

**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**

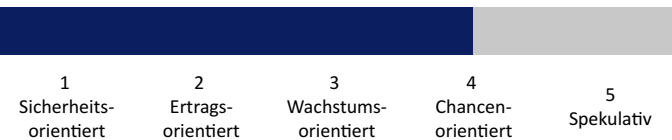
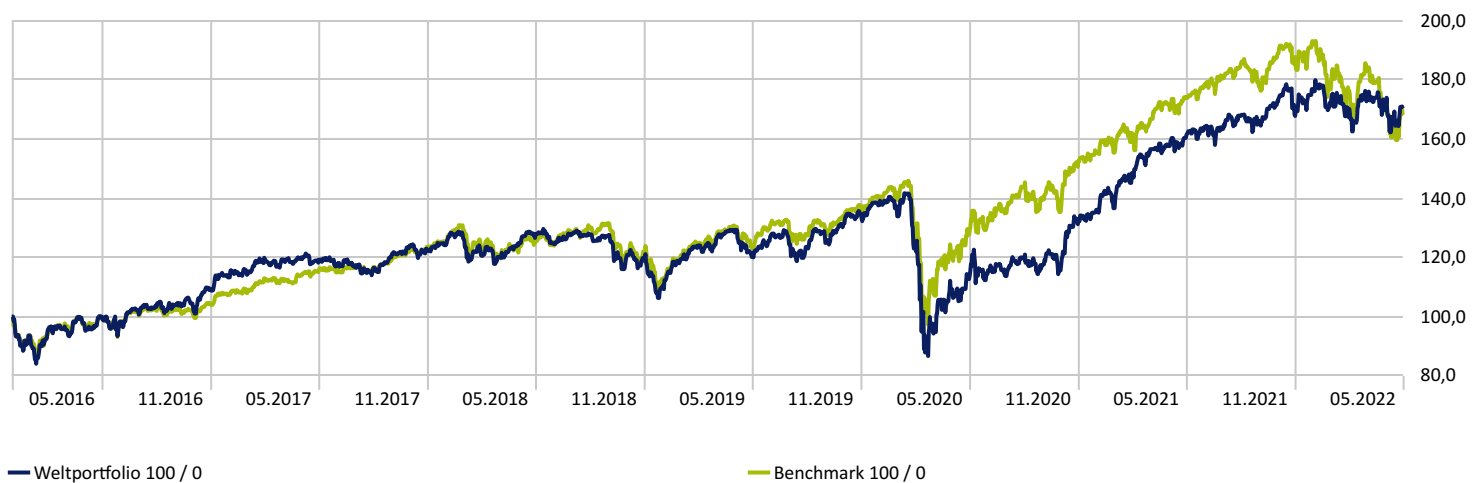
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung.

**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.

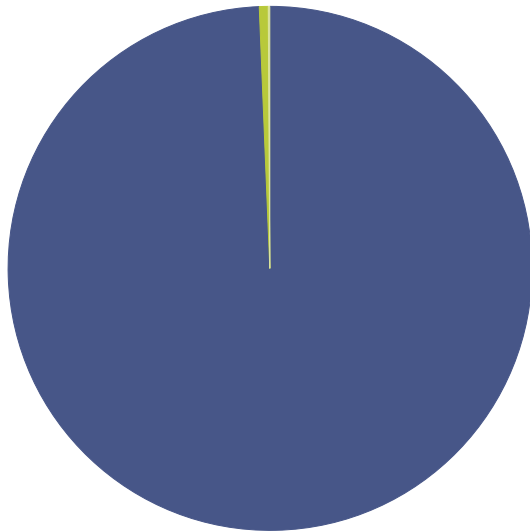
**Risikoklasse**

**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	0,32%	1,26%	-3,30%	6,22%	70,28%
Benchmark 100 / 0	-2,08%	-9,24%	-12,38%	-3,40%	68,16%

**Aktuelle Allokation**

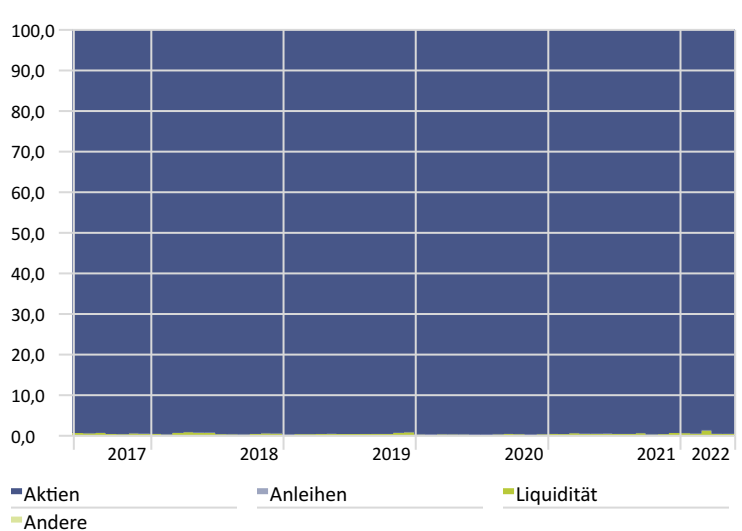
	ISIN	Anteil
Dimensional Global Sust Cor Eq EUR Dist	IE00B8N2Z924	37,70%
Dimensional Global Trgt Value EUR Dist	IE00B6897102	22,77%
Dimensional European Value EUR Dist	IE00B3NHP925	15,04%
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	12,74%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist	IE00B65J1M22	11,74%

## Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	99,4
Anleihen	0,0
Liquidität	0,5
Andere	0,1

## Verlauf der Anlageklassengewichtungen



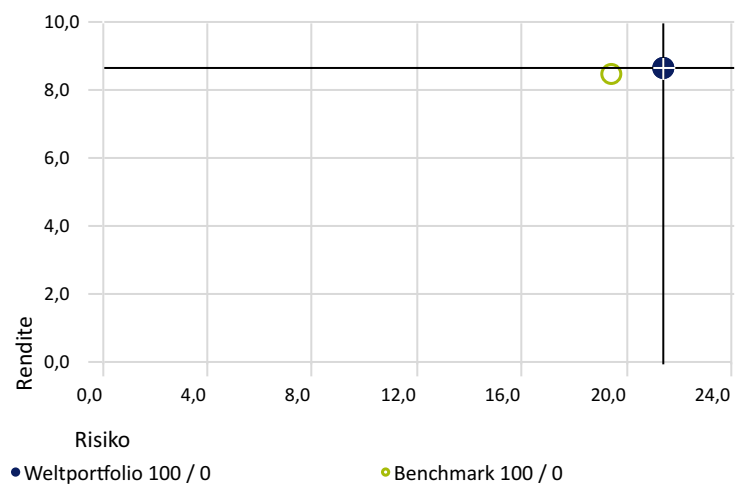
## Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2016 bis 31.05.2022

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	8,66%	8,44%
Standardabweichung	21,40%	19,42%
Max. Verlust	-38,81%	-33,32%
Korrelation	0,73	1,00
Sharpe Ratio	0,56	0,53

## Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2016 bis 31.05.2022

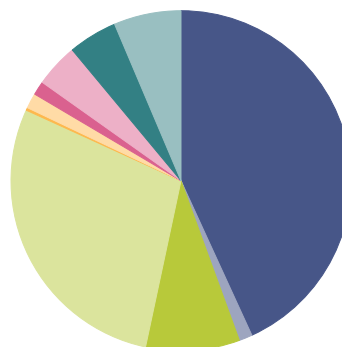


## Aktien - Branchenverteilung



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	5,6
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,7
Gesundheitswesen	8,7
Konsumgüter, zyklisch	11,9
Finanzdienstleistungen	21,1
Energie	6,7
Technologie	11,3
Industrie	14,5
Rohstoffe	8,6
Sonstige	5,8

## Gewichtung Regionen - Aktien



Region	Anteil (%)
Nordamerika	43,2
Lateinamerika	1,3
Großbritannien	8,9
Europa dev	28,5
Europa emrg	0,3
Afrika / Vorderasien	1,4
Australasien	1,3
Japan	4,1
Asien dev	4,7
Asien emrg	6,4