

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

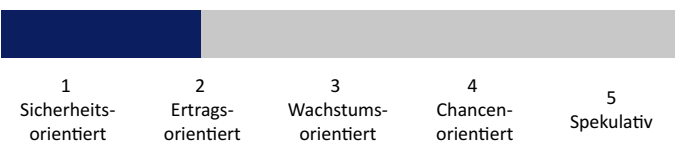
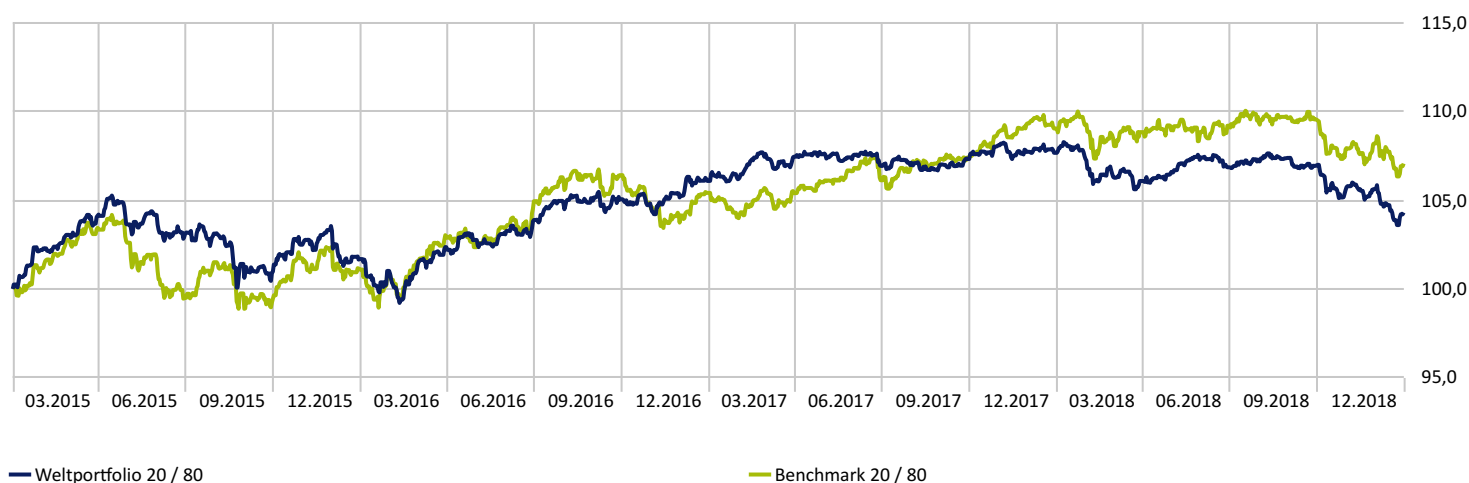
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung.

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.

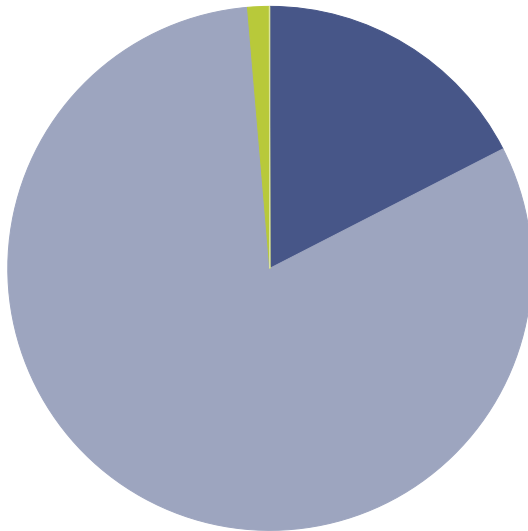
Der Schwerpunkt liegt auf einer defensiven Anlagestrategie mit einem nur geringen Aktienanteil.

Risikoklasse

Wertentwicklung - grafisch

Wertentwicklung

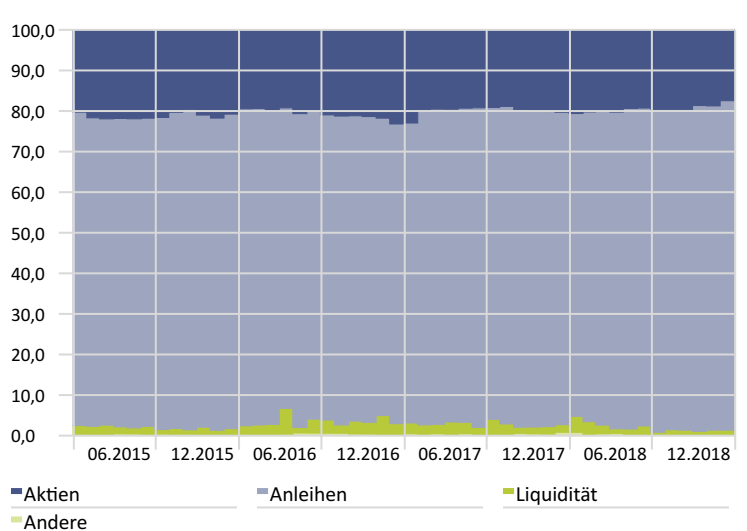
	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Weltportfolio 20 / 80	-1,26%	-2,38%	-3,12%	-3,12%	4,30%
Benchmark 20 / 80	-1,05%	-1,95%	-1,81%	-1,81%	7,06%

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Dimensional Gbl Sht Fxd Inc EUR Inc	IE00B3QL0Y14	41,31%
Dimensional Gbl S-T Inv Gr Fxd IncEURInc	IE00BFG1R445	41,10%
Dimensional Global Core Equity EUR Inc	IE00B3M0BZ05	6,46%
Dimensional Global Targeted Value € Inc	IE00B6897102	3,33%
Dimensional Emerging Mkts Core Eq € Inc	GB00BR4R5445	2,74%
Dimensional European Value EUR Inc	IE00B3NHP925	2,55%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Inc	IE00B65J1M22	2,51%

Gewichtung Anlageklassen


Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	17,5
Anleihen	81,2
Liquidität	1,3
Andere	0,0

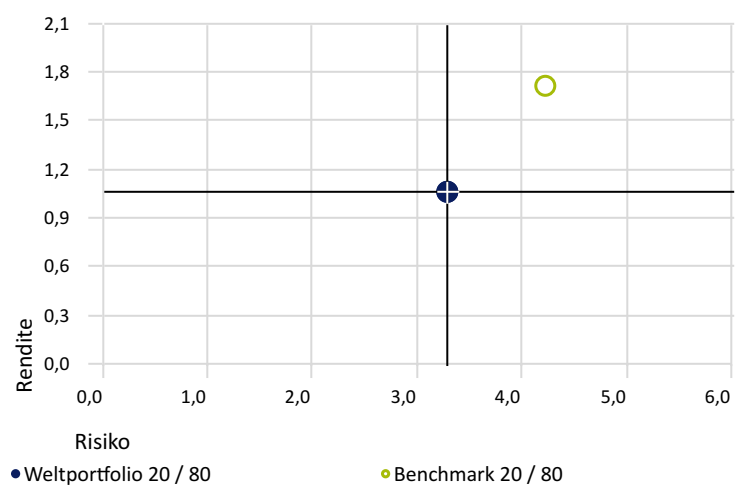
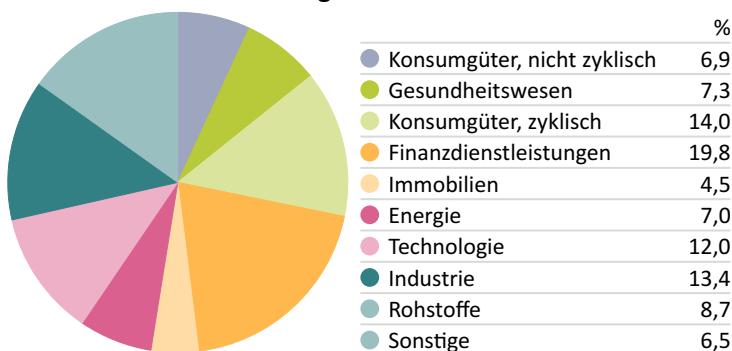
Verlauf der Anlageklassengewichtungen

Statistische Daten

Zeitraum: Since Common Inception (02.01.2015) bis 31.12.2018

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,06%	1,72%
Standardabweichung	3,29%	4,22%
Max. Verlust	-5,74%	-5,08%
Korrelation	0,95	1,00
Sharpe Ratio	-0,23	-0,12

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (02.01.2015) bis 31.12.2018


Aktien - Branchenverteilung

Renten - Ratingverteilung
