

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	90% DAX, 10% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,75% 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

Die easyfolio Chance-Strategie eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei hohem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums. 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 hoch gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

Risikoklasse



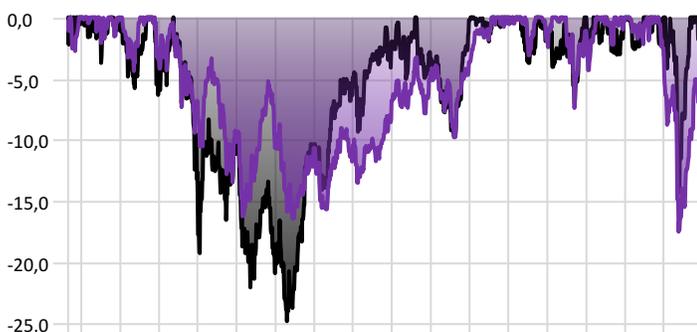
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
easyfolio Chance	5,66	-1,85	-2,04	8,43	28,27	32,01
90% DAX, 10% REXP	5,99	20,06	18,62	27,26	47,84	51,14

Maximum Drawdown

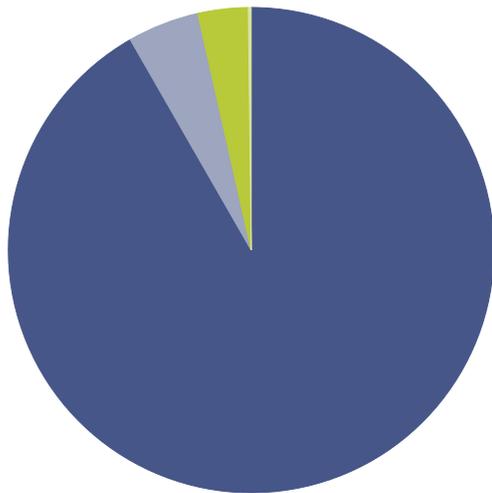


Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
easyfolio 70 I	DE000EASY702	25,15%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	LU1681045370	19,97%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	19,61%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	LU0908500753	16,22%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	LU0496786574	9,53%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	LU1829221024	9,52%

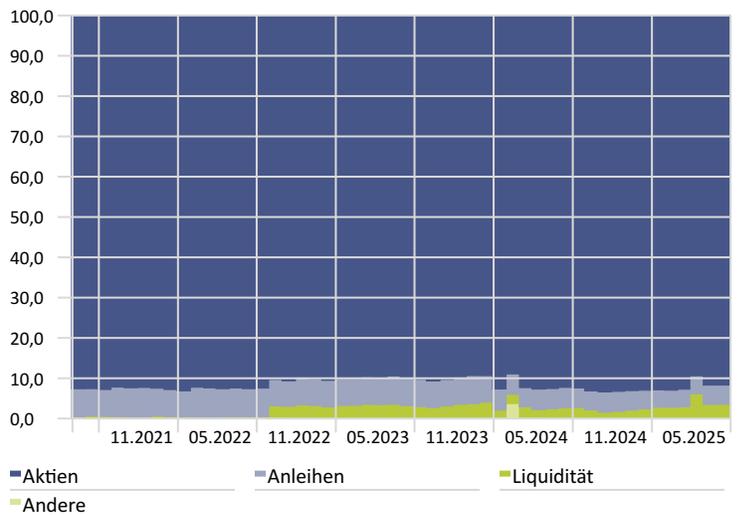
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	91,7
Anleihen	4,8
Liquidität	3,3
Andere	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



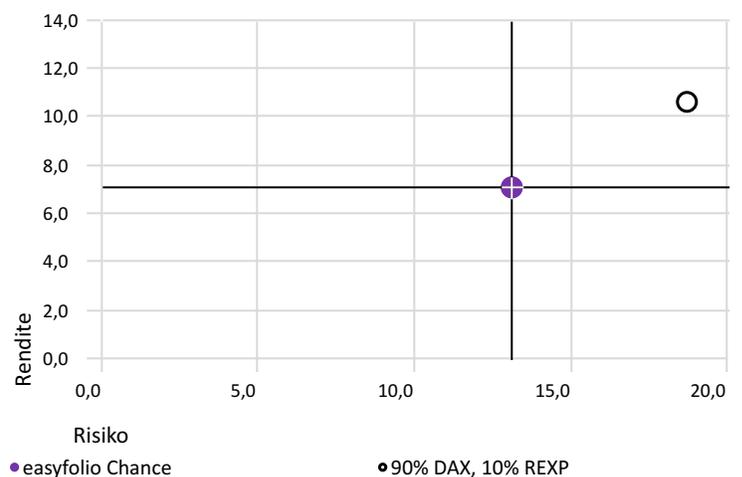
Statistische Daten

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	7,03%	10,63%
Standardabweichung	13,11%	18,67%
Max. Verlust	-17,51%	-24,81%
Korrelation	0,85	1,00
Sharpe Ratio	0,17	0,36

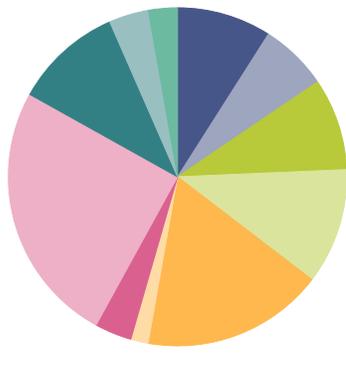
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 30.04.2021 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

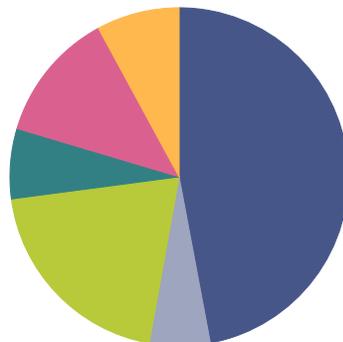
Portfolio-Datum: 31.05.2025



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	9,0
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,5
Gesundheitswesen	8,8
Konsumgüter, zyklisch	11,1
Finanzdienstleistungen	17,4
Immobilien	1,7
Energie	3,5
Technologie	25,1
Industrie	10,3
Rohstoffe	3,8
Versorger	2,8

Aktien - Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Region	Anteil (%)
Nordamerika	47,0
Großbritannien	5,8
Europa	20,1
Asien	6,7
Asien EM	12,5
Sonstige	7,9
Gesamt	100,0