

**Daten und Fakten**

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Benchmark:	50% DAX, 50% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00%
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% p.a. zzgl. MwSt
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

**Vermögensverwalter**

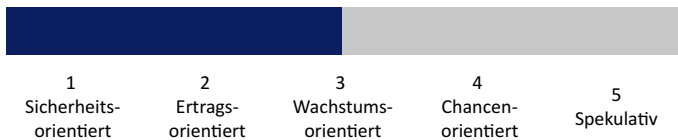
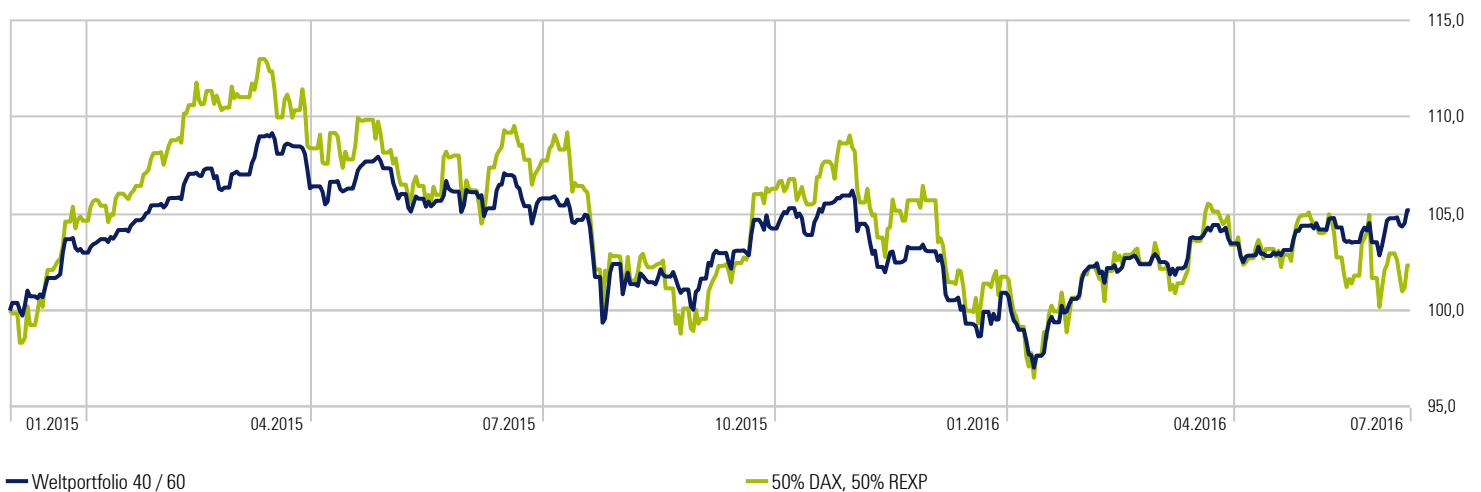
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung.

**Anlageziel und Strategie**

Das Weltportfolio 40 / 60 eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei moderatem Risiko. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Dimensional-Investmentfonds. Schwerpunkt bei der Auswahl der Zielfonds liegt in überdurchschnittlichen Performancezahlen und niedrigen Risikokennzahlen.

Ziel ist ein ausbalanciertes Portfolio mit weltweiter Streuung.

Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit einem mittleren Aktienanteil.

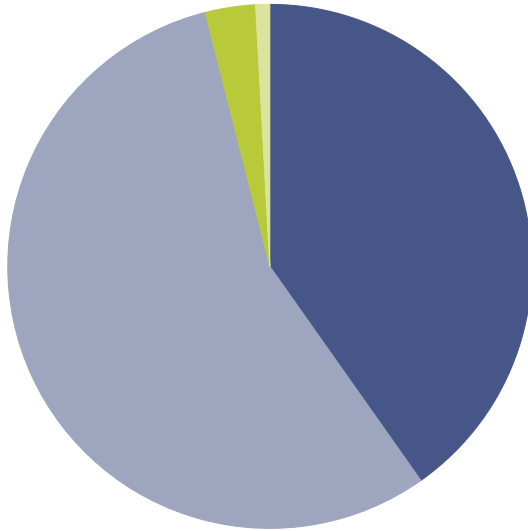
**Risikoklasse**

**Wertentwicklung - grafisch**

**Wertentwicklung**

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Weltportfolio 40 / 60	0,23%	1,54%	1,54%	-0,73%	4,66%
50% DAX, 50% REXP	-2,21%	-3,14%	-3,14%	-3,03%	2,38%

**Aktuelle Allokation**

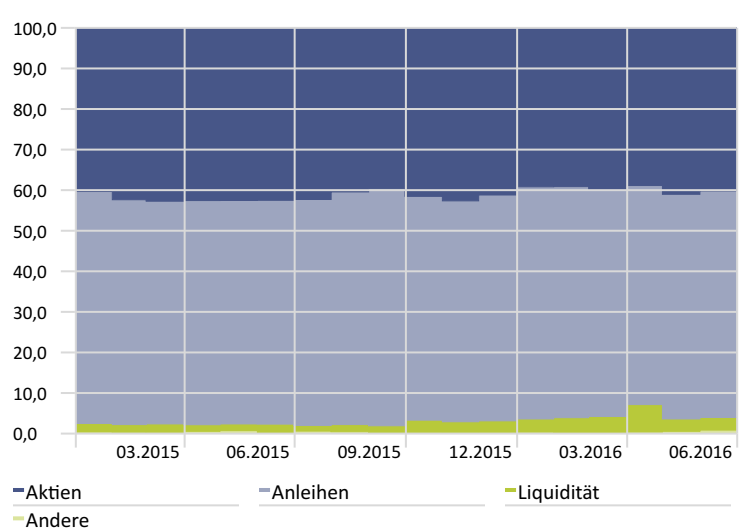
	Anteil
Dimensional Gbl Sht Fxd Inc EUR Inc	29,77%
Dimensional Gbl S-T Inv Gr Fxd IncEURInc	29,39%
Dimensional Global Core Equity EUR Inc	18,67%
Dimensional Global Targeted Value € Inc	16,10%
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Inc	6,08%

## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	40,2
Anleihen	55,8
Liquidität	3,1
Andere	0,9

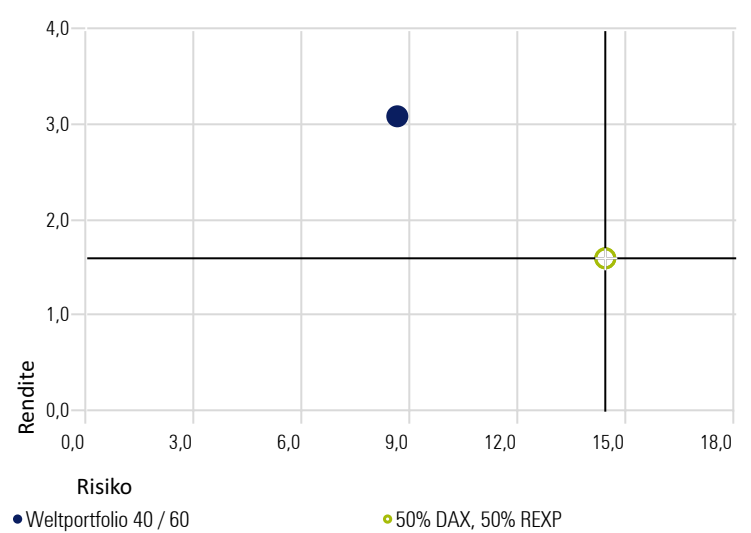
## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



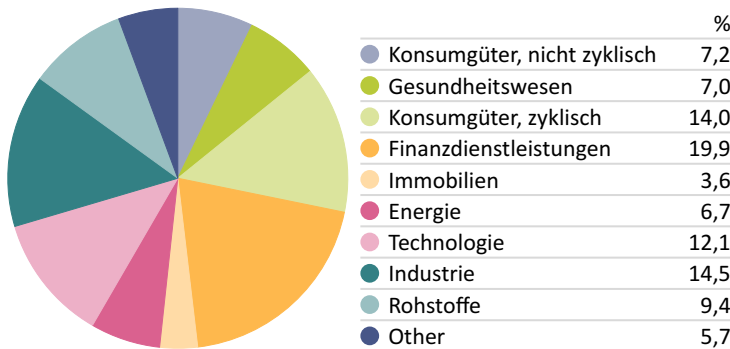
## Statistische Daten

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,09%	1,59%
Standardabweichung	8,65%	14,42%
Max Drawdown	-11,11%	-14,57%
Korrelation	0,77	1,00
Sharpe Ratio	-0,38	-0,37

## Rendite-Risiko Diagramm



## Aktien - Branchenverteilung



## Renten - Ratingverteilung

