

## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	25% DAX, 75% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,25% 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.

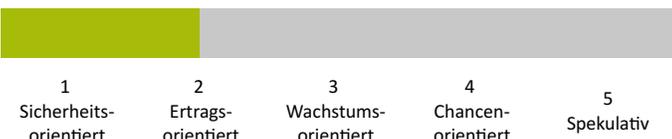
## Anlageziel und Strategie

Das easyfolio Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und geringen Schwankungen.

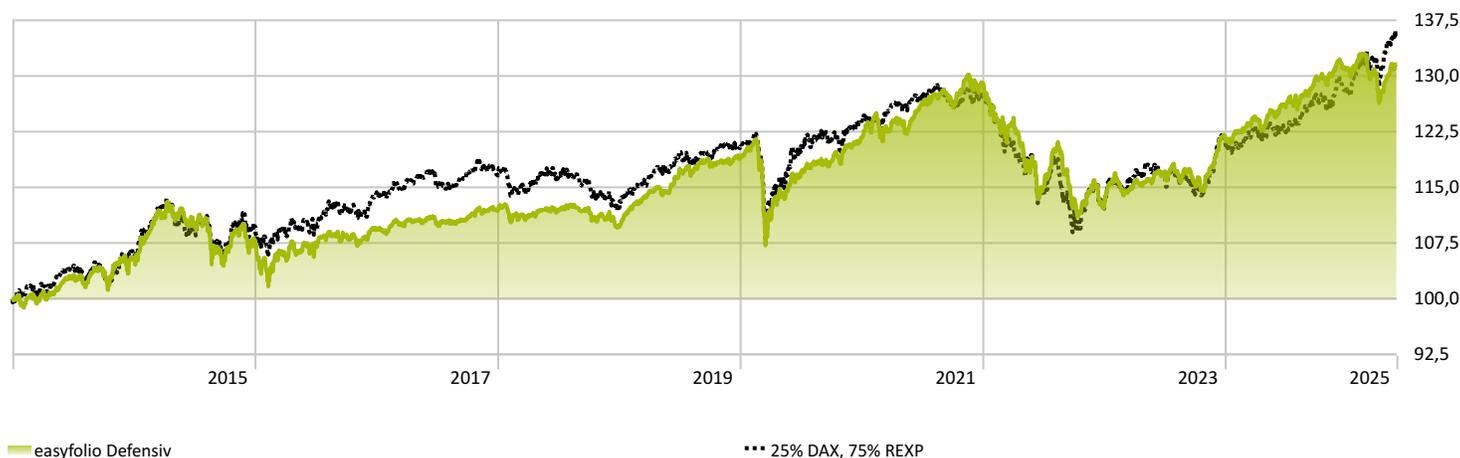
Die Modellportfolios enthalten ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und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

Der Aktienanteil der Anlagestrategie wird gezielt gering gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

## Risikoklasse



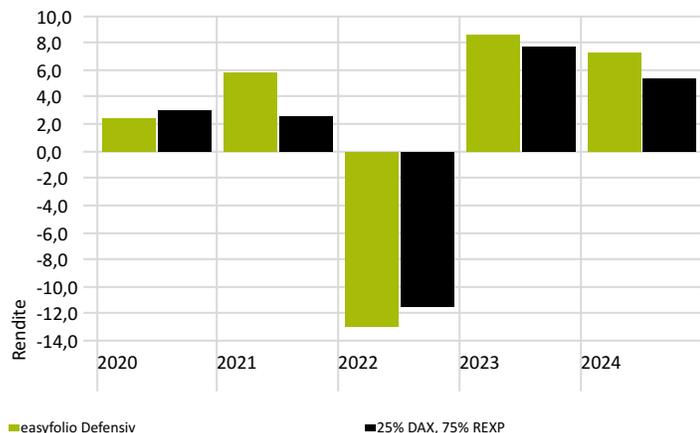
## Wertentwicklung - grafisch



## Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Defensiv	1,48%	0,16%	0,53%	5,64%	13,05%	31,44%
25% DAX, 75% REXP	1,63%	5,93%	6,23%	11,25%	15,78%	35,78%

## Wertentwicklung nach Jahren

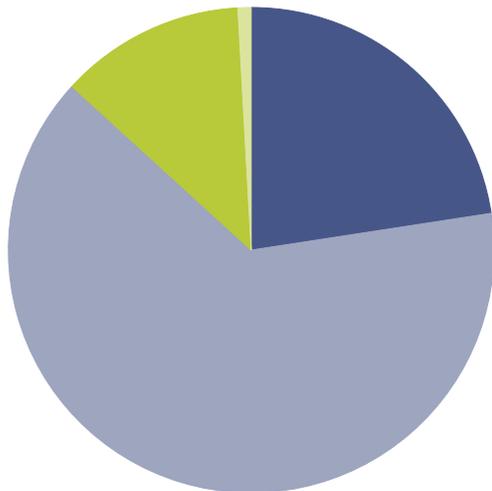


## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
easyfolio 30 I	DE000EASY306	24,80%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	15,28%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	15,26%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	9,20%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	9,18%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	9,17%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	4,74%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	4,65%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	4,10%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	1,81%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	1,81%

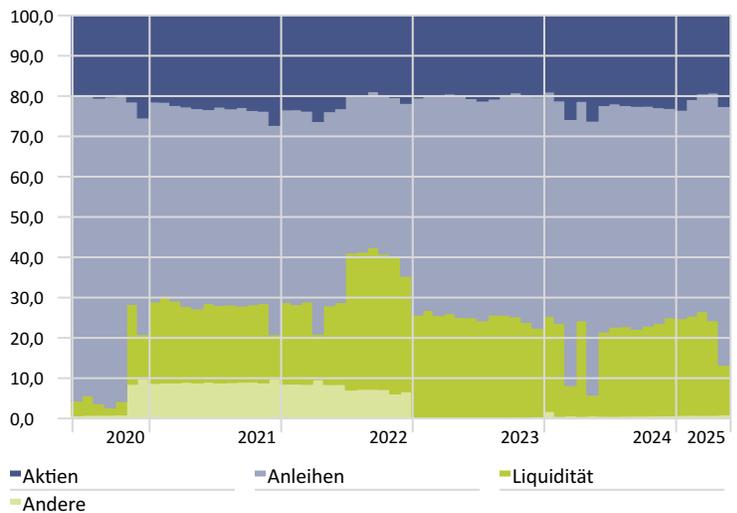
### Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	22,6
Anleihen	64,2
Liquidität	12,3
Andere	0,9

### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



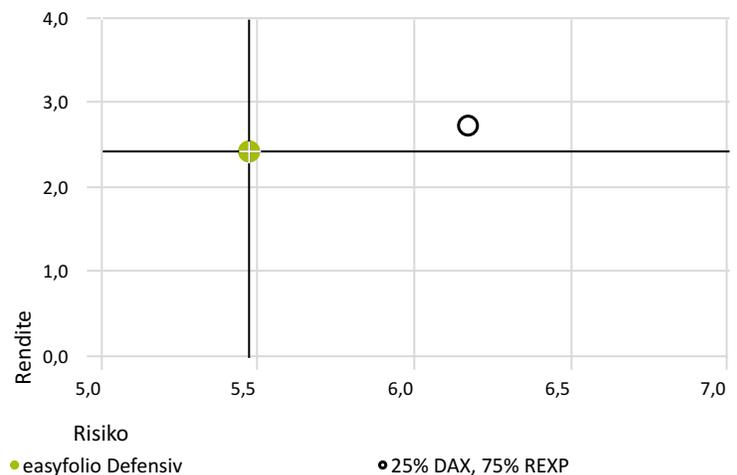
### Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,42%	2,72%
Standardabweichung	5,47%	6,17%
Max. Verlust	-14,62%	-15,35%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	-0,19	-0,12

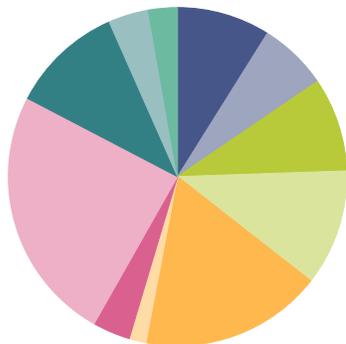
### Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2014 bis 31.05.2025



### Aktien - Branchenverteilung

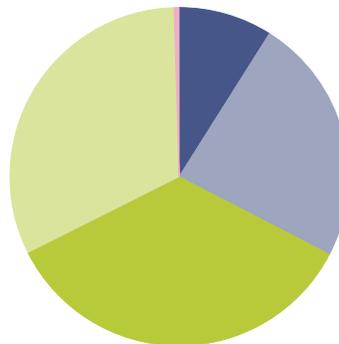
Portfolio-Datum: 31.05.2025



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	8,9
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,6
Gesundheitswesen	9,0
Konsumgüter, zyklisch	11,1
Finanzdienstleistungen	17,4
Immobilien	1,6
Energie	3,6
Technologie	24,5
Industrie	10,7
Rohstoffe	3,9
Versorger	2,8

### Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	9,0
AA	23,7
A	35,0
BBB	31,9
Not Rated	0,5
Sonstige	0,0