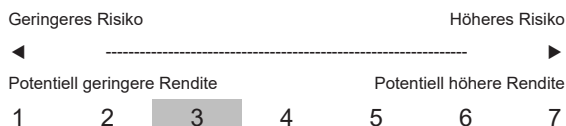


Weltportfolio Dynamik

Daten und Fakten

Fondsname	Weltportfolio Dynamik
WKN	DWS0PD
ISIN	DE000DWS0PD9
Anteilsklasse	LC
KVG	Hauck A. Fund Services S.A.
Verwahrstelle	Hauck A. Lampe Privatbank AG
Anlageberater	NFS Capital AG
Fondsmanager	Johannes Käsbauer
Fondstyp	Mischfonds flexibel Welt
Fondsvolumen	50,06 Mio. Euro
Auflagedatum	15.10.2007
Geschäftsjahr	30.09.
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestanlage	250 Euro, Sparplan 25 Euro
Kostenpauschale	1,60 % p.a. (zzgl. Performance Fee)
Teilfreistellung	30%
Kapitalbeteiligungsquote	mind. 51%

Risiko- und Ertragsprofil



Anlagestrategie

Das Weltportfolio Dynamik bietet eine komplette Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren mit einer breiten Mischung aus mehreren Anlageklassen. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien-, Renten-, Wandelanleihen ETFs und Edelmetall ETCs. Die Mindestaktienquote beträgt 51%. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Nicht jeder Anleger möchte selbst eine Auswahl von einzelnen ETFs zusammenstellen, laufend beobachten und gegebenenfalls regelmäßig umschichten. Das Weltportfolio Dynamik bieten durch die Investition in einen Fonds den Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio, welches das Risiko auf mehrere Anlageklassen selbständig verteilt. Der Fonds orientiert sich bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Top 10 Positionen

1	UBS Core MSCI World UCITS ETF	12,00%
2	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	10,40%
3	Amundi Core MSCI World V UCITS ETF	9,96%
4	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9,92%
5	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF	7,09%
6	Amundi Core Stoxx Europe 600 ETF	6,50%
7	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	6,42%
8	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	6,19%
9	EUWAX Gold II	5,11%
10	Xetra-Gold	5,04%

Wertentwicklung

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,24%	9,82%	-9,93%	23,06%	-2,73%	10,11%	-6,51%	14,09%	13,82%	10,22%	6,16%



Weltportfolio Dynamik

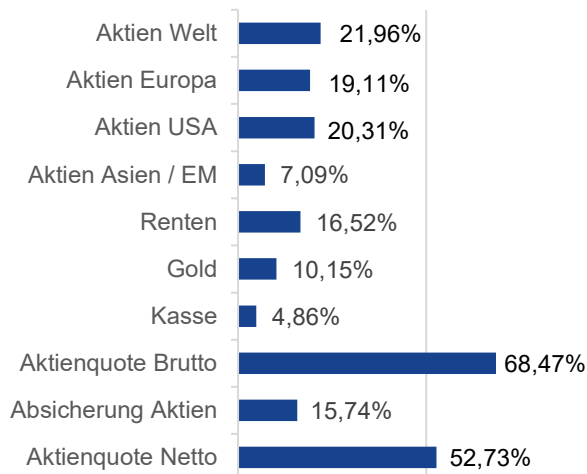
Werbematerial

31.05.2026

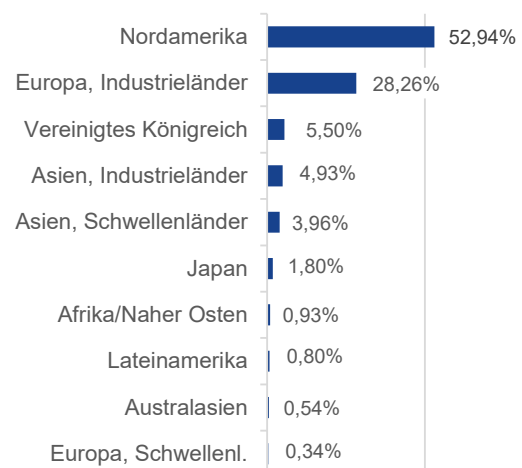
Erfolgsrechnung*

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	2,62%	2,12%	6,77%	6,16%	12,85%	41,69%	47,85%	92,74%	148,75%

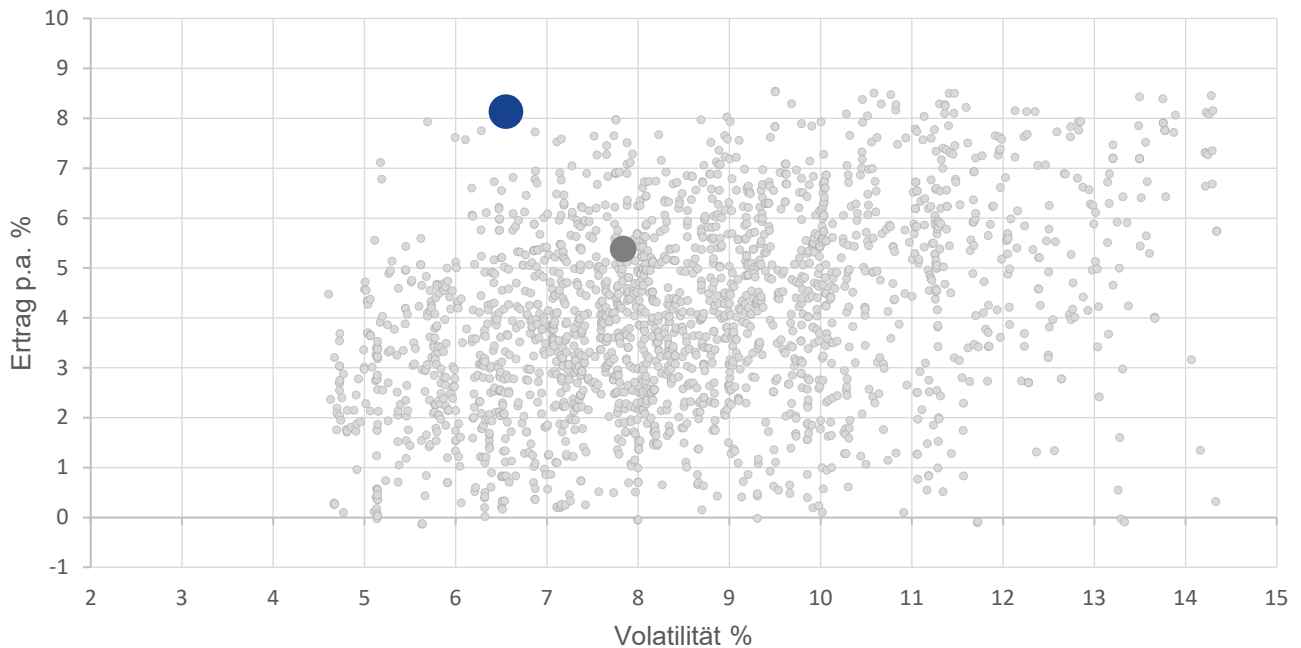
Asset Allocation



Länderallokation



Risiko- Ertragsdiagramm 5 Jahre



● Weltportfolio Dynamik ● Morningstar Kategorie Ø ● Mischfonds EUR flexibel - Global

Weltportfolio Dynamik

Werbematerial

31.05.2026

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519
E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. dem jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr