

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	50% DAX, 50% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% 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.

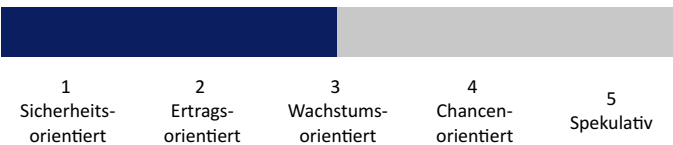
Anlageziel und Strategie

Das easyfolio Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei mittleren Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und moderaten Schwankungen.

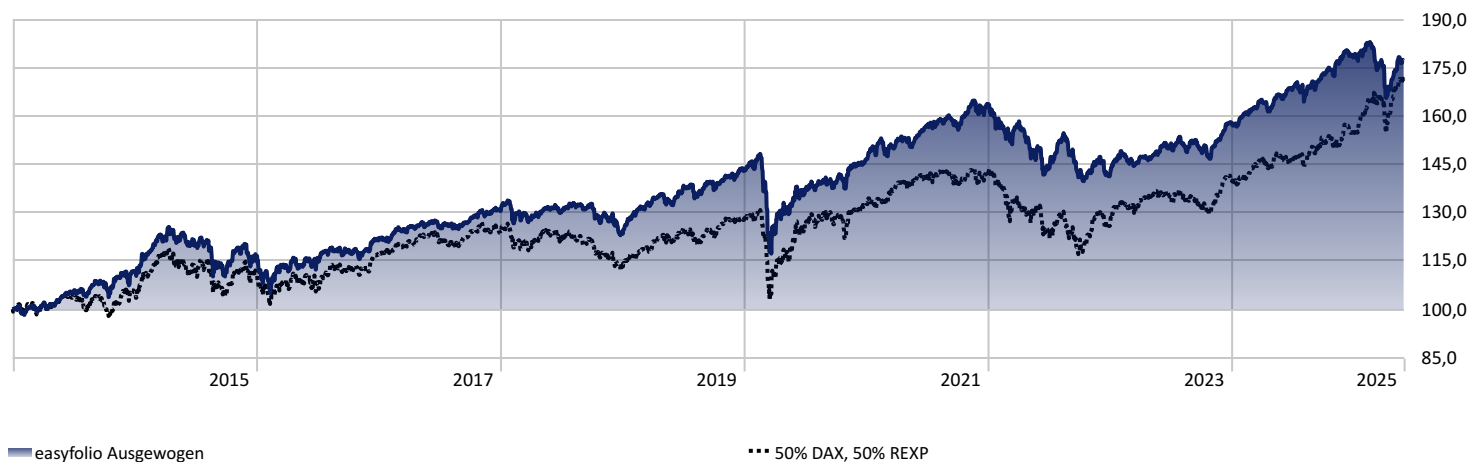
Die Modellportfolios enthalten ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und Amerika aber auch die sich entwickelnden Märkte der Schwellenländer.

Der Aktienanteil der Anlagestrategie ist ausgeglichen. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse



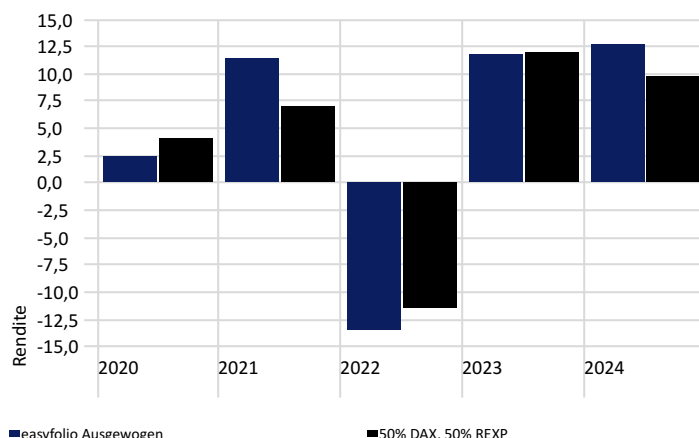
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Ausgewogen	2,78%	-0,82%	-0,59%	7,19%	19,01%	77,15%
50% DAX, 50% REXP	3,29%	11,31%	10,98%	17,38%	27,52%	71,66%

Wertentwicklung nach Jahren

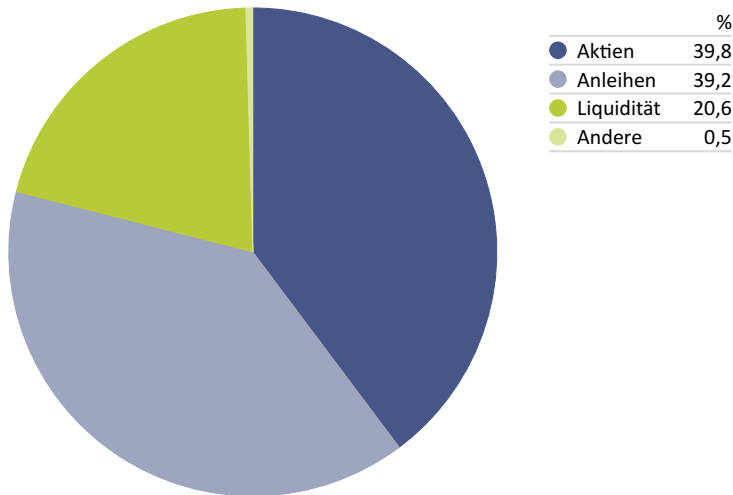


Aktuelle Allokation

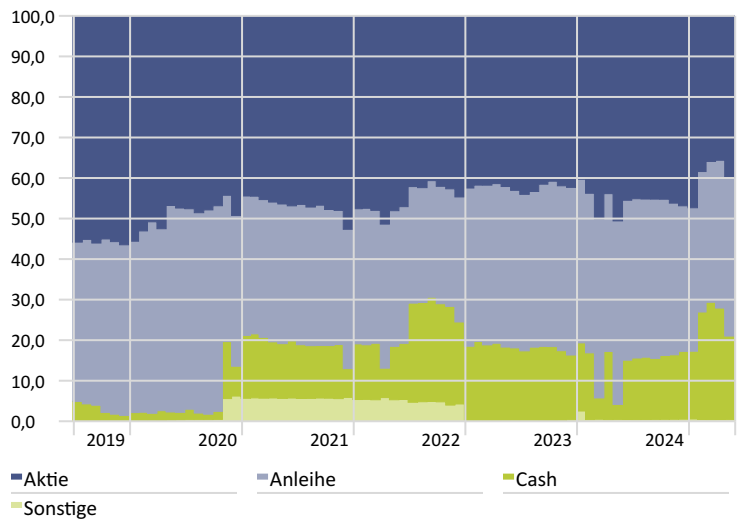
	ISIN	Anteil
easyfolio 50 I	DE000EASY504	24,88%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	10,38%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	10,36%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	9,65%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	9,48%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	8,36%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	6,23%
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 1C EUR	LU0290357929	6,17%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	5,73%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	4,61%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	4,14%

Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



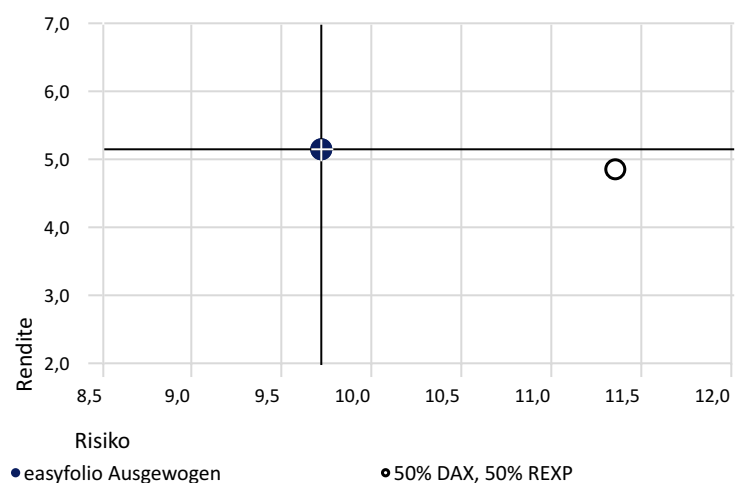
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,14%	4,85%
Standardabweichung	9,71%	11,35%
Max. Verlust	-20,90%	-21,49%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,19	0,14

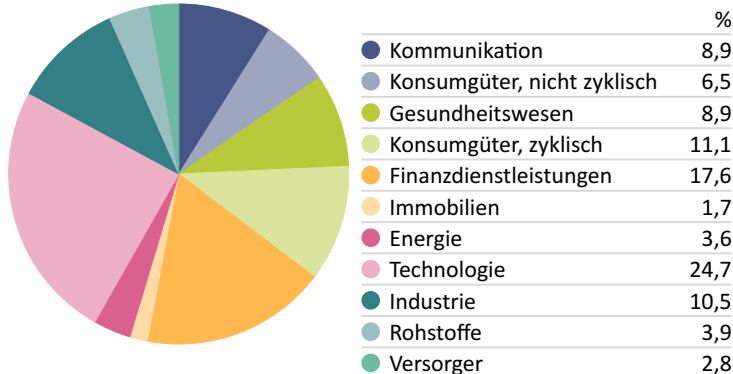
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025

