

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	ETF Vermögensverwaltung
Benchmark:	25% DAX, 75% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,95% inkl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,49% p.a. inkl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

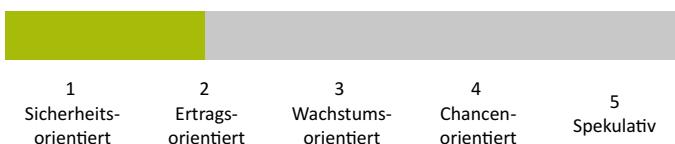
Vermögensverwalter

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

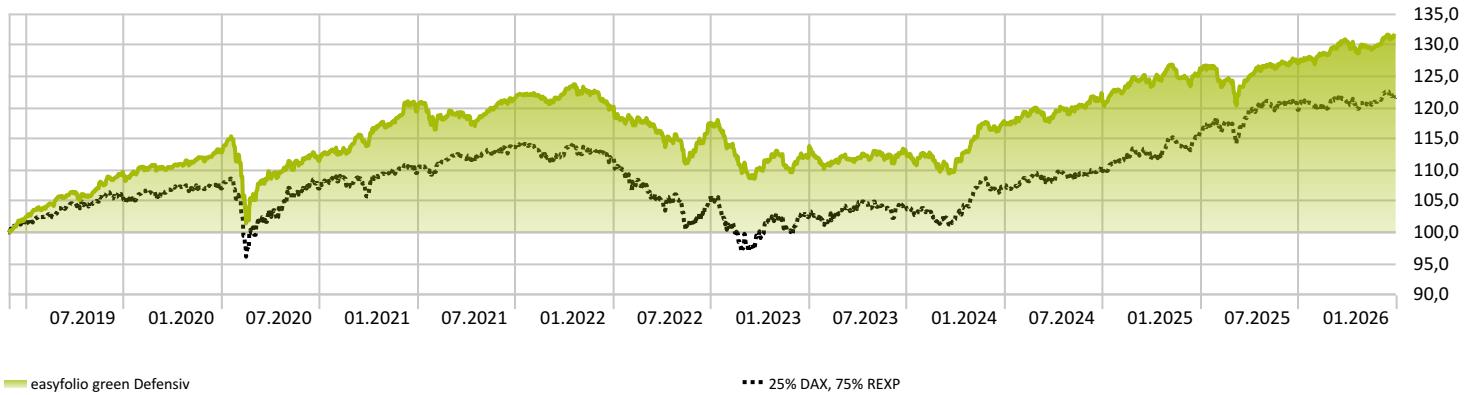
Die Strategie easyfolio green Defensiv eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und geringen Schwankungen. Die Modellportfolios enthalten nachhaltige ETFs unterschiedlicher Anbieter, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweit angelegtes ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales besonders berücksichtigt. Es gelten die Informationen der NFS Hamburger Vermögen GmbH zur Typologie und Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Sie unter <https://www.hhvm.eu/Nachhaltigkeit.html> finden.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 01.06.2020

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2026



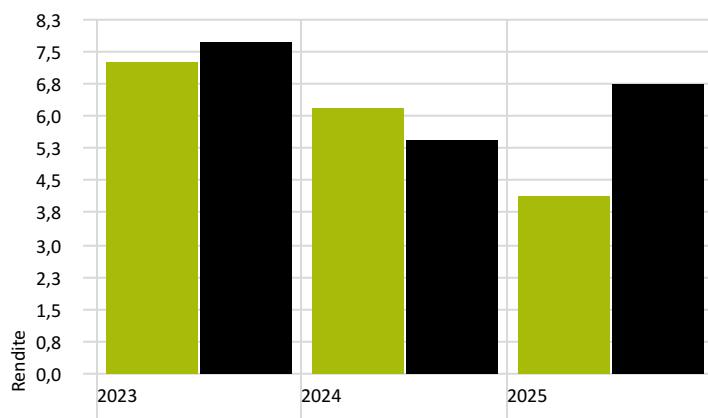
easyfolio green Defensiv

*** 25% DAX, 75% REXP

Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Defensiv	1,01%	3,06%	1,01%	4,00%	31,36%
25% DAX, 75% REXP	0,30%	0,98%	0,30%	4,83%	21,66%

Wertentwicklung nach Jahren



easyfolio green Defensiv

25% DAX, 75% REXP

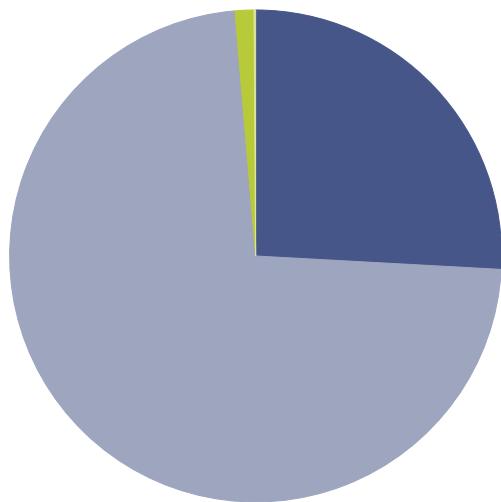
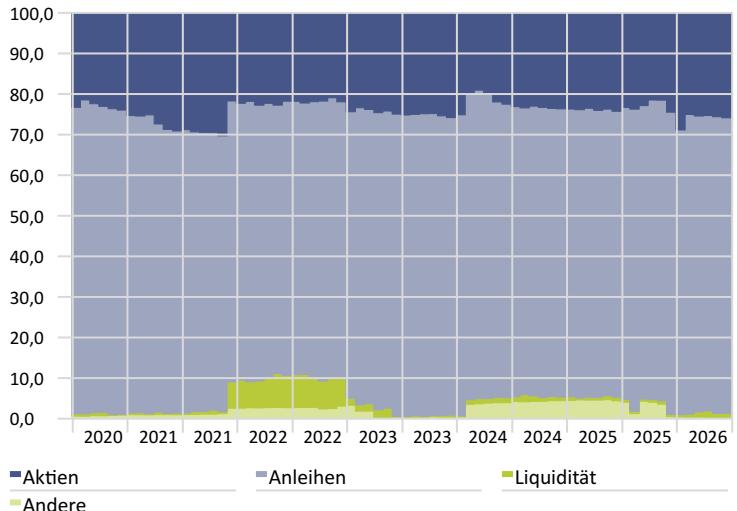
Quelle: Morningstar Direct

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	LU1563454823	19,58%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist	IE00BYZTVT56	14,90%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D	LU0484968812	14,89%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC	LU2037748774	14,85%
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF hEUR dis	LU1280303014	10,34%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	9,82%
UBS MSCI Europe Scly Rspnb ETF EUR acc	LU2206597804	3,92%
BNPP E MSCI Emerging Min TE ETF €Cap	LU1291097779	3,45%
BNPP E MSCI Japan Min TE ETFCap	LU1291102447	3,25%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR dis	LU0629460675	2,99%
BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFCap	LU2194447293	2,01%

Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.01.2026

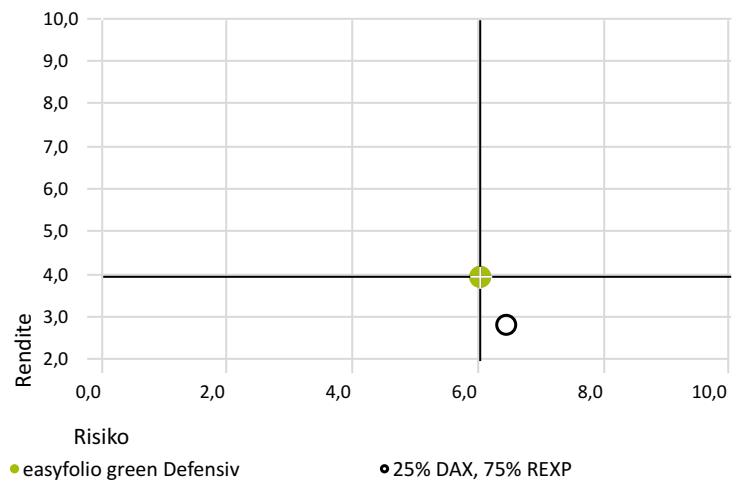
**Verlauf der Anlageklassengewichtungen****Statistische Daten**

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2026

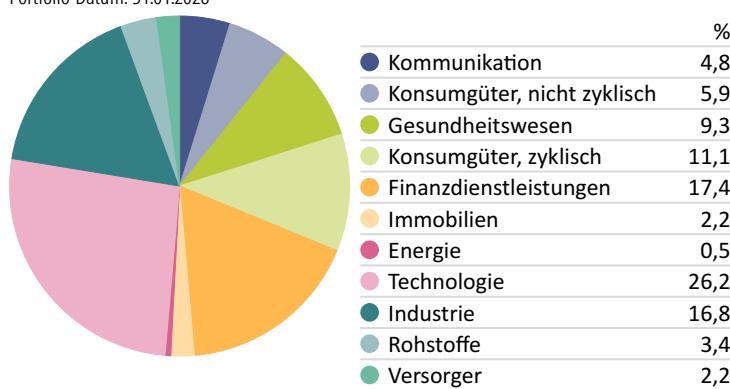
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,92%	2,81%
Standardabweichung	6,02%	6,46%
Max. Verlust	-12,20%	-15,35%
Korrelation	0,91	1,00
Sharpe Ratio	0,21	0,05

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2026

**Aktien - Branchenverteilung**

Portfolio-Datum: 31.01.2026

**Renten - Ratingverteilung**

Portfolio-Datum: 31.01.2026

