

Nachhaltige ETF-Vermögensverwaltungsstrategien

POSITIV INVESTIEREN mit easyfolio Green!



1 ETF-Portfolio für die ganze Welt



+4.000
Aktien und Anleihen

47
Länder

4
Risikoprofile



easyfolio Green – einfach anlegen und weltweit investieren



- easyfolio Green steht für eine moderne, nachhaltige und transparente ETF-Vermögensverwaltung und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet



Modellbasiert

Ein quantitatives Modell bildet die Weltwirtschaft anhand eines hybriden Modells zwischen BIP und Market Cap nach



100% Nachhaltig

Alle ETFs der easyfolio Green-Strategie investieren ESG-Konform (Artikel 8) oder in nachhaltige Themen (Artikel 9)



Definierte Quoten

Das Management der Strategien erfolgt anhand definierter Aktienquoten

ETF

Transparente Umsetzung

easyfolio steht für ETFs – transparent, 100% nachhaltig und unabhängig

Vier verschiedenen Risikoprofile für jedes Anlegerprofil



Defensiv

30% Aktien
70% Anleihen

Strategie

- Geringe Schwankungsbreite
- Kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont

Allokation

- 100% nachhaltige ETFs
- Aktien werden untergewichtet

Gebühren

- Max. 1,25% + 5% Agio



Ausgewogen

50% Aktien
50% Anleihen

Strategie

- Mittlere Schwankungsbreite
- Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont

Allokation

- 100% nachhaltige ETFs
- Ausgeglichene Gewichtung zwischen Aktien & Anleihen

Gebühren

- Max. 1,5% + 5% Agio



Wachstum

70% Aktien
30% Anleihen

Strategie

- Höhere Schwankungsbreite
- Langfristiger Anlagehorizont

Allokation

- 100% nachhaltige ETFs
- Aktien-ETFs werden übergewichtet

Gebühren

- Max. 1,75% + 5% Agio



Chance

min. 90% Aktien
max. 10% Anleihen

Strategie

- Hohe Schwankungsbreite
- Langfristiger Anlagehorizont

Allokation

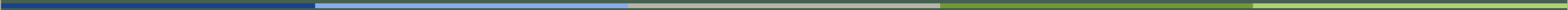
- 100% nachhaltige ETFs
- Aktien-ETFs nehmen das größte Gewicht ein

Gebühren

- Max. 1,75% + 5% Agio



Portfolio Management



ESG, SRI und Green – Was bedeutet nachhaltig?



Indexfamilie	UN Global Compact Kontroversen	Kontroverse Waffen	Konventionelle Waffen	Atomenergie	Unkonventionelle Öl- & Gasförderung	Kraftwerkskohle	Alkohol	Tabak	Glücksspiel	Pornografie	Gentechn. veränderte Organismen
Dow Jones Sustainability ex alcohol, Tobacco, Gambling, and others	—	×	×	×	—	—	×	×	×	×	—
DAX ESG	×	×	—	×	—	×	—	×	—	—	—
FTSE ESG Low Carbon Select	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—
FTSE Global Choice	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	—
MSCI Climate Change ESG Select	×	×	—	×	×	×	—	×	—	—	—
MSCI ESG Enhanced Focus	×	×	×	—	—	×	—	×	—	—	—
MSCI ESG Leaders	×	×	×	×	—	—	×	×	×	—	—
MSCI ESG Screened	×	×	×	—	×	×	—	×	—	—	—
MSCI ESG Universal	×	×	—	—	×	×	—	—	—	—	—
MSCI ex Controversial Weapons	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders	×	×	×	×	—	—	×	×	×	—	—
MSCI SRI	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S&P ESG	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—	—
Solactive Core	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—
STOXX ESG-X	×	×	—	—	—	×	—	×	—	—	—

Filter ist nicht gleich Filter

- Aktuell gibt es 13 verschiedene Filter-Modelle, die von ETF-Anbietern genutzt werden.
- Nicht für jeden Index werden ETFs in allen Filtervarianten angeboten. Beispiel: der amerikanische Leitindex *S&P 500*. Auf den Index werden ETFs in den folgenden Nachhaltigkeitsvarianten angeboten:
 - S&P ESG,
 - ESG-Screened,
 - ESG Leaders,
 - Climate PAB,
 - ESG Elite
- Einen nachhaltigen ETF auf den S&P 500, der die *SRI*-Kriterien anlegt oder auf Waffen, Glücksspiel und Tabak verzichtet, gibt es hingegen nicht.

Legende

- ×
 -
 - *
- Ausgeschlossen
Enthalten
Weiterer Ausschluss in Subindex

Quelle: justETF Research, Stand 30.04.2021

Transparenter ETF-Auswahlprozess



Mit easyfolio Green kombinieren Anleger die Themen ETF-Investment und Nachhaltigkeit in einer Strategie.

Alle ETFs werden in einem dreistufigen Filterprozess ausgewählt:

1. Alle ETFs, die von der herausgebenden Fondsgesellschaft als nachhaltig (Artikel 8 oder 9) kategorisiert werden
2. Für jeden Index werden die ETFs ausgewählt die nach ESG, SRI und PAB Kriterien die härtesten Filter anwendet.
3. Heranziehen der Kriterien AuM, Kosten und Abweichung zum Zielindex



Die Weltwirtschaft in einem Portfolio abgebildet



- Jedes Portfolio besteht aus 10-15 Aktien- und Anleihen-ETFs und investiert so in über 4.000 Aktien und Anleihen weltweit.
- Das gesamte Portfolios erfüllt gemäß der EU-Offenlegungsverordnung alle Pflichten um sich *offiziell* als *nachhaltig* bezeichnen zu dürfen
- Für die Auswahl der ETFs wird ein mehrstufiger Auswahl-Modell benutzt, der die ETFs von renommierten Anbietern (z.B. iShares, UBS, Lyxor, BNP) aus dem gesamten Universum der am Markt verfügbaren ETFs auswählt.

Ausgewogene-Strategie	Markt	Gewichtung
Anleihen		50,00%
Lyxor Green Bond ETF	Anleihen Europa	18,00%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB ETF	Unternehmensanleihen Global	10,00%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3 Jahre ETF	Unternehmensanleihen Europa	10,00%
iShares € Corp Bond ESG ETF	Anleihen Global	8,00%
iShares Euro Aggregate Bond ESG ETF	Unternehmensanleihen Europa	4,00%
Aktien		50,00%
UBS MSCI USA SRI ETF	Aktien USA	18,00%
UBS S&P 500 ESG ETF	Aktien USA	8,00%
BNP Paribas MSCI Emerging Market ESG	Aktien Schwellenländer	6,00%
UBS MSCI Europe Socially Responsible ETF	Aktien Europa	6,00%
UBS MSCI EMU Socially Responsible ETF	Aktien Eurozone	4,00%
BNP Paribas MSCI Japan ESG	Aktien Japan	3,00%
Amundi MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	Aktien Asien-Pazifik	2,00%
BNP Paribas Global ESG Blue Economy ETF	Global Blue Economy	3,00%

Stand: 01.02.2025



Weltweit investiert in über 4.000 Aktien und Anleihen

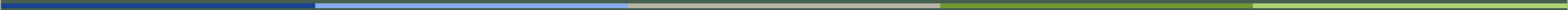


- Kunden & Kundinnen, die **nachhaltig & global investieren** wollen, greifen zu easyfolio Green.
- Während der *MSCI World SRI* in kaum mehr als 8 Länder investiert, sind die easyfolios breit diversifiziert und gemanagt und damit globaler investiert als der bekannte „Welt“-Index.
- Neben Industrieländern wie den USA, Deutschland, Frankreich und Japan investieren die easyfolios in aufstrebende Märkte in **Asien** (China, Südkorea und Taiwan) und **Südamerika**.





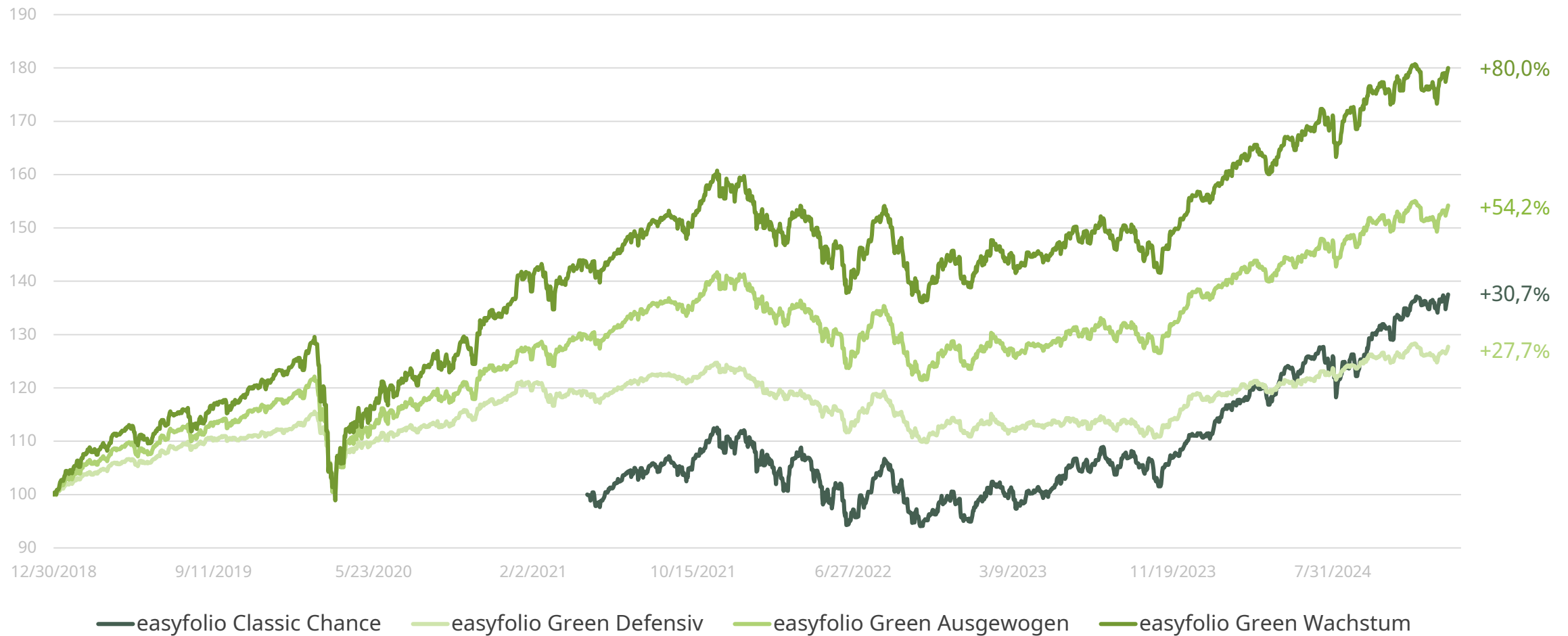
Performance



Wertentwicklung seit 2024



Wertentwicklung 5 Jahre



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 Tötigung 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.