

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.

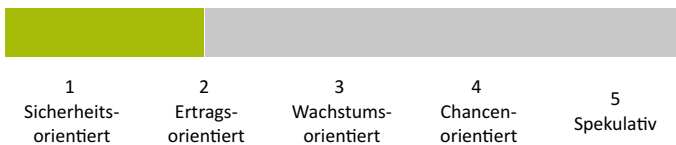
Anlageziel und Strategie

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

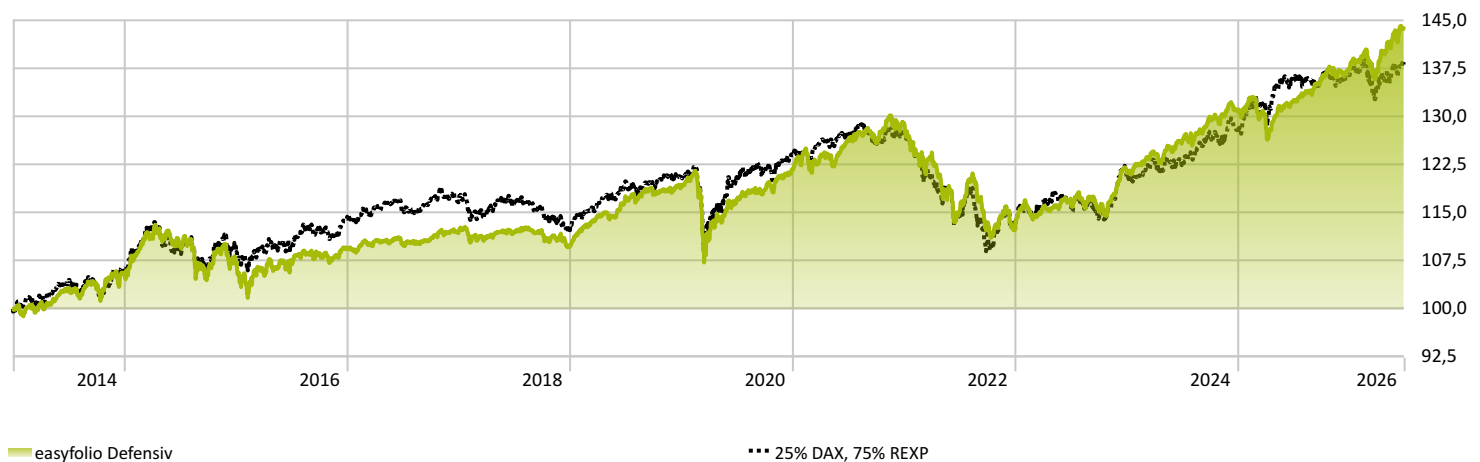
Die Modellportfolios enthalten ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und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



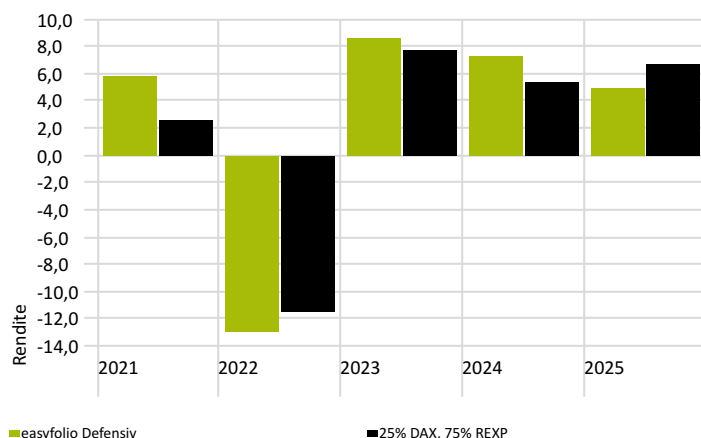
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage p.a.
easyfolio Defensiv	0,65	4,86	4,86	8,89	14,24	2,94
25% DAX, 75% REXP	0,43	1,43	1,43	2,05	12,49	2,27

Wertentwicklung nach Jahren

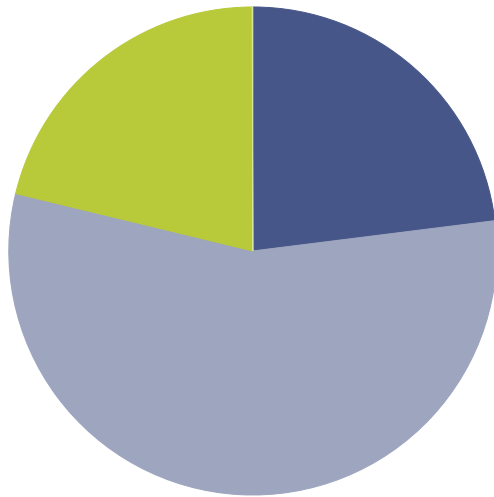


Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
easyfolio 30 I	DE000EASY306	25,06%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	IE00BG47KH54	14,54%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	IE00BCRY6557	14,52%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	8,80%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	8,79%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	IE00B9M6SJ31	8,73%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF EURAcc	LU1681045370	5,59%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,34%
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc	LU0908500753	4,07%
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc	LU1829221024	2,37%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dist	LU0496786574	2,17%

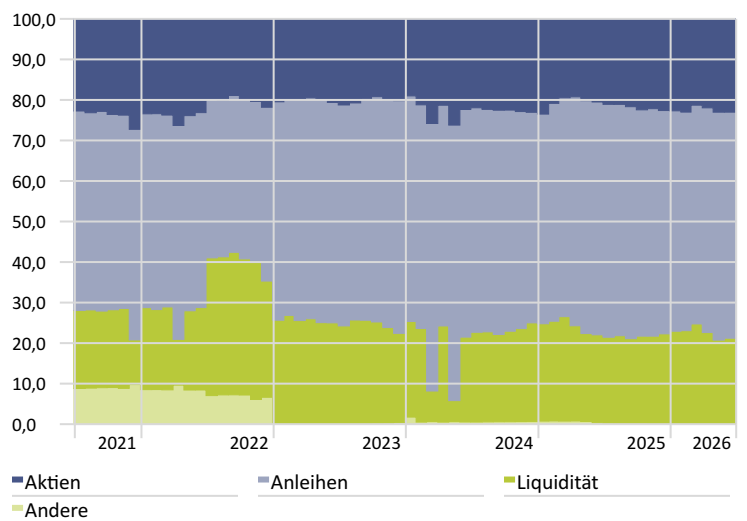
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2026



	%
● Aktien	23,0
● Anleihen	55,8
● Liquidität	21,2
● Andere	0,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



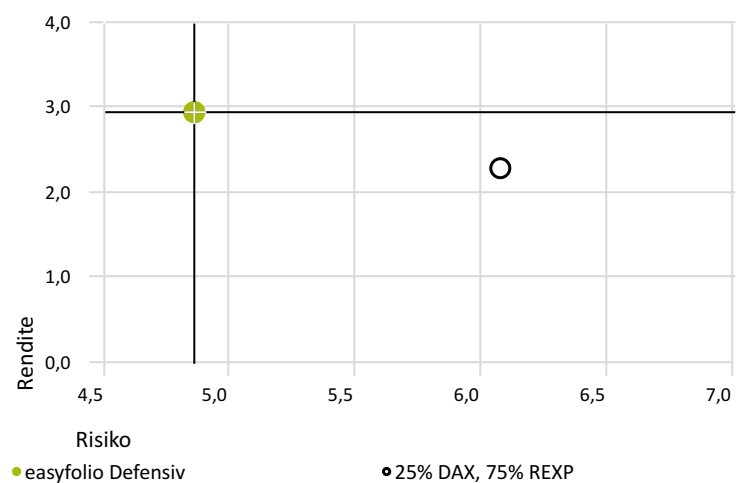
Statistische Daten

Zeitraum: 01.06.2016 bis 30.06.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,94%	2,27%
Standardabweichung	4,86%	6,08%
Max. Verlust	-14,62%	-15,35%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	0,08	-0,01

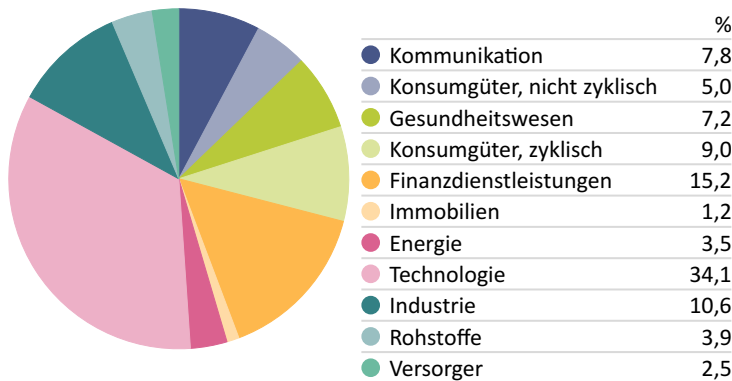
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.06.2016 bis 30.06.2026



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2026



Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2026

