

Weltportfolio Stabilität LC

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



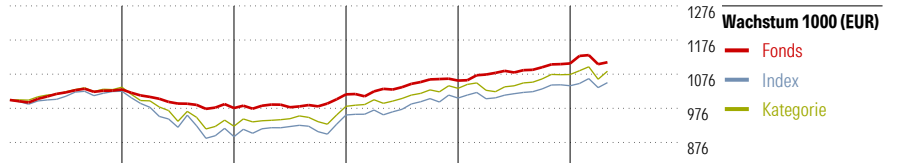
Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert in fest-beziehungsweise variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Derivate, Zertifikate sowie Wandel- und Optionsanleihen, in inländische, EU- und ausländische Anteile und Aktien an Investmentvermögen, deren Anlagebedingungen oder Satzung den §§ 192 bis 213 KAGB („Investmentanteile“)...

Risikokennzahlen

Alpha	0,47	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,36	Volatilität	2,67
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	3,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	3,07	-5,28	4,11	3,97	4,75	0,31	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92	Kategorie

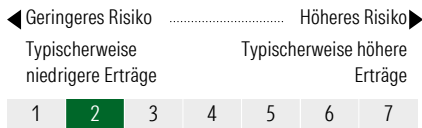
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,40	1,55	2,20
3 Monate	-1,39	-0,11	0,25
6 Monate	0,86	1,94	3,20
1 Jahr	2,70	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	4,09	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	1,94	1,17	2,00

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	12,77	15,48	18,48
5 Jahre	10,07	6,00	10,41
10 Jahre	9,05	22,08	24,23
Seit Auflage	25,61	-	-

KID SRI

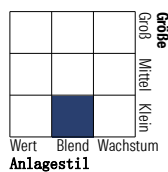


Quelle: Fondsgesellschaft

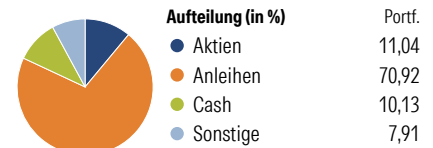
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Mainberg Special Situations...	-	12,24
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB...	-	9,71
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF...	-	9,57
Xtrackers Physical Gold ETC...	-	7,85
Amundi Core Eur Corporate Bd...	-	7,71
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR...	-	7,71
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	-	7,70
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	-	7,69
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI...	-	7,55
Stt Strt SPDR Blmbrg 0-3Yr EUR...	-	7,40
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,13

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,92
Rohstoffe	10,72
Konsumgüter zyklisch	4,46
Finanzdienstleistungen	4,06
Immobilien	1,69
Sensibel	73,97
Telekommunikation	9,40
Energie	-
Industriewerte	40,71
Technologie	23,87
Defensiv	5,11
Konsumgüter nicht zyklisch	0,53
Gesundheitswesen	4,58
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	20,23
USA	20,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	79,77
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	77,17
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,60
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	NFS Capital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,97%
Adresse	Industriering 10, 9491 Ruggell	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (11 Jul 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000DWSOPC1	Fondsvolumen (Mio.)	8,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWSOPC		
Email	leben.service@hdi.de				