Nachhaltige ETF-Vermögensverwaltungsstrategien

POSITIV INVESTIEREN mit easyfolio Green!

Juli 2022

easyfolio Green – die nachhaltige ETF Vermögensverwaltung

ESG-Ratings mit immer höherer Bedeutung

Ethisch-ökologische Anlagen erweisen sich in Abwärtsphasen als äußerst widerstandsfähig und schneiden meistens besser ab als ihre Benchmark.

Zwischen einem hohen ESG-Score (Environment, Social, Governance) und der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens besteht eine starke Verbindung.

Neben ökologischen Faktoren gewinnen soziale Aspekte bei der Geldanlage zunehmend an Bedeutung.

+2,5%

beträgt die durchschnittliche Outperformance europäischer ESG-Fonds gegen-über der Peergroup in Q1 2020[1]

30%

aller ESG-Aktien-Investments finden in ESG-ETFs statt[2]

40%

aller Fondsinvestment 2019 sind in ESG-Produkte geflossen[3]

45%

aller Kunden würden sich mehr Informationen zu ESG-Investments von Ihren Beratern wünschen[4]

[1] Handelsblatt, 27.07.2020 ; [2,3] Morningstar, 20.12.2019; [4] Der Assetmanager, 06.09.2019

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

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 der Marktkapitalisierung 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

Transparente Umsetzung

easyfolio steht für ETFs – günstig, transparent, 100% nachhaltig

Drei verschiedenen Risikoklassen für jedes Anlegerprofil

Defensiv

30% Aktien
70% Anleihen

Strategie

- Geringe Schwankungs-breite
- 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

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

Transparenter ETF-Auswahlprozess

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

Alle ETFs in der Strategie sind **ESG-konform** und investieren ausschließlich in Unternehmen, die sich nachweislich an ökologische Mindeststandards halten, eine gute Unternehmensführung vorweisen und sozialverträgliche Unternehmensstandard einhalten.

ETF Screening-prozess

Ökologisch

Umfasst Themen wie Umwelt-verschmutzung und Klimarisiken, Ressourcenknappheit und Abfall sowie ökologische Chancen

Sozial

Beinhaltet Themen aus dem Bereich Arbeitskräfte und Produkthaftung, Risiken wie Datensicherheit und der Widerstand von Interessensgruppen

Gute Unternehmens-führung

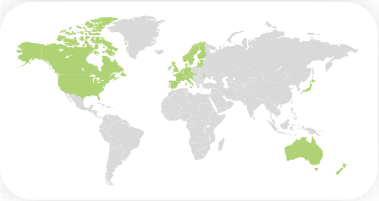
Beinhaltet Themen rund um Corporate Governance und Unternehmensverhalten, z.B. Qualität und Effektivität der Unter-nehmensführung

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

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.**

MSCI (Not so)-World SRI



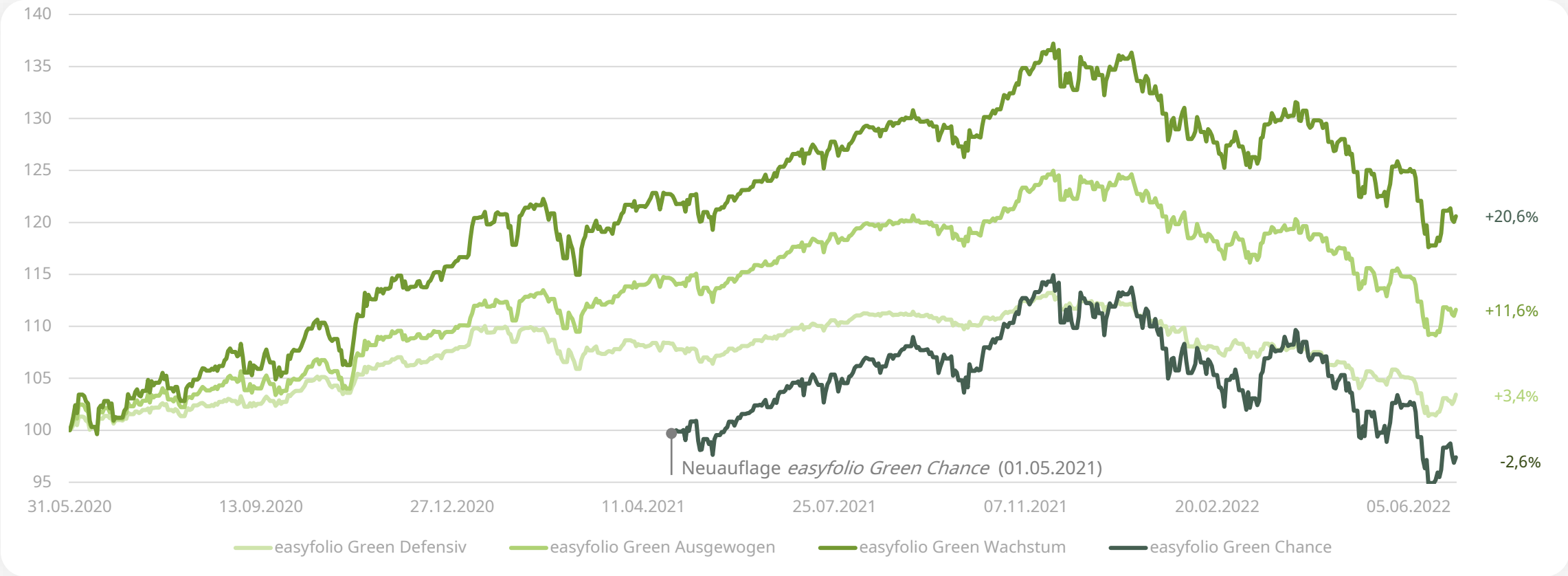
Die Weltwirtschaft in einem Portfolio abgebildet

- Die easyfolio Green-Strategien nutzen ein quantitatives Modell um anhand der Marktkapitalisierung die Weltwirtschaft in einem Portfolio abzubilden.
- Jedes Portfolio besteht aus 12 Aktien- und Anleihen-ETFs und investiert so in über 4.000 Aktien und Anleihen weltweit.
- Für die Auswahl der ETFs wird ein mehrstufiger Auswahl-Modell benutzt, der die ETFs von renommierten Anbietern (z.B. iShares, UBS, Lyxor) aus dem gesamten Universum der am Markt verfügbaren ETFs auswählt.

Ausgewogene-Strategie	Markt	Gewichtung
Anleihen		52,00%
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR Mnh Hdg	Anleihen Global	20,00%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	Anleihen Europa	10,00%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis	Unternehmensanleihen Global	10,00%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist	Unternehmensanleihen Europa	8,00%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	Unternehmensanleihen Europa	4,00%
Aktien		48,00%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF - A USD DIS	Aktien USA	12,00%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR HEDG Dist	Aktien USA	10,00%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Ac	Aktien Europa	10,00%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	Aktien Schwellenländer	7,00%
iShares MSCI Japan SRI ETF	Aktien Japan	3,00%
UBS ETF MSCI Pacific SRI USD A dis	Aktien Asien	3,00%
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Aktien Wasser	3,00%

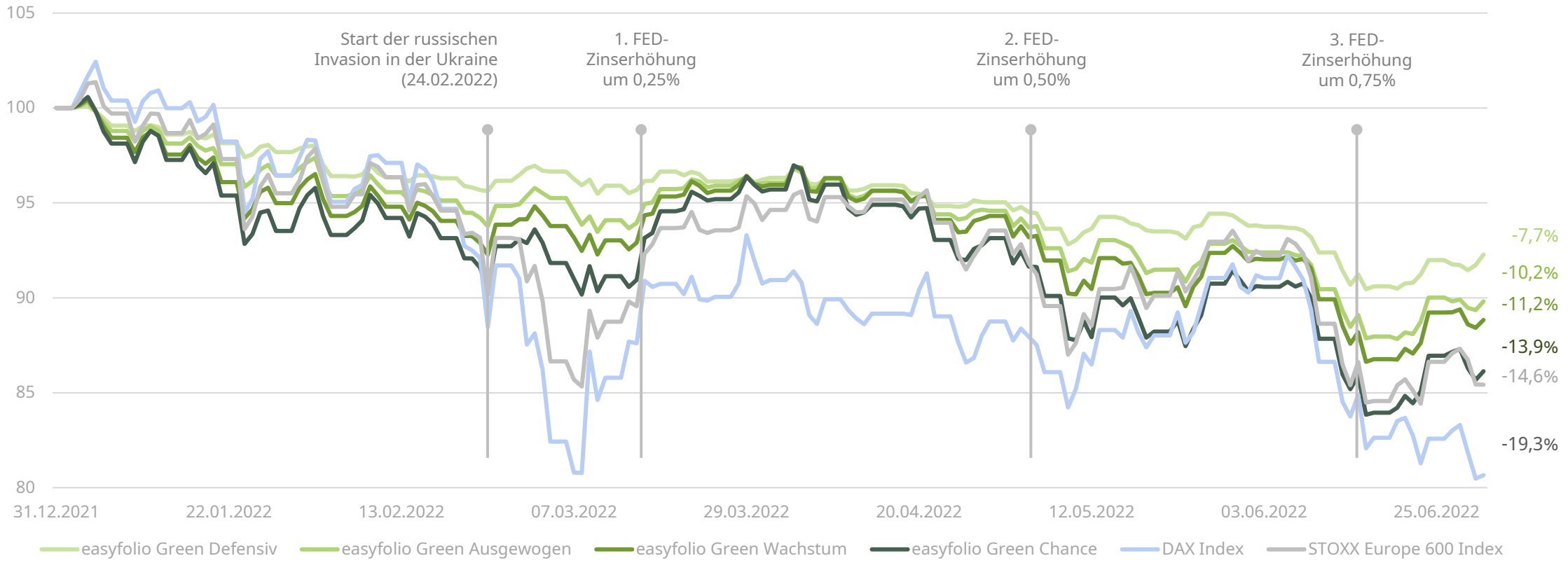
Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar.

Gute Wertentwicklung seit der Auflage



Wertentwicklung (netto) der easyfolio Green Strategien vom 31.05.2020 bis 30.06.2022. Wertentwicklung gemäß BVI Methode. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Historische Wertentwicklung ist keine Indikation für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Zukunft kann von der historischen Wertentwicklung abweichen.
Quelle: Morningstar

Breite Streuung federt schwachen Jahresauftakt ab



Wertentwicklung (netto) der easyfolio Green Strategien vom 01.01.2022 bis 30.06.2022. Wertentwicklung gemäß BVI Methode. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Historische Wertentwicklung ist keine Indikation für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Zukunft kann von der historischen Wertentwicklung abweichen.
Quelle: Morningstar

Disclaimer

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 Tätigung 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.

NFS Hamburger Vermögen GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Registergericht: Hamburg
Registernummer: HRB 92472
Geschäftsführer: Eric Wiese,
Christoph Botermann