

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.

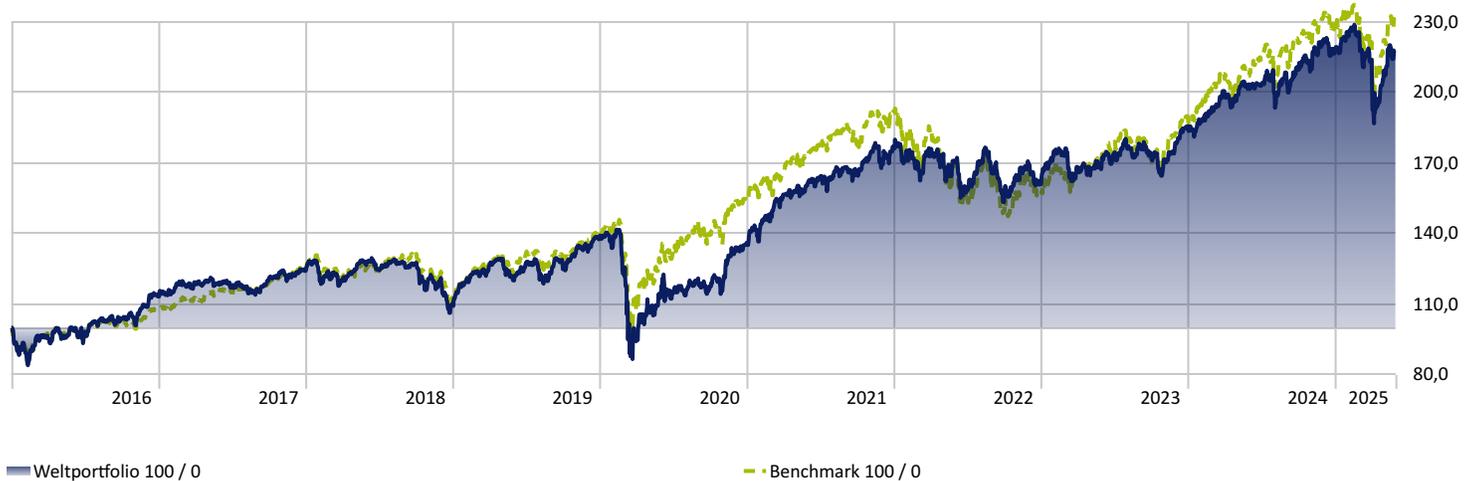
Ziel ist ein wachstumsorientiertes Portfolio mit weltweiter Streuung.

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

Risikoklasse



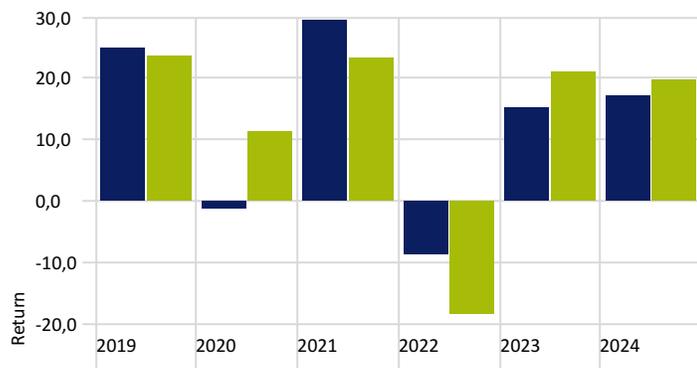
Wertentwicklung - grafisch (Rückrechnung; Auflage erst am 01.05.2018)



Wertentwicklung (Rückrechnung; Auflage erst am 01.05.2018)

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Weltportfolio 100 / 0	5,28	-4,09	-1,85	-0,43	6,35	26,98	91,89	116,22
Benchmark 100 / 0	6,34	0,45	-0,32	1,34	11,37	36,97	80,43	130,33

Erträge nach Kalenderjahr

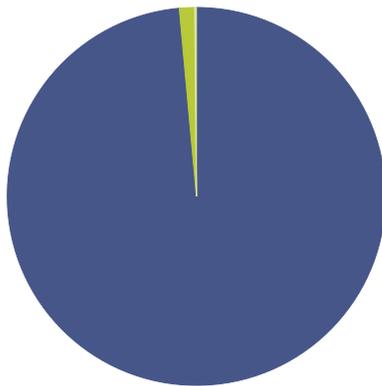


Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Dimensional GI Cor Eq LC ESG Sc EUR D	IE00B8N2Z924	36,40%
Dimensional Global Trgt Value EUR Dist	IE00B6897102	20,89%
Dimensional European Value EUR Dist	IE00B3NHP925	16,41%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist	IE00B65J1M22	13,38%
Dimensional EM Cor Eq LC ESG Sc EUR A	IE00BLCGQT35	12,92%

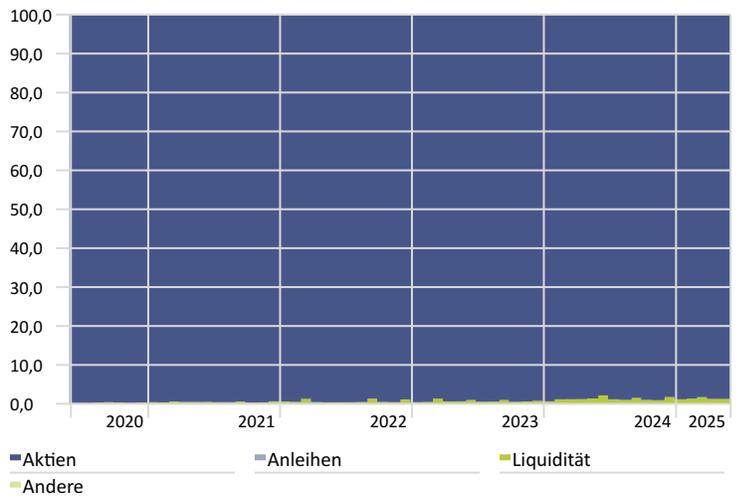
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	%
Aktien	98,5
Anleihen	0,0
Liquidität	1,3
Andere	0,2

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



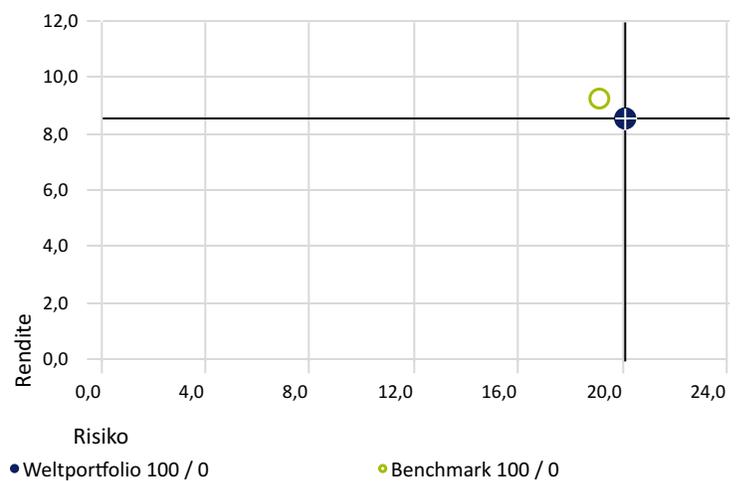
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2016 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	8,54%	9,27%
Standardabweichung	20,11%	19,09%
Max. Verlust	-38,81%	-33,32%
Korrelation	0,72	1,00
Sharpe Ratio	0,52	0,53

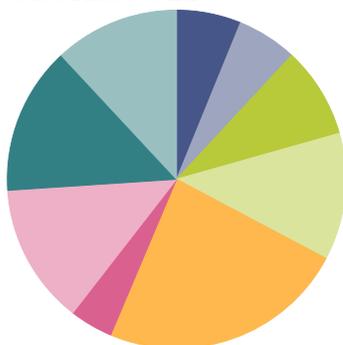
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2016 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

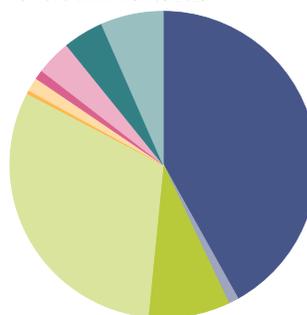
Portfolio-Datum: 31.05.2025



Branchenverteilung	%
Kommunikation	6,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,7
Gesundheitswesen	8,7
Konsumgüter, zyklisch	12,1
Finanzdienstleistungen	23,6
Energie	4,1
Technologie	13,5
Industrie	14,1
Rohstoffe	6,9
Sonstige	5,1

Gewichtung Regionen - Aktien

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Region	%
Nordamerika	41,9
Lateinamerika	1,1
Großbritannien	8,6
Europa dev	31,1
Europa emrg	0,4
Afrika / Vorderasien	1,4
Australasien	1,0
Japan	3,7
Asien dev	4,2
Asien emrg	6,6