easyfolio Green

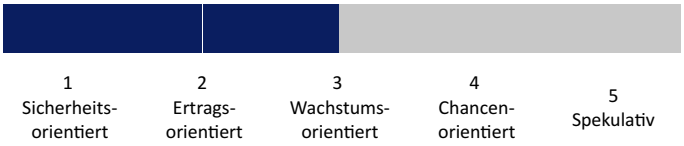
NFS Hamburger Vermögen

Stand 30.09.2026

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.

Risikoklasse



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 Anlegende 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.

Wertentwicklung - grafisch - Rückrechnung - Auflage der Strategie zum 01.06.2020

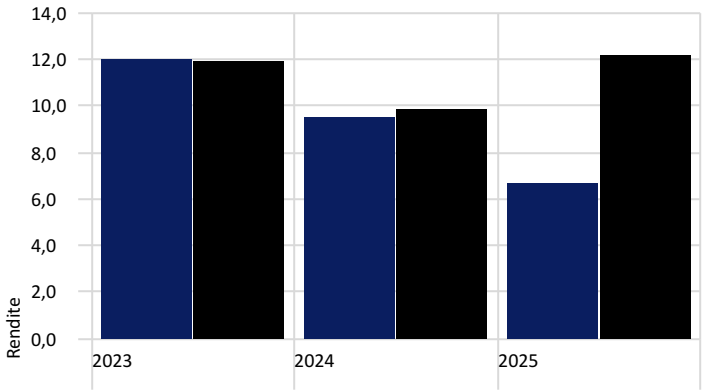
Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.09.2026



Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
easyfolio green Ausgewogen	-1,07%	9,36%	6,13%	8,28%	50,43%
50% DAX, 50% REXP	-2,99%	4,72%	0,64%	2,03%	54,44%

Wertentwicklung nach Jahren



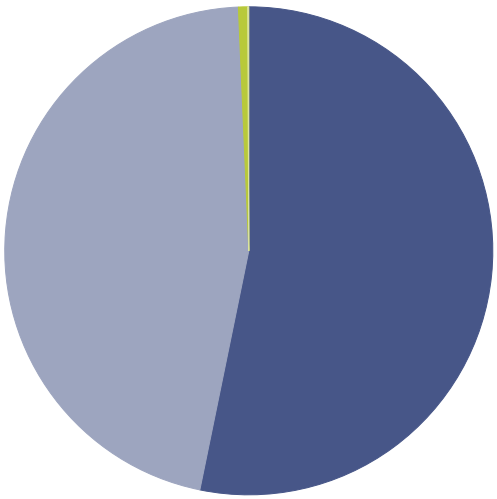
Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF hEUR dis	LU1280303014	19,93%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF EUR H Acc	LU1563454823	16,58%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC	LU2037748774	9,50%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D	LU0484968812	9,36%
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	IE00BHXMHQ65	8,55%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist	IE00BYZTVT56	7,50%
BNPP E MSCI Emerging Min TE ETF €Cap	LU1291097779	6,55%
UBS MSCI Europe Sclly Rspnb ETF EUR acc	LU2206597804	6,21%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR dis	LU0629460675	4,07%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist	IE00B3DKXQ41	3,70%
BNPP E MSCI Japan Min TE ETFCap	LU1291102447	3,31%
BNPP E ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETFCap	LU2194447293	2,88%
Amundi MSCIPacExJpnSRIClmtPrsAlgdETFDR€C	LU1602144906	1,87%

Quelle: Morningstar Direct

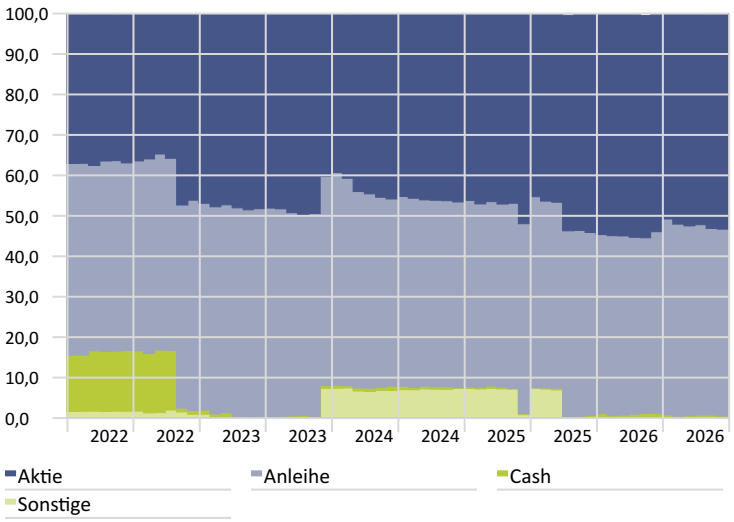
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Aktien	53,2
Anleihen	46,1
Liquidität	0,6
Andere	0,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



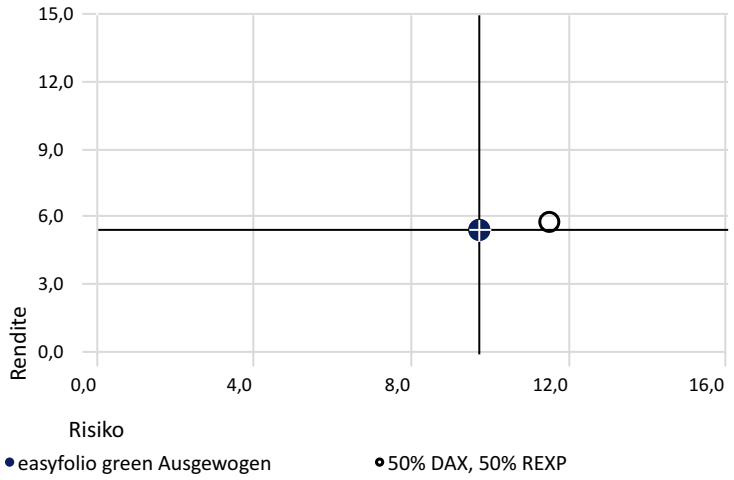
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.09.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,41%	5,77%
Standardabweichung	9,73%	11,51%
Max. Verlust	-18,45%	-21,49%
Korrelation	0,88	1,00
Sharpe Ratio	0,26	0,26

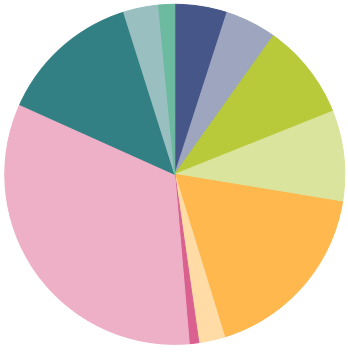
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 01.01.2019 bis 30.09.2026



Aktien - Branchenverteilung

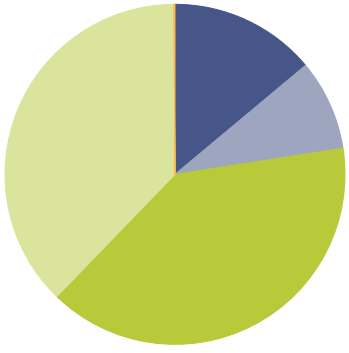
Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Kommunikation	5,0
Konsumgüter, nicht zyklisch	4,9
Gesundheitswesen	9,1
Konsumgüter, zyklisch	8,7
Finanzdienstleistungen	17,7
Immobilien	2,5
Energie	0,9
Technologie	33,1
Industrie	13,4
Rohstoffe	3,3
Versorger	1,5

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
AAA	13,9
AA	8,6
A	39,7
BBB	37,6
Sonstige	0,1
Gesamt	**100,0**

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. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar.

Quelle: Morningstar Direct