

## Daten und Fakten

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Anlageprofil:       | Ausgewogen                      |
| Anlagekategorie:    | ETF Vermögensverwaltung         |
| Benchmark:          | 50% DAX, 50% REXP               |
| Vermögensverwalter: | NFS Hamburger Vermögen GmbH     |
| Währung:            | Euro                            |
| Einstiegsgebühr:    | Bis zu 5,95% inkl. MwSt.        |
| Laufende Gebühr:    | Bis zu 1,79% p.a. inkl. MwSt.   |
| Depotbank:          | FIL Fondsbank GmbH              |
| Mindestanlagesumme: | 10.000 EUR Einmalanlage         |
| Sparplan:           | ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl. |

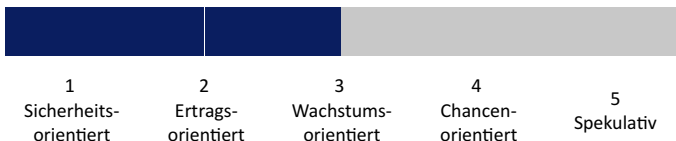
## Vermögensverwalter

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 Ausgewogen eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei mittlerem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums und moderaten 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

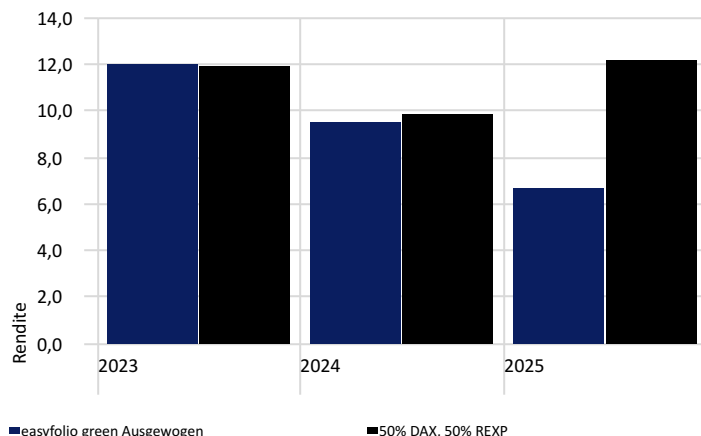
Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.06.2026



## Wertentwicklung

|                            | 1 M   | 6 M   | YTD   | 1 Jahr | Seit Auflage |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| easyfolio green Ausgewogen | 1,39% | 7,43% | 7,43% | 12,69% | 52,28%       |
| 50% DAX, 50% REXP          | 0,15% | 1,74% | 1,74% | 3,03%  | 56,13%       |

## Wertentwicklung nach Jahren

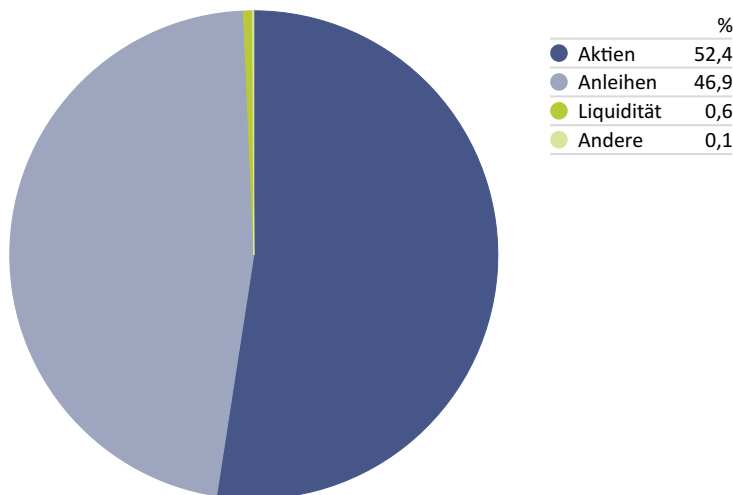


## Aktuelle Allokation

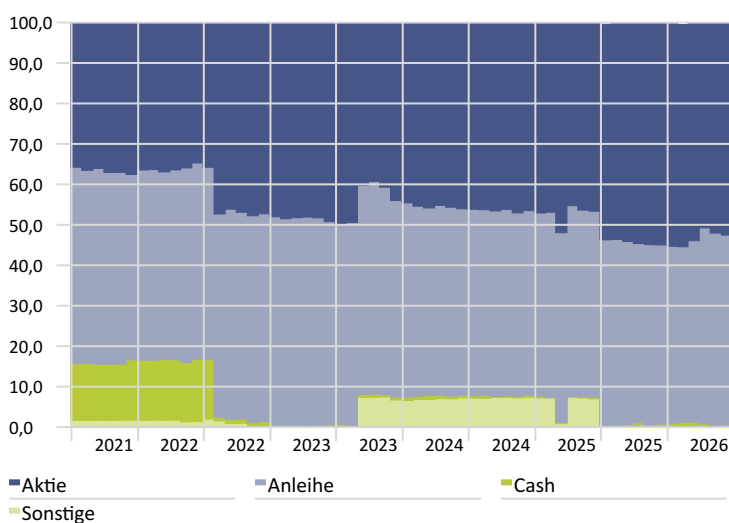
|                                          | ISIN         | Anteil |
|------------------------------------------|--------------|--------|
| UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF hEUR dis | LU1280303014 | 19,79% |
| Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc   | LU1563454823 | 17,12% |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D      | LU0484968812 | 9,49%  |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC | LU2037748774 | 9,42%  |
| UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc         | IE00BHXMHQ65 | 8,25%  |
| iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist   | IE00BYZTVT56 | 7,60%  |
| BNPP E MSCI Emerging Min TE ETF €Cap     | LU1291097779 | 6,51%  |
| UBS MSCI Europe Scly Rspnb ETF EUR acc   | LU2206597804 | 6,10%  |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR dis   | LU0629460675 | 4,13%  |
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist   | IE00B3DKXQ41 | 3,80%  |
| BNPP E MSCI Japan Min TE ETFcap          | LU1291102447 | 3,09%  |
| BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFcap | LU2194447293 | 2,88%  |
| Amundi MSCIPacExJpnSRIClmtPrsAlgdETFDR€C | LU1602144906 | 1,82%  |

## Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.06.2026



## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



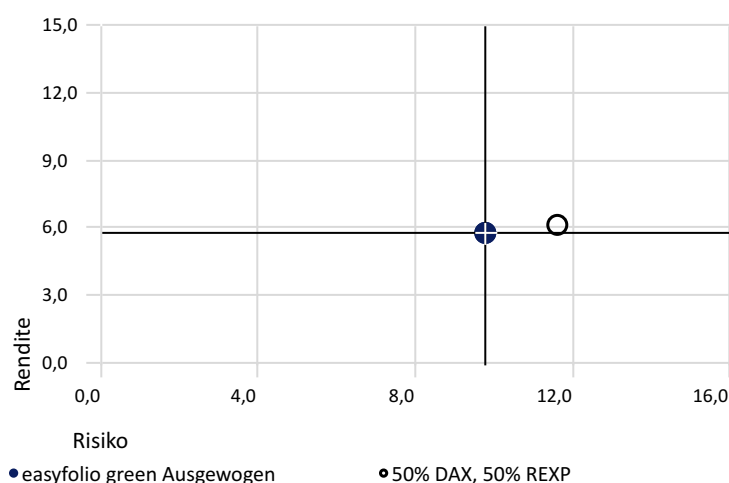
## Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.06.2026

|                    | Strategie | Benchmark |
|--------------------|-----------|-----------|
| Rendite p.a.       | 5,77%     | 6,12%     |
| Standardabweichung | 9,79%     | 11,61%    |
| Max. Verlust       | -18,45%   | -21,49%   |
| Korrelation        | 0,88      | 1,00      |
| Sharpe Ratio       | 0,30      | 0,30      |

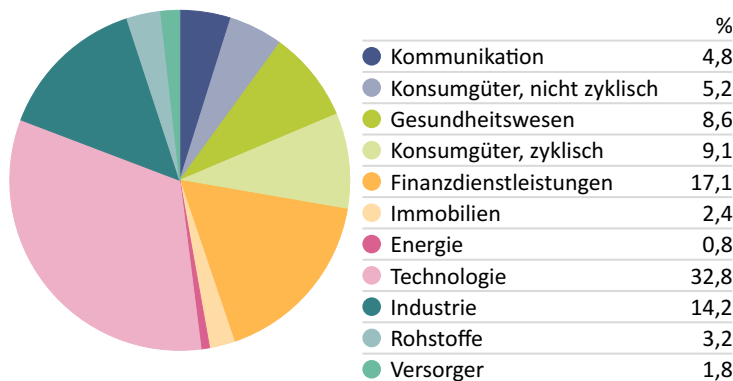
## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.06.2026



## Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2026



## Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.06.2026

