

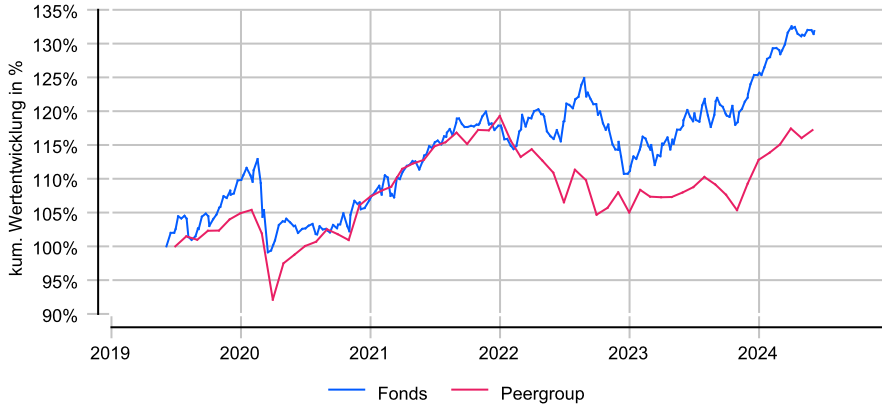
Weltportfolio Dynamik

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Partizipation an den internationalen Finanzmärkten durch Nutzung unterschiedlicher zulässiger Finanzinstrumente eines gemischten Sondervermögens. Die Investitionsquote in offenen Immobilienfonds wird auf 49% beschränkt

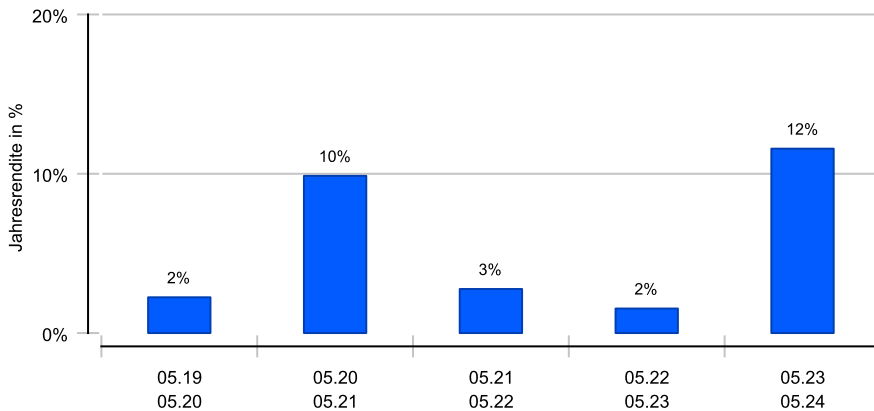
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.06.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

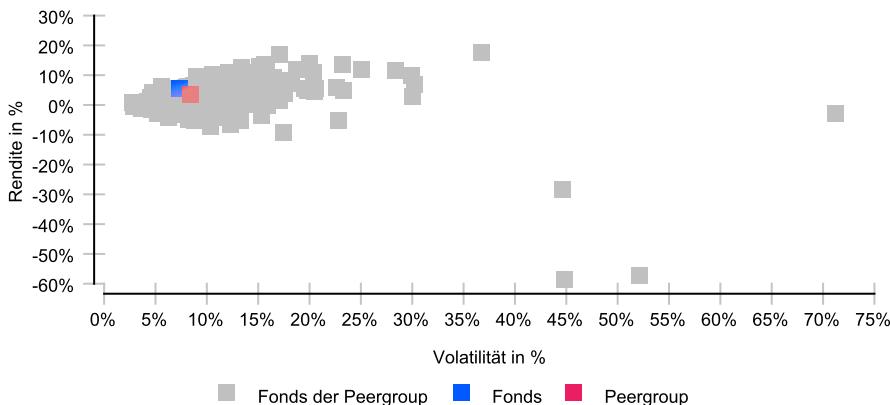


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (04.08.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	DE000DWS0PD9 / DWS0PD
Währung	EUR
Mindestanlage	500,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Manager	NFS Capital AG
Verwahrstelle	State Street Bank International
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	15.10.2007
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	2

Preise (05.06.2024)

Kurs / Vortag	196,05 EUR / 195,67 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,38 EUR / +0,19 %
Gesamtvol.	31,50 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Pauschalgebühren	1,60 %
Performance Fee ²	15,00 %

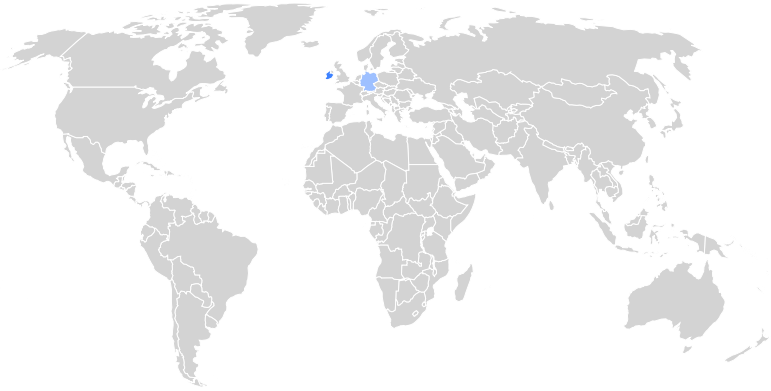
KVG

Name	Hauk & Aufhäuser Fund Services S.A.
Telefon	+352 / 451314 500
URL	www.hauk-aufhaeuser.com/fonds
EMAIL	Info-HAFS@hal-privatbank.com

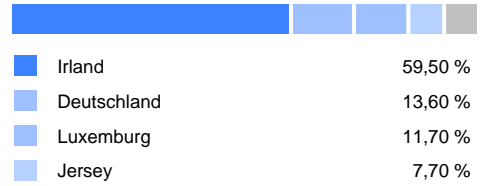
¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

² der Wertentwicklung über 3-M-Euribor p.a. in Euro plus 350 Basispunkte, High Water Mark, gedeckelt auf 4% des durchschnittlichen Werts des Fonds

Weltportfolio Dynamik



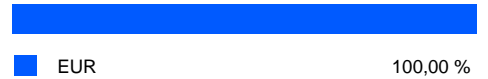
Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	O
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.05.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	11,57 %	13,29 %	16,42 %	30,78 %	98,89 %
Ø Peergroup	8,54 %	5,69 %	3,91 %	19,70 %	63,66 %
Performance p.a.	11,57 %	6,44 %	5,20 %	5,51 %	4,21 %
Ø Peergroup	8,54 %	2,80 %	1,29 %	3,66 %	3,00 %
Volatilität	6,67 %	7,48 %	6,91 %	7,33 %	11,56 %
Ø Peergroup	6,35 %	8,10 %	7,40 %	8,39 %	7,29 %
Sharpe Ratio	+1,16	+0,50	+0,52	+0,65	+0,31
Ø Peergroup	+0,74	+0,01	neg.	+0,35	+0,32
max. Drawdown	-3,75 %	-10,31 %	-10,31 %	-10,31 %	-44,49 %
Ø Peergroup	-4,46 %	-5,98 %	-12,25 %	-12,60 %	-23,90 %
Längste Verlustphase	3 Mon	15 Mon	15 Mon	15 Mon	64 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	16 Mon	29 Mon	29 Mon	37 Mon

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.