

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Benchmark:	60% MSCI World ETF / 40% Global Aggregate Bond ETF
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
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 60 / 40 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



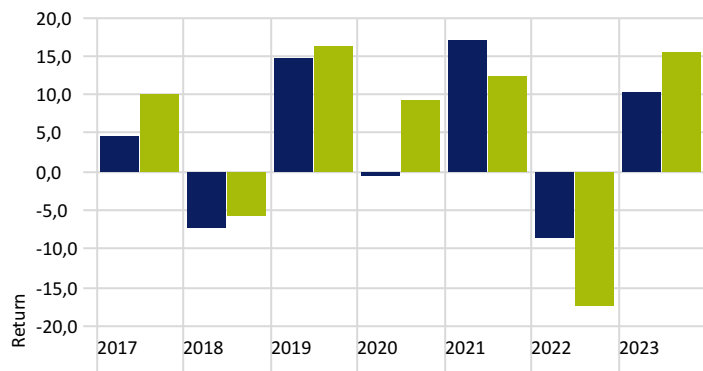
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Weltportfolio 60 / 40	0,77	2,80	3,85	9,23	14,09	14,59	33,23	63,79
Benchmark 60 / 40	1,55	3,56	5,26	10,96	20,01	10,18	33,62	68,00

Erträge nach Kalenderjahr

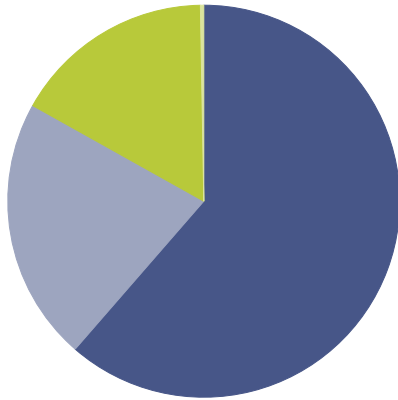


Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Dimensional Global Sust Cor Eq EUR Dist	IE00B8N2Z924	22,75%
Dimensional Global ShtTerInvGrFI EURDist	IE00BFG1R445	19,06%
Dimensional Global Sht Fxd Inc EUR Dist	IE00B3QL0Y14	19,01%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist	IE00B6897102	14,22%
Dimensional European Value EUR Dist	IE00B3NHP925	9,41%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist	IE00B65J1M22	8,33%
Dimensional EmMrkts Sustnby Cr Eq EURAcc	IE00BLCGQT35	7,22%

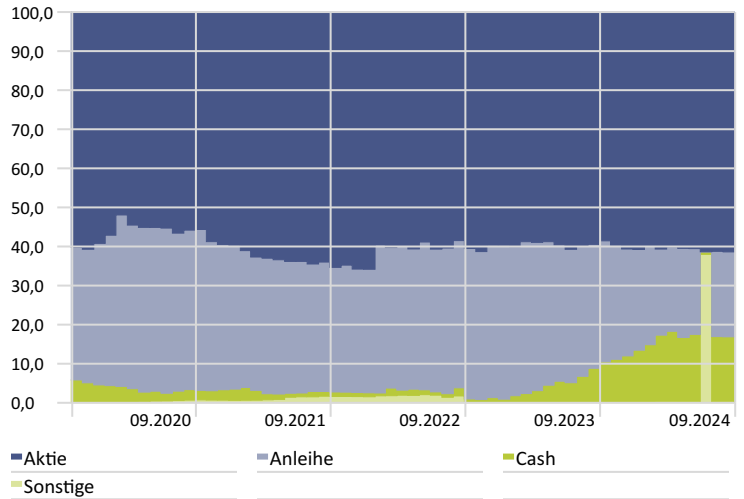
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 30.09.2024



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	61,4
Anleihen	21,7
Liquidität	16,6
Andere	0,3

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



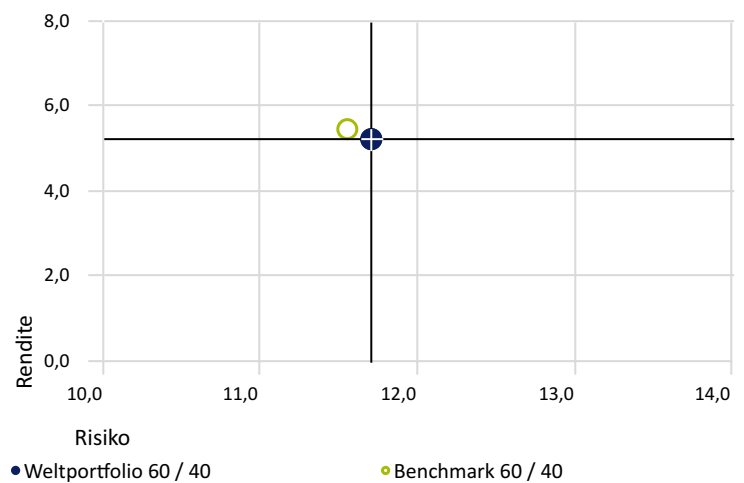
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2015 bis 30.09.2024

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,19%	5,47%
Standardabweichung	11,71%	11,56%
Max. Verlust	-24,61%	-22,71%
Korrelation	0,81	1,00
Sharpe Ratio	0,28	0,26

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2015 bis 30.09.2024



Aktien - Branchenverteilung

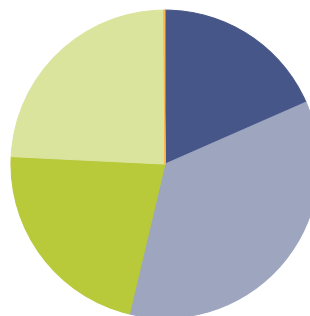
Portfolio-Datum: 30.09.2024



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

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2024



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