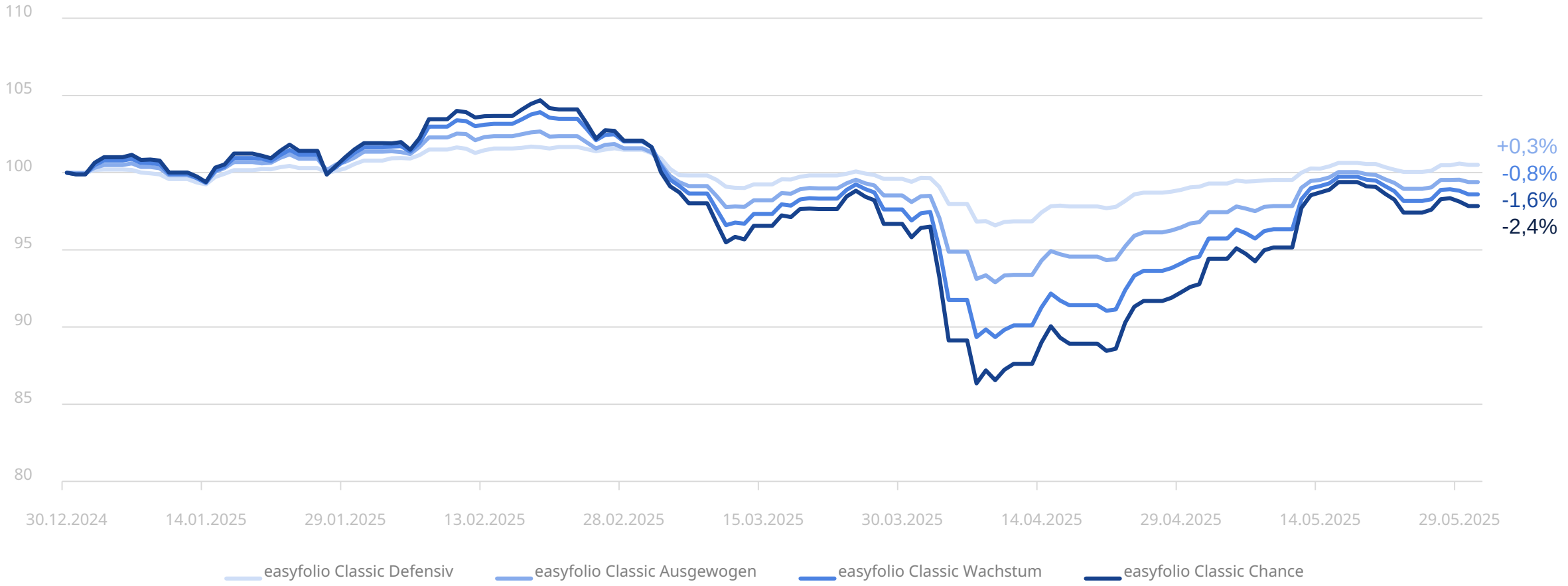
easyfolio wieder ausgezeichnet

Deutschlands beste ETF-Portfolios

- ✓ Seit der Gründung in 2014 wurde easyfolios vielfach ausgezeichnet und hat alleine in den vergangenen 24 Monaten vier wichtige Auszeichnungen erhalten:
- ✓ Das **Handelsblatt** wählte easyfolio im August 2024 zum dritten mal Folge zu „Deutschlands bestem Finanzdienstleister“ in der Kategorie „Digitale Finanzexperten“
- ✓ Das Fachmagazin **extraETF** hat easyfolio in ihrem aktuellen Test im März 2023 mit der Note **sehr gut** bewertet.
- ✓ Das Anlegermagazin **€uro** kürte die easyfolios im September 2021 zu „Deutschlands besten ETF-Portfolios“.
- ✓ **Börse Online** zeichnete easyfolio im Mai 2022 als „das beste ETF-Angebot am deutschen Markt“ aus.

Performance

Wertentwicklung YTD 2025

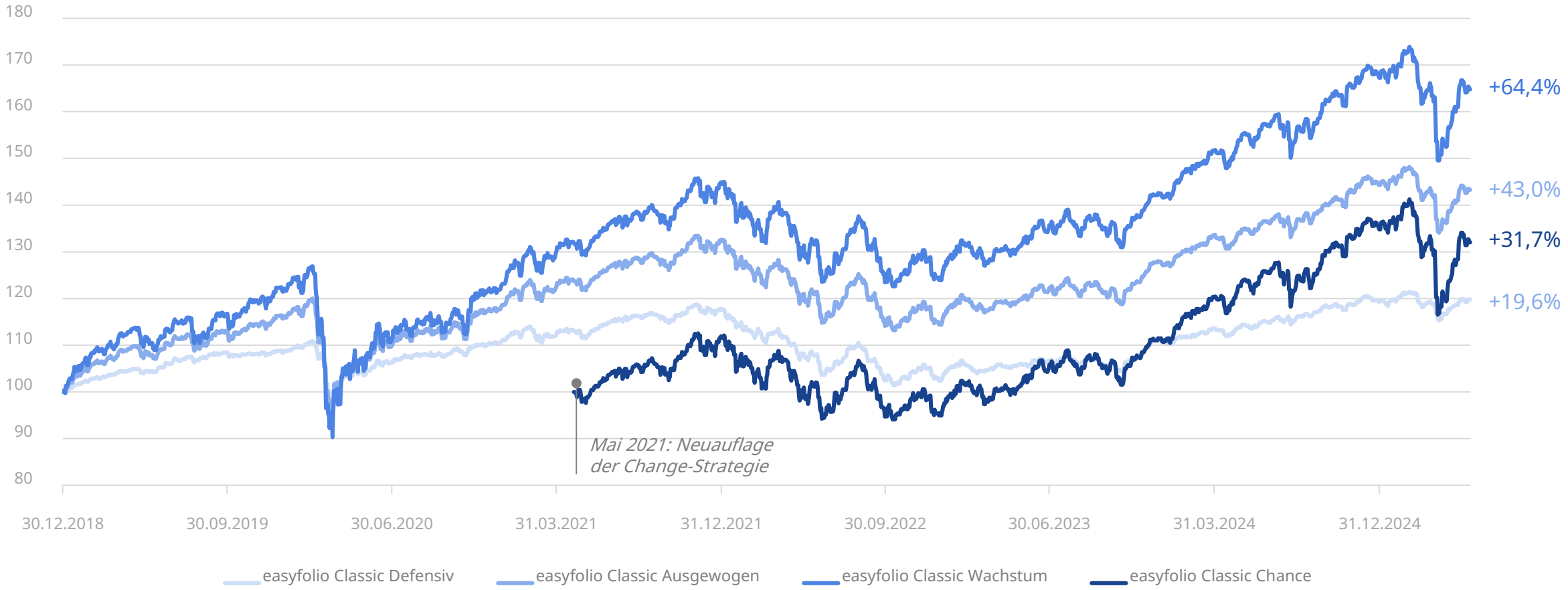


Wertentwicklung (netto) der easyfolio Classic Strategien vom 31.12.2024 bis 31.05.2025. Wertentwicklung gemäß BVI Methode. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Historische Wertentwicklung ist keine Indikation für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Zukunft kann von der historischen Wertentwicklung abweichen. Quelle: Morningstar

Wertentwicklung seit 2024

Wertentwicklung (netto) der easyfolio Classic Strategien vom 31.12.2023 bis 31.05.2025. 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

Wertentwicklung 5 Jahre



Wertentwicklung (netto) der easyfolio Classic Strategien vom 31.12.2018 bis 31.05.2025. 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

Disclaimer

NFS Hamburger Vermögen GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

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

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 Tätigung 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.