



# easyfolio

◀ *managed by Hauck & Aufhäuser* ▶

## Die einfache Geldanlage.

---

# einfach. einfacher. easyfolio.

*Die Geldanlage mit easyfolio ist nicht nur einfach, sondern auch günstig und transparent. Die Anlagestrategien sind leicht zu verstehen, durch die Umsetzung über Indexfonds besonders günstig und gleichzeitig tagesaktuell einsehbar.*

Basierend auf fünf einfachen Grundsätzen für eine einfache Geldanlage bieten die easyfolio-Strategien die Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen:

- Mit Wertpapieren am Wachstum der globalen Aktien- und Rentenmärkte partizipieren
- Durch eine hohe Diversifikation Risiken reduzieren
- Durch Wahl des individuellen Risikolevels ruhig schlafen
- Mit kostengünstigen Indexfonds die Rendite erhöhen
- Mit dem passenden Instrument einen langfristigen Vermögensaufbau ermöglichen

Seit 2016 gehört easyfolio zum Bankhaus Hauck & Aufhäuser. Die 221 Jahre alte Privatbank unterstützt easyfolio mit ihrer langjährigen Expertise in allen strategischen Fragen sowie bei dem Management der easyfolio-Fonds.

**Die hohe Transparenz der Strategien und die Einfachheit bei der Zusammensetzung machen die richtige Anlageentscheidung so besonders leicht.**

## **easyfolio einfach kaufen**

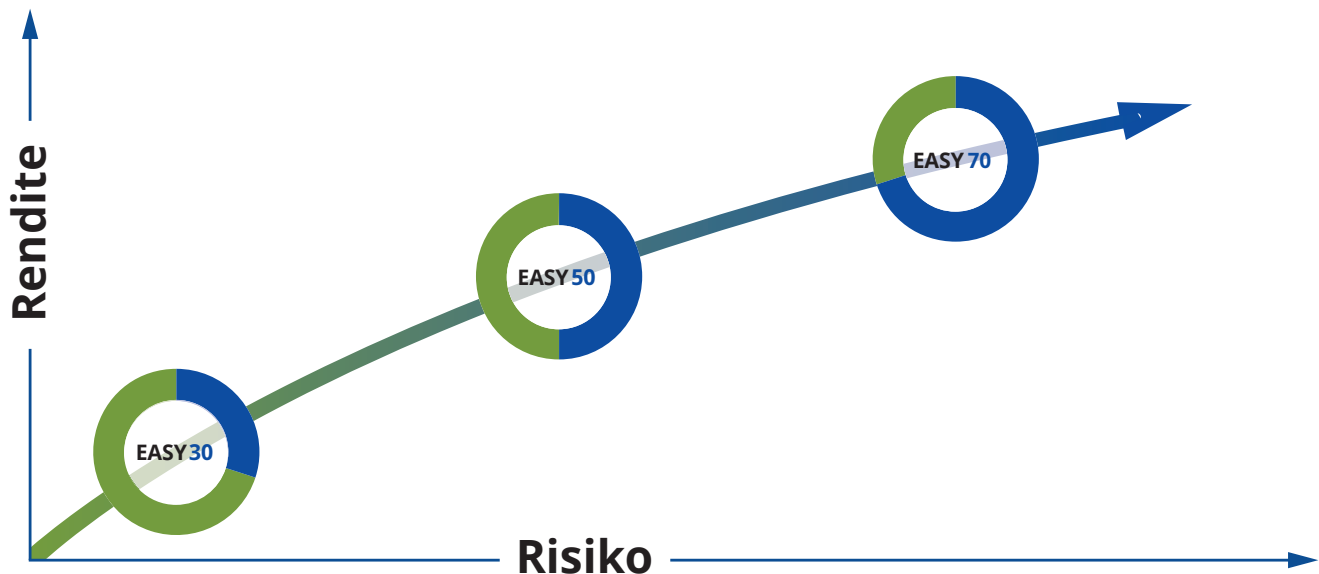
Eröffnen Sie ein easyfolio-Depot oder investieren Sie in die easyfolio-Strategien über Ihr bestehendes Depot bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Bei unseren Partnerbanken erhalten Sie übrigens den Vorteil kostenloser Sparpläne.

# Die easyfolio-Strategien

*Bei easyfolio kann jeder Anleger das passende easyfolio zu seiner persönlichen Renditeerwartung und Risikoneigung auswählen.*

easyfolio bietet drei Anlagestrategien für den individuellen Vermögensaufbau an: easyfolio 30, easyfolio 50, sowie easyfolio 70.

easyfolio 30, 50 und 70 bestehen aus 15 Indexfonds (Exchange Traded Funds) und investieren weltweit gestreut in mehr als 6.000 verschiedene Aktien und Anleihen. Die easyfolio-Strategien unterscheiden sich in ihrer prozentualen Mischung von Aktien und Anleihen. easyfolio 30 zum Beispiel investiert in 30% Aktien und 70% Anleihen.

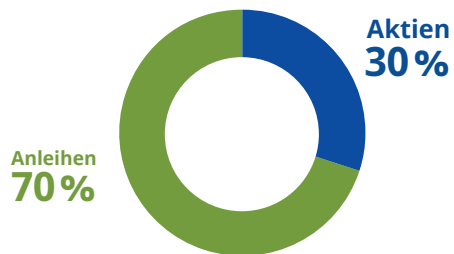


# easyfolio-Fonds mit einer festen Aktienquote

Die easyfolio-Fonds investieren nach genau vorgegebenen Gewichtungen. Diese Zielallokation wird jedes Jahr neu festgelegt. Die im Jahresverlauf entstehenden Kursveränderungen werden durch ein Rebalancing einmal im Quartal ausgeglichen.

Zielallokation	Markt	WKN: EASY30	WKN: EASY50	WKN: EASY70
<b>AKTIEN</b>		<b>30,0%</b>	<b>50,0%</b>	<b>70,0%</b>
UBS MSCI Europe UCITS ETF	Aktien Europa	6,7%	11,1%	15,6%
UBS MSCI Emerging Markets UCITS ETF <sup>1</sup>	Aktien Schwellenländer	5,8%	9,7%	13,5%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF <sup>1</sup>	Aktien Schwellenländer	5,8%	9,7%	13,5%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	Aktien USA	4,0%	6,7%	9,3%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	Aktien USA	4,0%	6,7%	9,3%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	Aktien Japan	2,2%	3,6%	5,1%
UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	Aktien Asien	0,9%	1,5%	2,1%
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Aktien Kanada	0,7%	1,1%	1,5%
<b>ANLEIHEN</b>		<b>70,0%</b>	<b>50,0%</b>	<b>30,0%</b>
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Staatsanleihen Europa	17,5%	12,5%	7,5%
SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Staatsanleihen Europa	17,5%	12,5%	7,5%
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	Unternehmensanleihen Welt	10,5%	7,5%	4,5%
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Staatsanleihen Welt	10,5%	7,5%	4,5%
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Staatsanleihen Schwellenländer	7,0%	5,0%	3,0%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen Europa	3,5%	2,5%	1,5%
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen USA	3,5%	2,5%	1,5%

<sup>1</sup> Im Fondsvermögen darf jeder Zielfonds (ETF) mit max. 20% vertreten sein. Da die Gewichtungen innerhalb der easyfolios nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) des jeweiligen Landes bzw. Region erfolgen, würde diese Schwelle hier überschritten. Diese Märkte werden also auf mehrere Zielfonds verteilt; so kann das Gewichtungsprinzip nach BIP eingehalten werden.



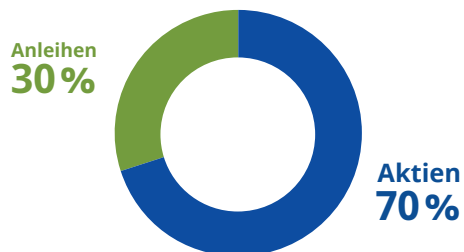
### easyfolio 30

Die Strategie eignet sich für Anleger, die besonderen Wert auf Stabilität legen und/oder einen kurzfristigen Anlagehorizont haben. Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko.



### easyfolio 50

Die Strategie eignet sich für Anleger, die etwas offensiver investieren wollen, jedoch starke Schwankungen in unruhigen Zeiten vermeiden möchten. Anlageziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken.



### easyfolio 70

Die Strategie eignet sich für Anleger, die offensiv investieren wollen und erkannt haben, dass Aktien dabei trotz Kursrisiken die wichtigste Rolle spielen. Anlageziel ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber.

# Fakten im Überblick

## easyfolio 30 | 50 | 70

**Fondsart:** Globale Mischfonds  
**Ertragsverwendung:** thesaurierend  
**Auflagedatum:** 01.04.2014  
**Geschäftsjahr:** 01.02. – 31.01.  
**Fondswährung:** Euro

**Kapitalverwaltungsgesellschaft:**  
HSBC INKA, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

**Verwahrstelle:**  
Deutsche Apotheker- und Ärztekbank eG

**Asset Manager:**  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

**Ausgabeaufschlag:** 0,00 %

easyfolio 30	
WKN   ISIN	EASY30   DE000EASY306
Laufende Kosten <sup>2</sup>	1,03 % p. a.
davon Verwaltungsvergütung	0,59 % p. a.
davon Zielfondskosten	0,25 % p. a.

easyfolio 50	
WKN   ISIN	EASY50   DE000EASY504
Laufende Kosten <sup>2</sup>	1,00 % p. a.
davon Verwaltungsvergütung	0,59 % p. a.
davon Zielfondskosten	0,25 % p. a.

easyfolio 70	
WKN   ISIN	EASY70   DE000EASY702
Laufende Kosten <sup>2</sup>	1,03 % p. a.
davon Verwaltungsvergütung	0,59 % p. a.
davon Zielfondskosten	0,24 % p. a.

<sup>2</sup>Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt Abschnitt „Kosten“. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsbezogene Vergütung und die Transaktionskosten.

# Sie haben Fragen zu easyfolio?

## Kontaktieren Sie uns:

easyfolio GmbH  
c/o TechQuartier  
Platz der Einheit 2  
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 0800 12305070  
info@easyfolio.de  
[www.easyfolio.de](http://www.easyfolio.de)

easyfolio ist eine Marke der easyfolio GmbH, eine Tochtergesellschaft der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Stand: August 2018

### Hinweis

Dies ist eine Werbemitteilung im Sinne des WpHG. In diesem Dokument enthaltene Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der easyfolio GmbH sowie auf [www.easyfolio.de](http://www.easyfolio.de)

### Produktpartner:



### Medienpartner:



### Eigentümer:

