

**Daten und Fakten**

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Benchmark:	100% DAX
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00%
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,75% p.a. zzgl. MwSt
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 EUR mtl.

**Vermögensverwalter**

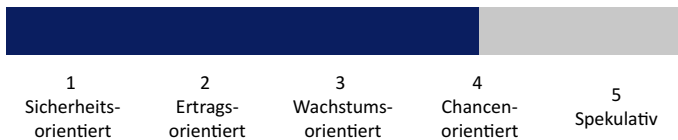
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung.

**Anlageziel und Strategie**

Das Weltportfolio 80 / 20 eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem 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 hohen Aktienanteil.

**Risikoklasse**

**Wertentwicklung - grafisch**

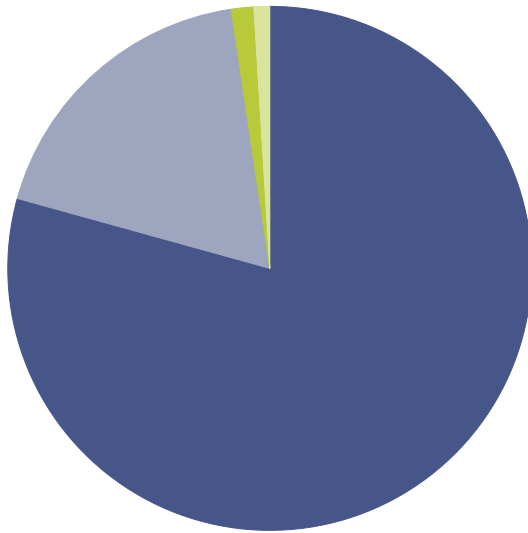
**Wertentwicklung**

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Weltportfolio 80 / 20	-0,54%	0,49%	0,49%	-3,88%	6,13%
DAX	-5,68%	-9,89%	-9,89%	-11,56%	-1,28%

**Aktuelle Allokation**

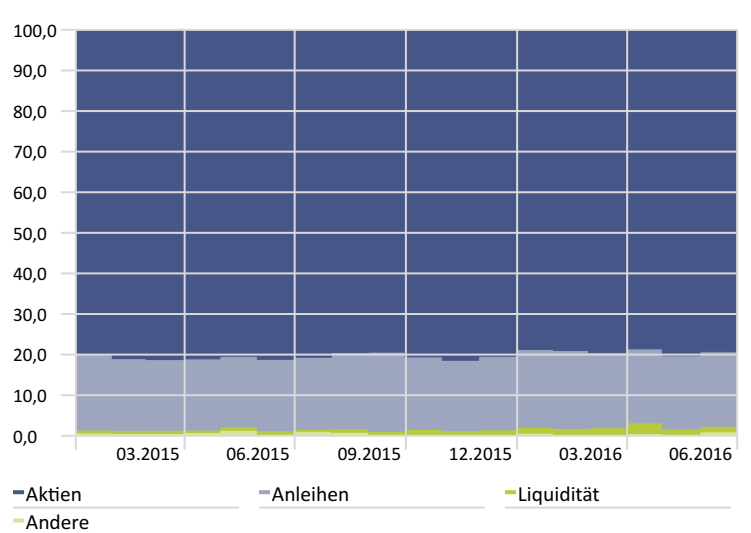
	Anteil
Dimensional Global Core Equity EUR Inc	36,82%
Dimensional Global Targeted Value € Inc	31,75%
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Inc	11,99%
Dimensional Gbl Sht Fxd Inc EUR Inc	9,79%
Dimensional Gbl S-T Inv Gr Fxd IncEURInc	9,66%

## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	79,3
Anleihen	18,3
Liquidität	1,4
Andere	1,0

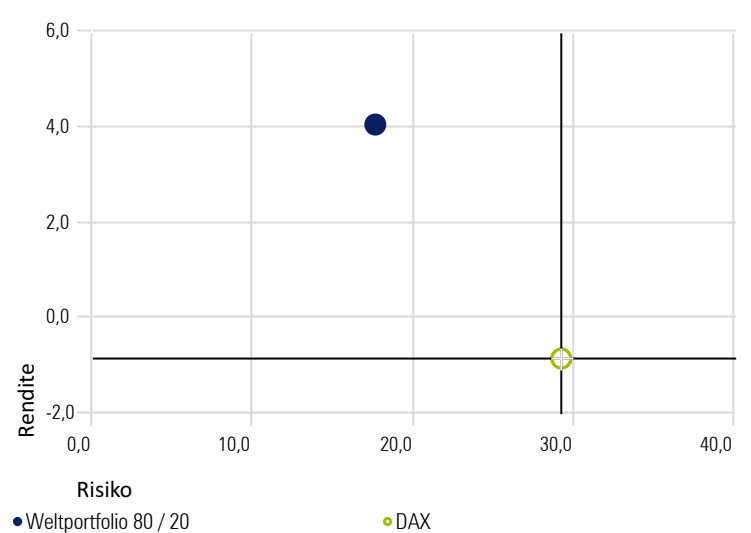
## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



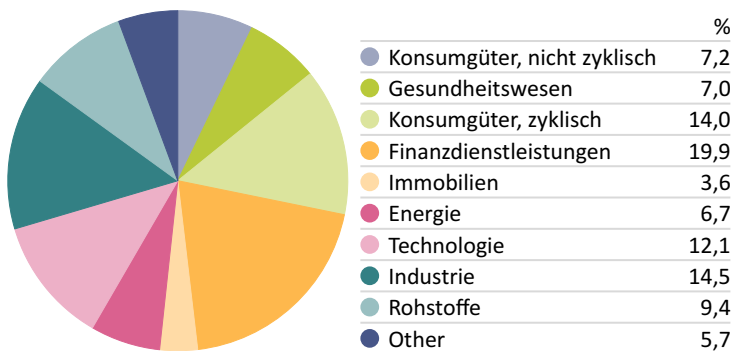
## Statistische Daten

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,06%	-0,86%
Standardabweichung	17,69%	29,28%
Max Drawdown	-20,94%	-29,27%
Korrelation	0,69	1,00
Sharpe Ratio	-0,12	-0,22

## Rendite-Risiko Diagramm



## Aktien - Branchenverteilung



## Renten - Ratingverteilung

