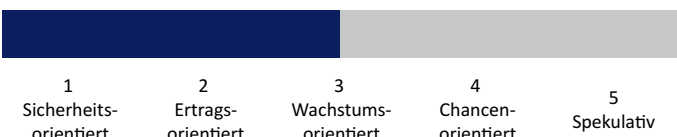


Daten und Fakten

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.

Risikoklasse



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.

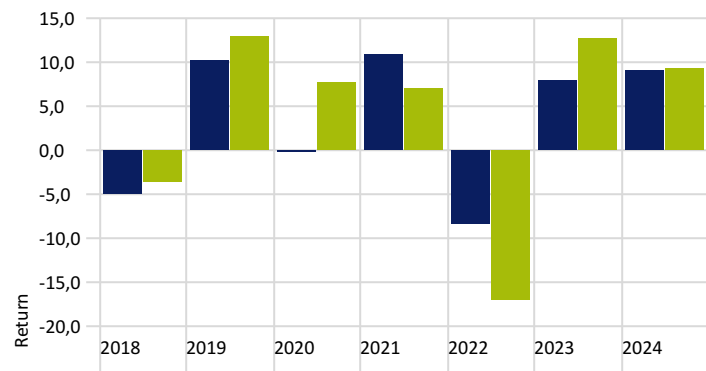
Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Weltportfolio 40 / 60	2,17	-1,23	0,20	0,69	4,79	13,70	29,99	42,40
Benchmark 40 / 60	2,60	0,54	-0,05	1,21	7,93	15,67	22,39	46,62

Erträge nach Kalenderjahr

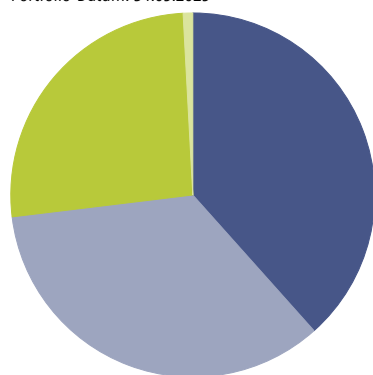


Aktuelle Allokation

	ISIN	Anteil
Dimensional Global ShtTerInvGrFI EURDist	IE00BFG1R445	30,66%
Dimensional Global Sht Fxd Inc EUR Dist	IE00B3QL0Y14	30,58%
Dimensional GI Cor Eq LC ESG Sc EUR D	IE00B8N2Z924	13,91%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist	IE00B6897102	8,28%
Dimensional European Value EUR Dist	IE00B3NHP925	6,36%
Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist	IE00B65J1M22	5,40%
Dimensional EM Cor Eq LC ESG Sc EUR A	IE00BLCGQT35	4,81%

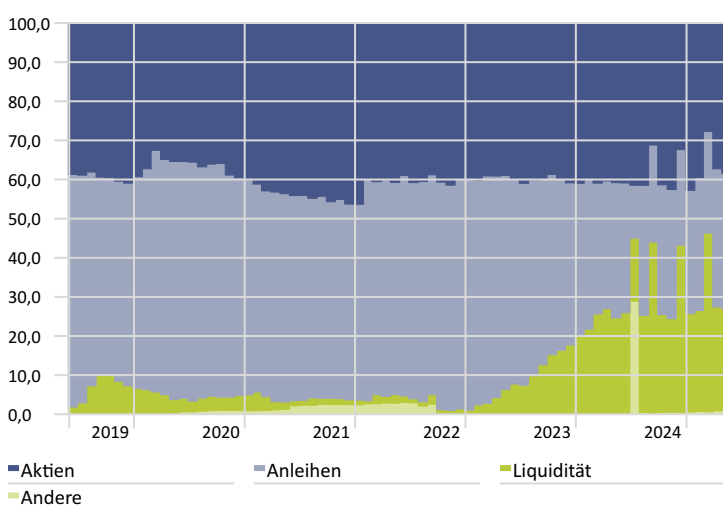
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
● Aktien	38,4
● Anleihen	34,7
● Liquidität	26,1
● Andere	0,9

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



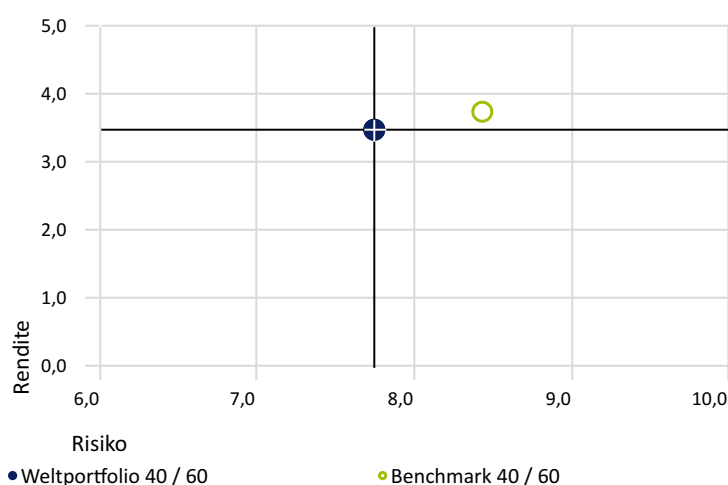
Statistische Daten

Zeitraum: 02.01.2015 bis 31.05.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,45%	3,74%
Standardabweichung	7,75%	8,44%
Max. Verlust	-17,24%	-20,08%
Korrelation	0,86	1,00
Sharpe Ratio	0,09	0,11

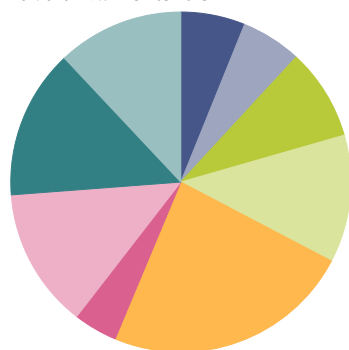
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: 02.01.2015 bis 31.05.2025



Aktien - Branchenverteilung

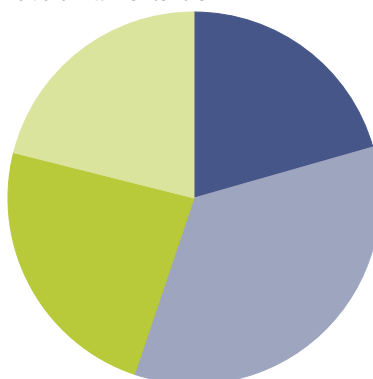
Portfolio-Datum: 31.05.2025



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

Renten - Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2025



	%
● AAA	20,6
● AA	34,6
● A	23,7
● BBB	21,1