

## Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Benchmark:	20% MSCI World ETF / 80% Global Aggregate Bond ETF
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,25% 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 20 / 80 eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem 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 defensiven Anlagestrategie mit einem nur geringen Aktienanteil.

## Risikoklasse



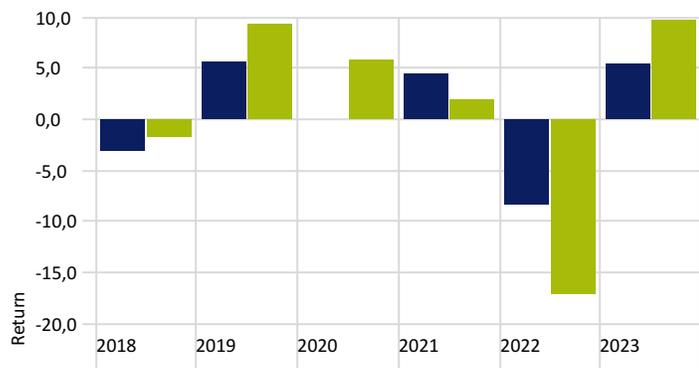
## Wertentwicklung - grafisch



## Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Weltportfolio 20 / 80	0,52	1,61	2,68	4,96	7,50	2,23	7,23	16,85
Benchmark 20 / 80	1,34	3,69	3,56	5,12	12,67	-3,34	2,75	20,86

## Erträge nach Kalenderjahr

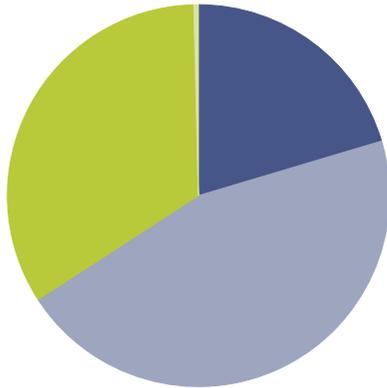


## Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Dimensional Global ShtTerInvGrFI EURDist	IE00BFG1R445	39,76%
Dimensional Global Sht Fxd Inc EUR Dist	IE00B3QL0Y14	39,76%
Dimensional Global Sust Cor Eq EUR Dist	IE00B8N2Z924	7,16%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist	IE00B6897102	4,09%
Dimensional EmMrkts Sustnby Cr Eq EURAcc	IE00BLCGQT35	3,16%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist	IE00B65J1M22	3,05%
Dimensional European Value EUR Dist	IE00B3NHP925	3,03%

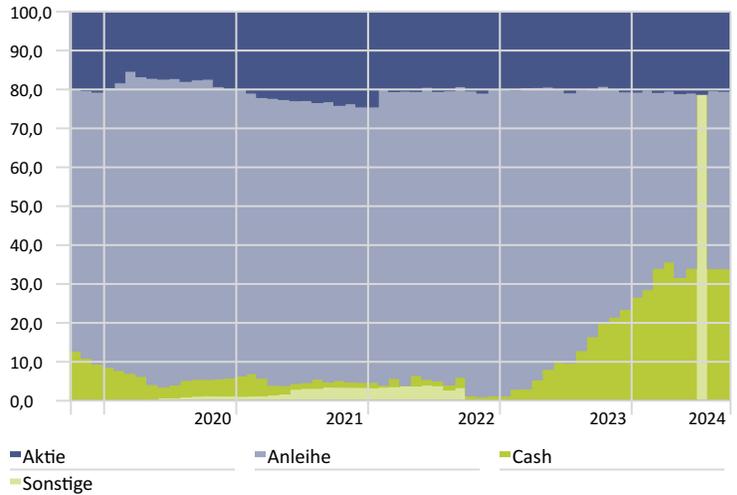
## Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	20,4
Anleihen	45,5
Liquidität	33,8
Andere	0,4

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



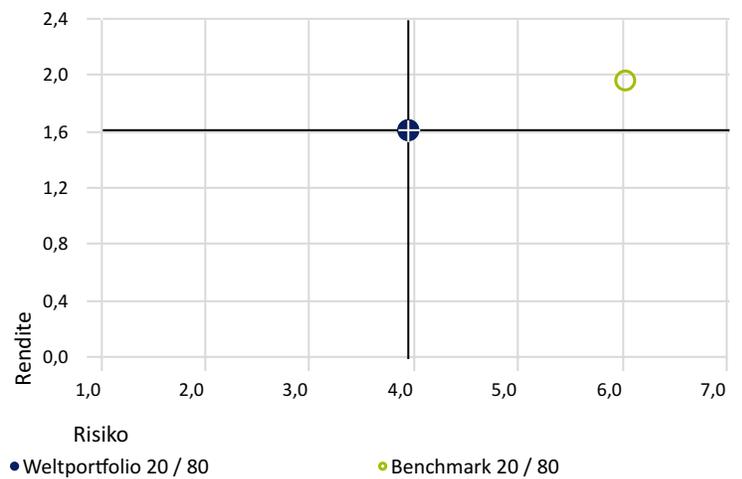
## Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2015 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,61%	1,96%
Standardabweichung	3,94%	6,01%
Max. Verlust	-9,90%	-19,33%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	-0,19	-0,11

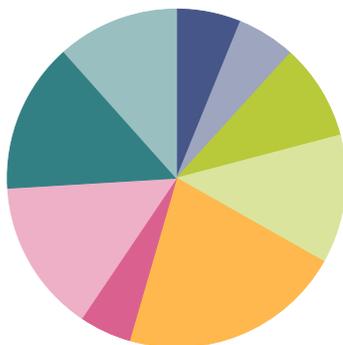
## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2015 bis 30.09.2024



## Aktien - Branchenverteilung

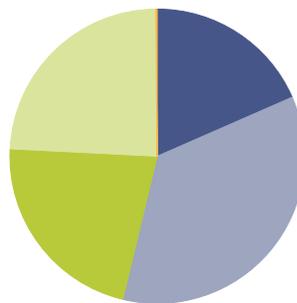
Portfolio-Datum: 30.09.2024



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	6,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,6
Gesundheitswesen	9,2
Konsumgüter, zyklisch	12,3
Finanzdienstleistungen	21,3
Energie	5,0
Technologie	14,6
Industrie	14,4
Rohstoffe	6,4
Sonstige	5,2

## Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	18,4
AA	35,3
A	22,0
BBB	24,0
BB	0,1