

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Benchmark:	100% MSCI World ETF
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
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.

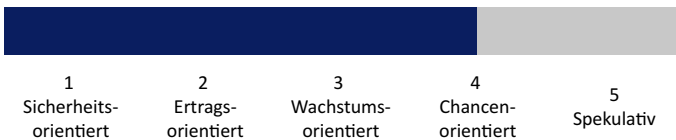
Anlageziel und Strategie

Das Weltportfolio 100 / 0 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.

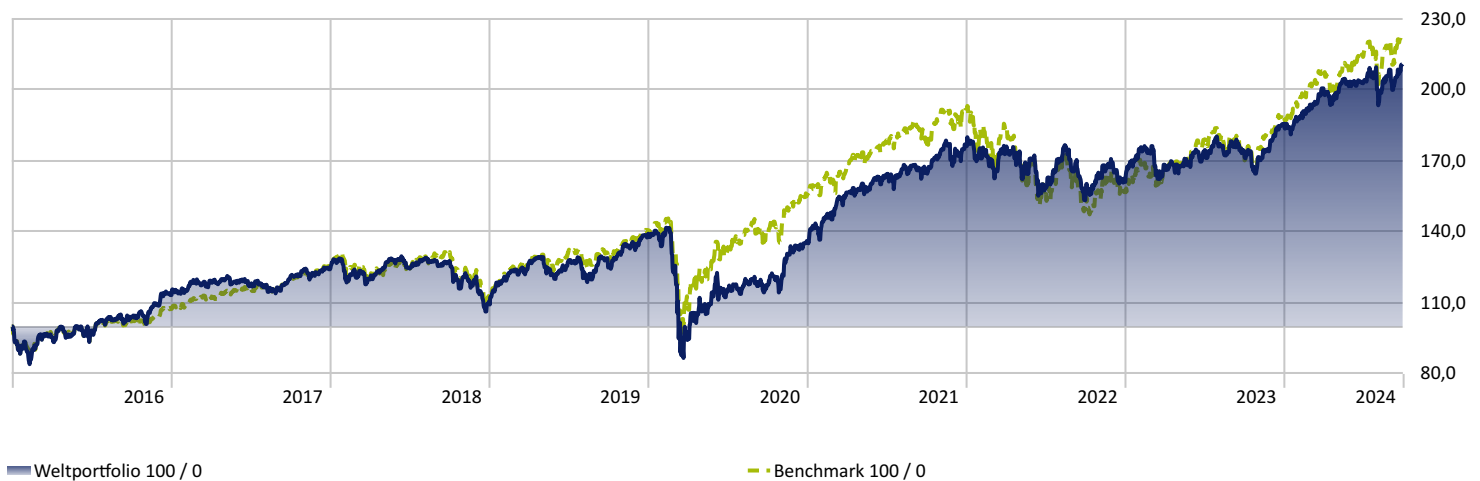
Ziel ist ein wachstumsorientiertes Portfolio mit weltweiter Streuung.

Der Schwerpunkt liegt auf einer wachstumsorientierten Anlagestrategie mit einem hohen Aktienanteil.

Risikoklasse



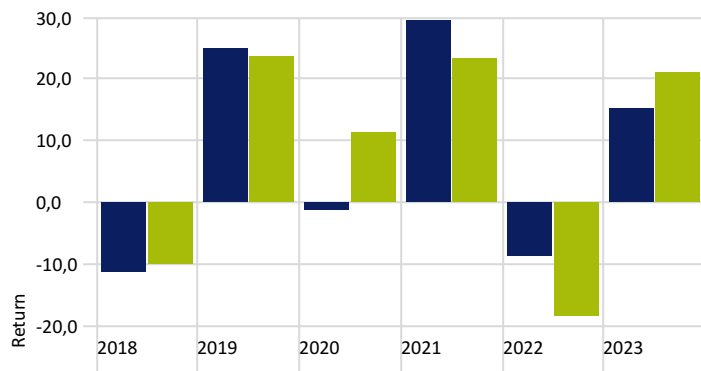
Wertentwicklung - grafisch (Rückrechnung; Auflage erst am 01.05.2018)



Wertentwicklung (Rückrechnung; Auflage erst am 01.05.2018)

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Weltportfolio 100 / 0	1,12	3,90	5,10	13,66	20,90	27,75	63,55	110,70
Benchmark 100 / 0	1,73	3,32	6,84	16,93	27,55	24,01	69,22	121,91

Erträge nach Kalenderjahr



■ Weltportfolio 100 / 0

■ Benchmark 100 / 0

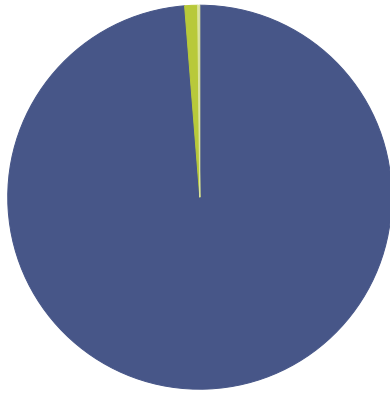
Quelle: Morningstar Direct

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Dimensional Global Sust Cor Eq EUR Dist	IE00B8N2Z924	37,98%
Dimensional Global Trgt'd Value EUR Dist	IE00B6897102	21,94%
Dimensional European Value EUR Dist	IE00B3NHP925	14,79%
Dimensional EmMrkts Sustnby Cr Eq EURAcc	IE00BLCGQT35	13,39%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist	IE00B65J1M22	11,90%

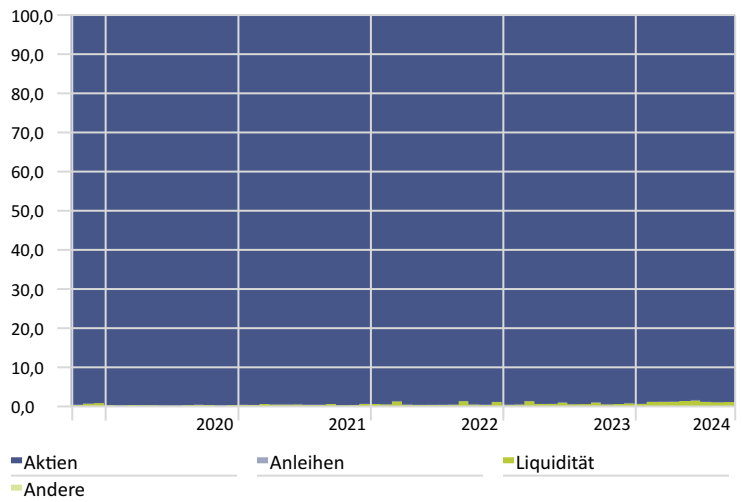
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	%
Aktien	98,7
Anleihen	0,0
Liquidität	1,1
Andere	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



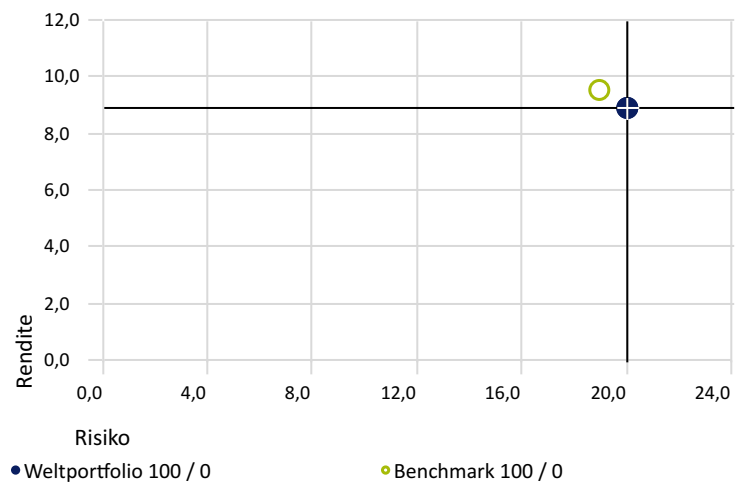
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2016 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	8,89%	9,54%
Standardabweichung	19,97%	18,90%
Max. Verlust	-38,81%	-33,32%
Korrelation	0,74	1,00
Sharpe Ratio	0,55	0,55

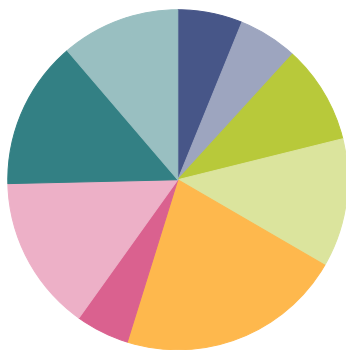
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2016 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

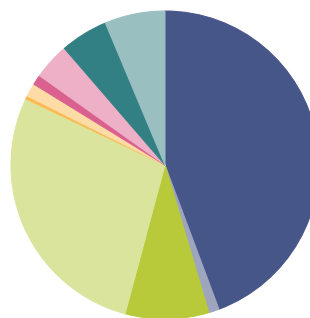
Portfolio-Datum: 30.09.2024



Branchenverteilung	%
Kommunikation	6,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,6
Gesundheitswesen	9,3
Konsumgüter, zyklisch	12,3
Finanzdienstleistungen	21,4
Energie	5,1
Technologie	14,8
Industrie	14,1
Rohstoffe	6,4
Sonstige	4,9

Gewichtung Regionen - Aktien

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Region	%
Nordamerika	44,3
Lateinamerika	1,1
Großbritannien	8,8
Europa dev	27,9
Europa emrg	0,3
Afrika / Vorderasien	1,4
Australasien	1,1
Japan	3,8
Asien dev	5,0
Asien emrg	6,3