

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 Sustainability Rating™



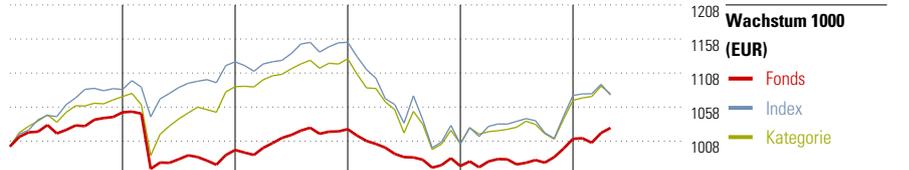
Anlageziel

"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	0,17	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,28	Volatilität	2,60
Information Ratio	0,45		
Tracking Error	4,85		

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	5,02	-5,27	3,07	-5,28	4,11	1,59	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

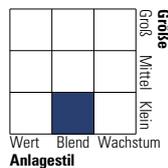


Quelle: Fondsgesellschaft

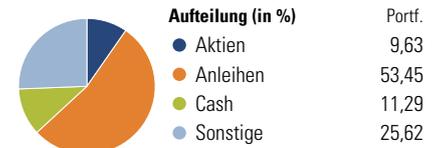
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Ennismore European Smaller...	—	14,99
Mainberg Special Situations...	—	10,27
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	10,03
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	9,46
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB...	—	9,45
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	9,44
iShares € Ultrashort Bond ETF...	—	9,24
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	8,47
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp...	—	8,43
iShares € Aggt Bond ESG ETF...	—	3,01
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,80

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	13,41
Rohstoffe	0,19
Konsumgüter zyklisch	4,92
Finanzdienstleistungen	5,52
Immobilien	2,77
Sensibel	73,67
Telekommunikation	1,33
Energie	-
Industriewerte	48,49
Technologie	23,86
Defensiv	12,92
Konsumgüter nicht zyklisch	0,47
Gesundheitswesen	5,57
Versorger	6,88

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
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	1,49%
Adresse	Industriering 10, 9491 Ruggell	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Okt 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE00DWS0PC1	Fondsvolumen (Mio.)	8,27 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS0PC		
Email	leben.service@hdi.de				