

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



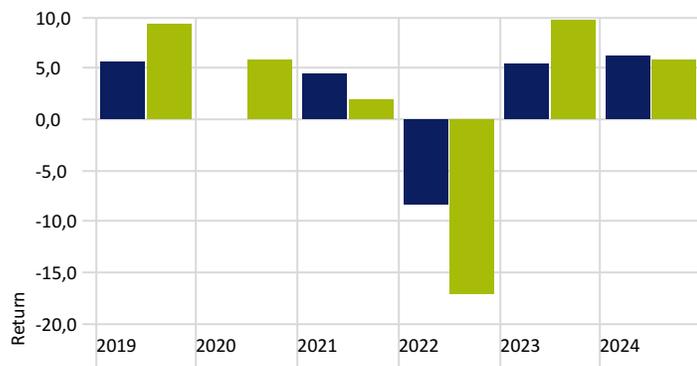
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Weltportfolio 20 / 80	1,22	-0,20	0,97	1,07	4,15	9,30	13,46	19,53
Benchmark 20 / 80	1,37	0,44	-0,12	1,01	6,56	8,72	6,41	22,97

Erträge nach Kalenderjahr



■ Weltportfolio 20 / 80

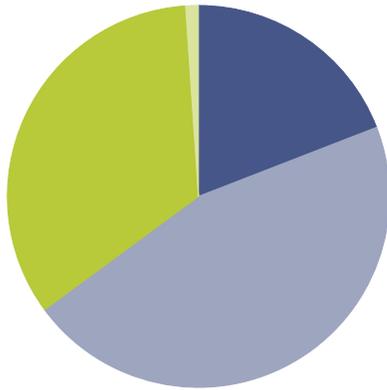
■ Benchmark 20 / 80

Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Dimensional Global ShtTerInvGrFI EURDist	IE00BFG1R445	40,42%
Dimensional Global Sht Fxd Inc EUR Dist	IE00B3QL0Y14	40,32%
Dimensional GI Cor Eq LC ESG Sc EUR D	IE00B8N2Z924	6,42%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist	IE00B6897102	3,64%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist	IE00B65J1M22	3,20%
Dimensional European Value EUR Dist	IE00B3NHP925	3,14%
Dimensional EM Cor Eq LC ESG Sc EUR A	IE00BLCGQT35	2,86%

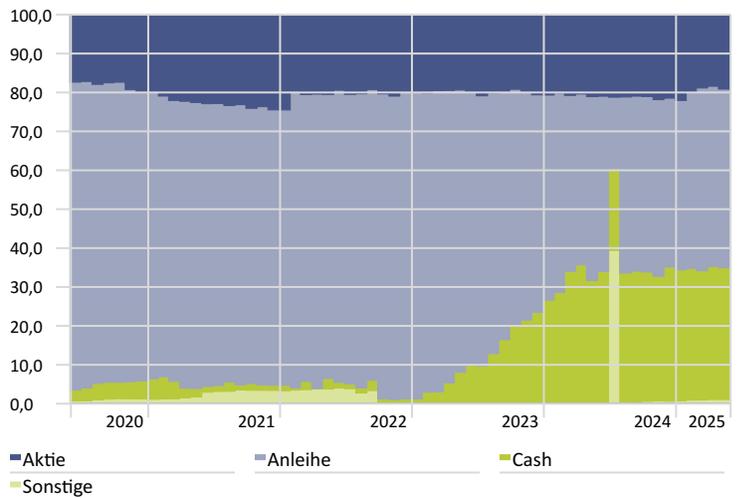
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Anlageklasse	Anteil (%)
Aktien	19,1
Anleihen	45,8
Liquidität	34,0
Andere	1,1

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



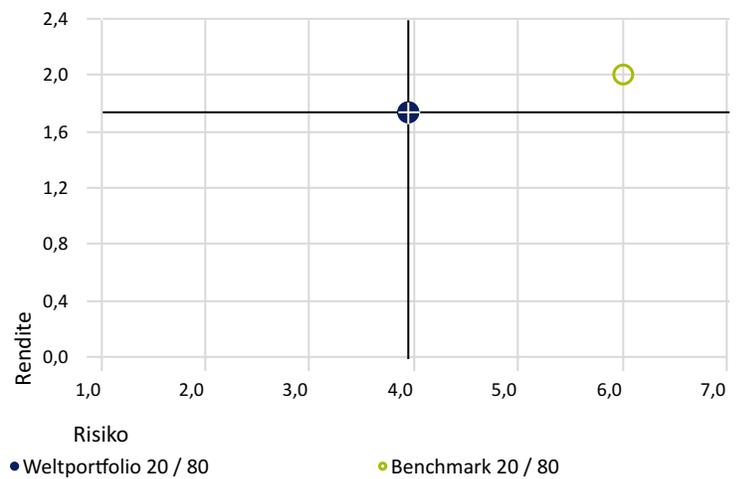
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2015 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,73%	2,01%
Standardabweichung	3,95%	6,00%
Max. Verlust	-9,90%	-19,33%
Korrelation	0,92	1,00
Sharpe Ratio	-0,16	-0,09

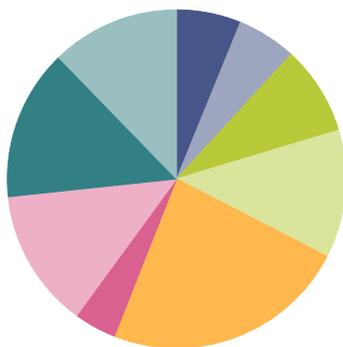
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2015 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

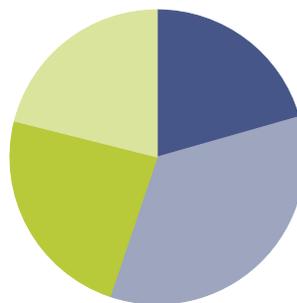
Portfolio-Datum: 31.05.2025



Branchenverteilung	Anteil (%)
Kommunikation	6,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,7
Gesundheitswesen	8,5
Konsumgüter, zyklisch	12,2
Finanzdienstleistungen	23,4
Energie	4,1
Technologie	13,3
Industrie	14,4
Rohstoffe	6,9
Sonstige	5,4

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



Ratingverteilung	Anteil (%)
AAA	20,6
AA	34,6
A	23,7
BBB	21,1