

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.

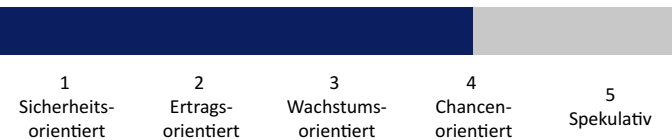
Anlageziel und Strategie

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.

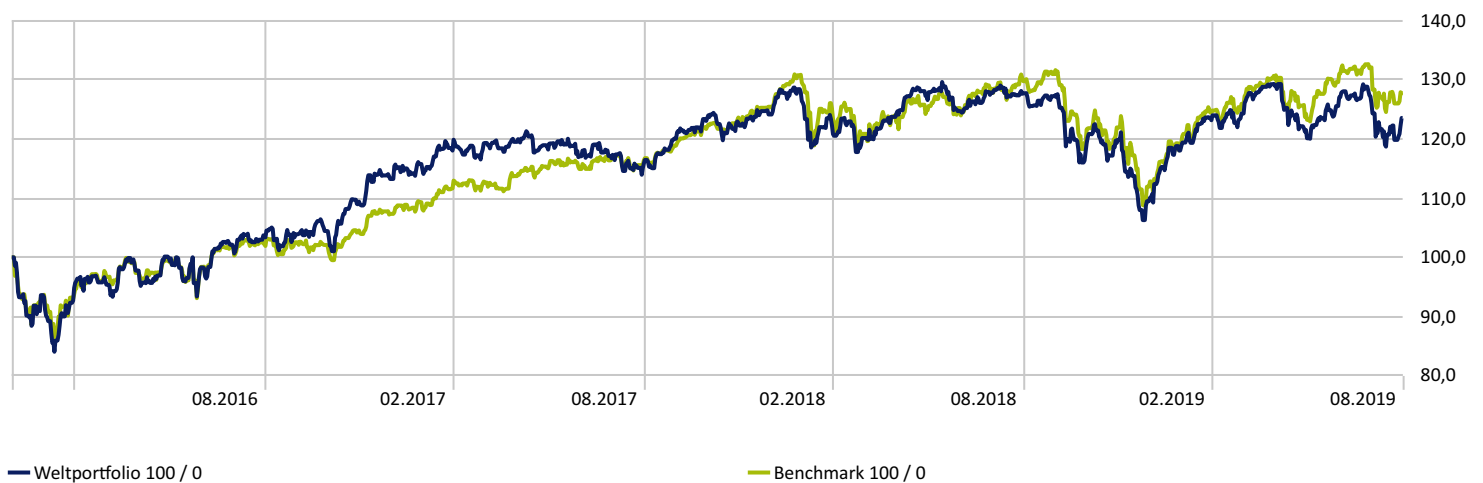
Ziel ist ein wachstumsorientiertes Portfolio mit weltweiter Streuung.

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

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch (Rückrechnung; Auflage erst am 01.05.2018)



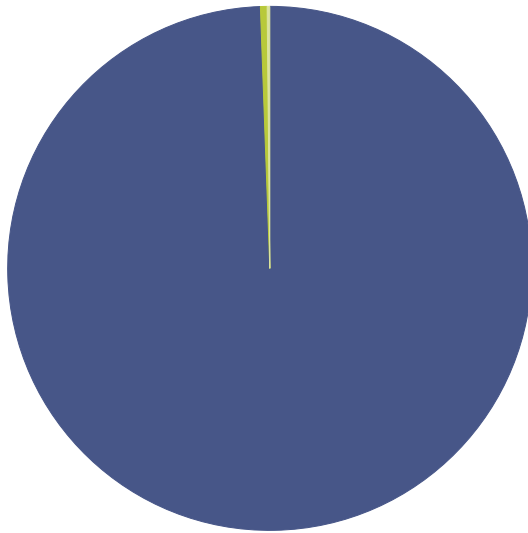
Wertentwicklung (Rückrechnung; Auflage erst am 01.05.2018)

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Weltportfolio 100 / 0	-2,86%	0,31%	12,23%	-3,27%	23,53%
Benchmark 100 / 0	-3,28%	2,52%	13,20%	-1,57%	27,71%

Aktuelle Allokation

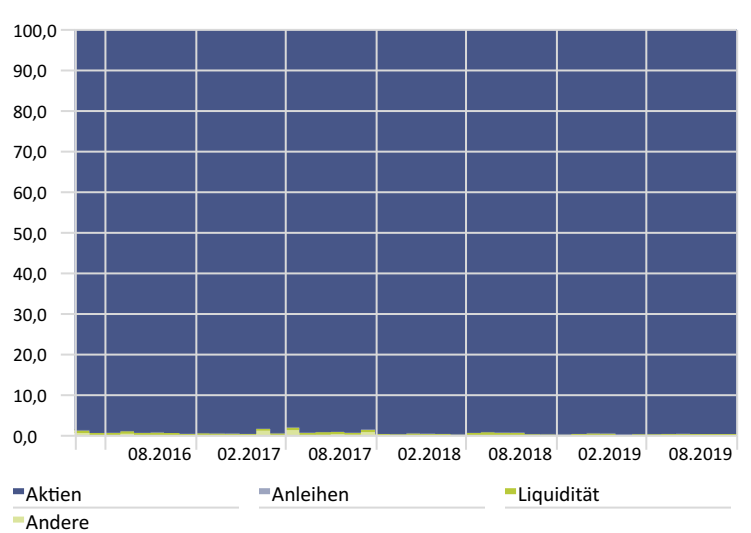
	ISIN	Anteil
Dimensional Global Core Equity EUR Inc	IE00B3M0BZ05	40,92%
Dimensional Global Targeted Value € Inc	IE00B6897102	19,41%
Dimensional European Value EUR Inc	IE00B3NHP925	14,06%
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Inc	GB00BR4R5445	13,35%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Inc	IE00B65J1M22	12,26%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	99,4
Anleihen	0,0
Liquidität	0,4
Andere	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



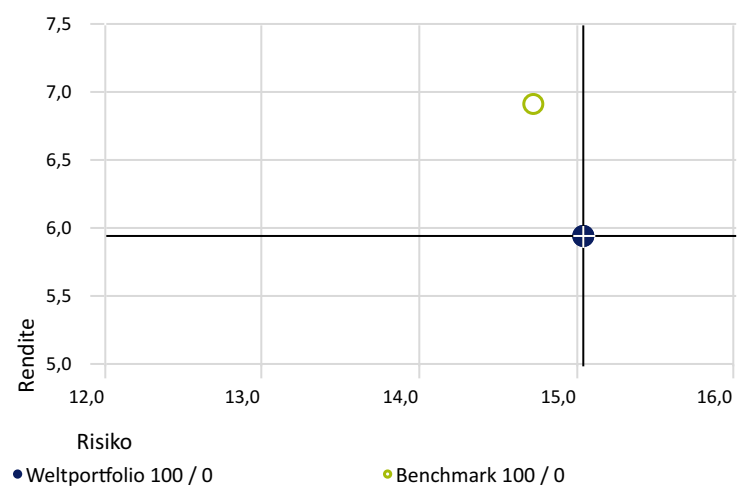
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2016 bis 31.08.2019

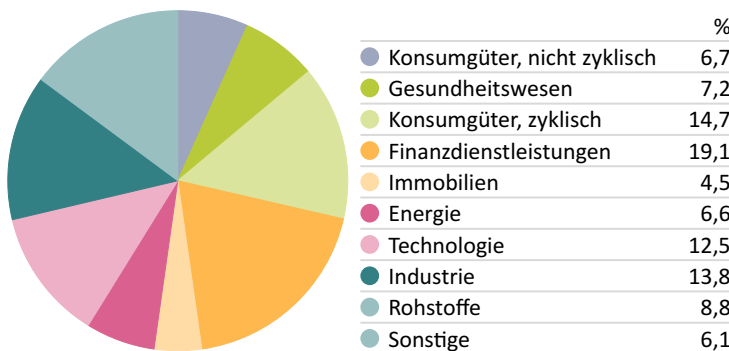
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,94%	6,90%
Standardabweichung	15,05%	14,73%
Max. Verlust	-17,99%	-17,32%
Korrelation	0,77	1,00
Sharpe Ratio	0,50	0,53

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2016 bis 31.08.2019



Aktien - Branchenverteilung



Gewichtung Regionen - Aktien

