

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung fondsgebunden
Benchmark:	40% MSCI World ETF / 60% 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 40 / 60 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.

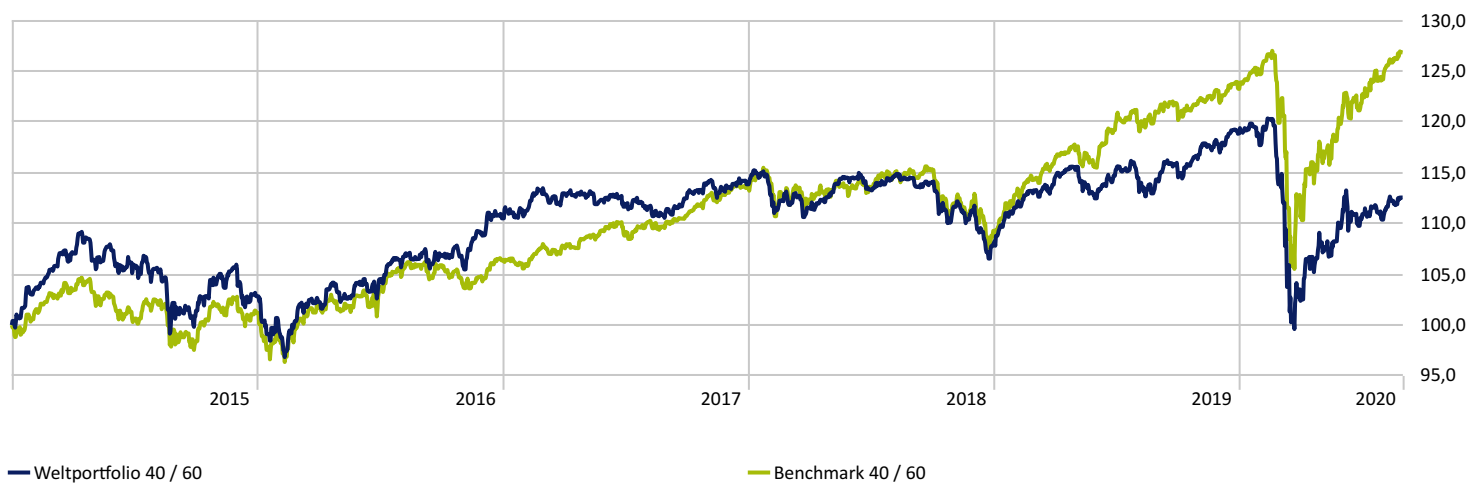
Ziel ist ein ausbalanciertes Portfolio mit weltweiter Streuung.

Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie mit einem mittleren Aktienanteil.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



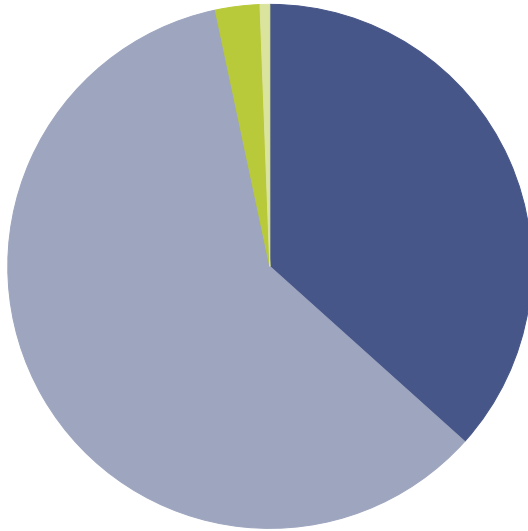
Wertentwicklung

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Weltportfolio 40 / 60	1,98%	-1,14%	-5,30%	-1,55%	12,56%
Benchmark 40 / 60	2,14%	5,78%	2,92%	4,89%	26,84%

Aktuelle Allokation

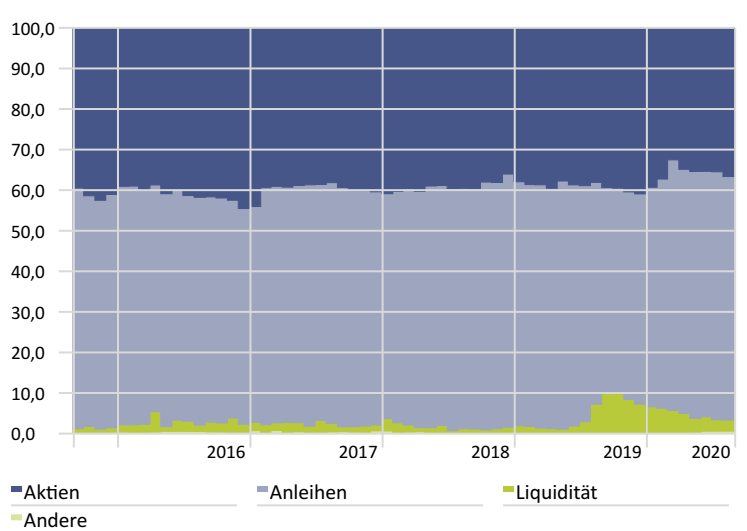
	ISIN	Anteil
Dimensional Gbl Sht Fxd Inc EUR Inc	IE00B3QL0Y14	31,61%
Dimensional Gbl S-T Inv Gr Fxd IncEURInc	IE00BFG1R445	31,54%
Dimensional Global Core Equity EUR Inc	IE00B3M0BZ05	14,76%
Dimensional Global Targeted Value € Inc	IE00B6897102	7,80%
Dimensional European Value EUR Inc	IE00B3NHP925	5,19%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Inc	IE00B65J1M22	4,65%
Dimensional Emerging Mkts Val B EUR	IE00B0HCGV10	4,46%

Gewichtung Anlageklassen



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	36,6
Anleihen	60,0
Liquidität	2,7
Andere	0,6

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



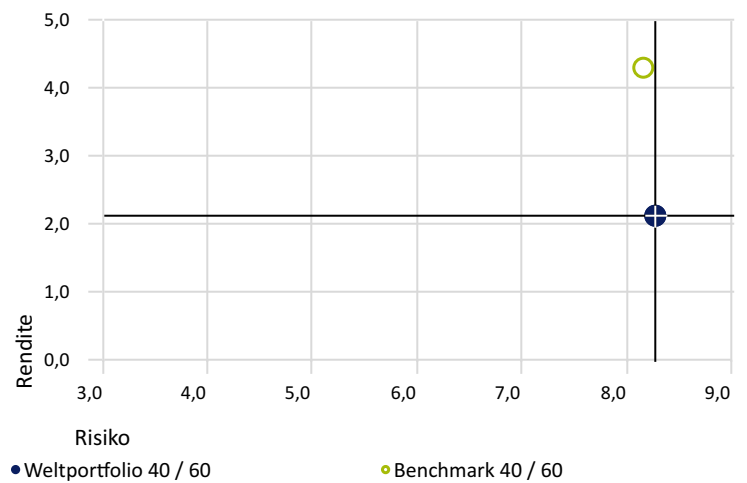
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2015 bis 31.08.2020

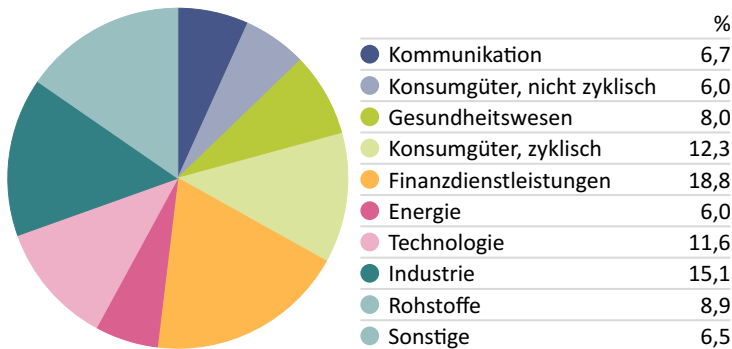
	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	2,11%	4,29%
Standardabweichung	8,28%	8,16%
Max. Verlust	-17,24%	-16,92%
Korrelation	0,87	1,00
Sharpe Ratio	0,09	0,33

Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2015 bis 31.08.2020



Aktien - Branchenverteilung



Renten - Ratingverteilung

