

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Benchmark:	50% MSCI World ETF / 50% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 4,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	0,75% p.a. zzgl. MwSt.
Performance Fee:	10% mit High Water Mark
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Mindestanlage:	30.000 EUR Einmalanlage

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 verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten Wertpapierdepots nach den Strategievorgaben des jeweiligen Advisors gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

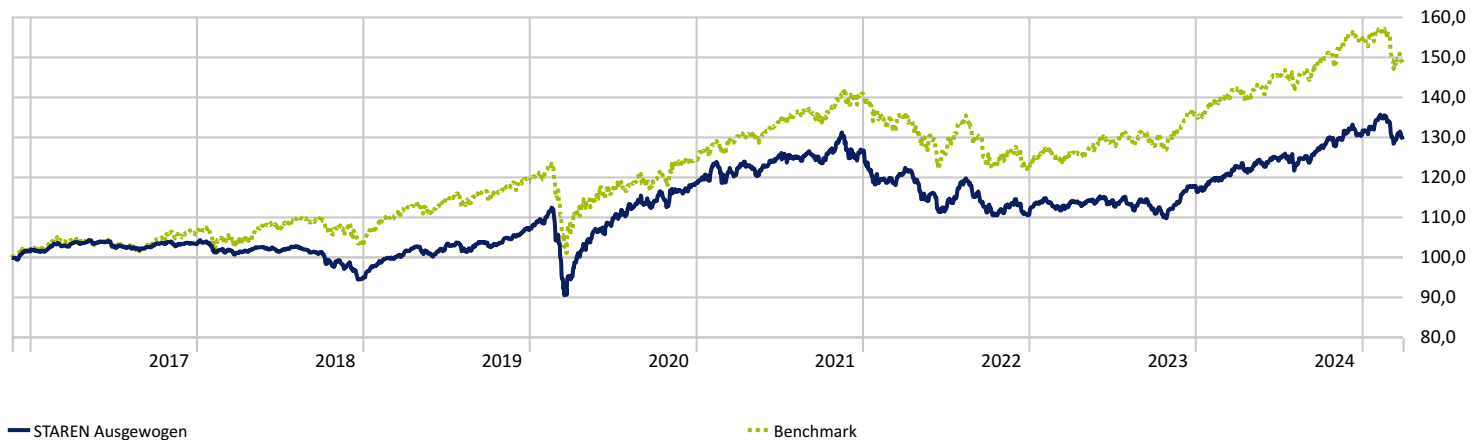
Bei der Strategie STAREN Ausgewogen handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Fondsdepot. Anlageziel ist eine langfristig angemessene Wertentwicklung bei moderatem Schwankungsrisiko. Es werden primär Fonds berücksichtigt, die in globale Aktien – und Rentenmärkte investieren, sowie eine ausgewogene Mischfondsstruktur haben. In diesem Zusammenhang kann die Aktienquote bis zu 60% betragen. Durch die effiziente Verteilung verschiedener Anlagestrategien wird die Korrelation klein gehalten. Die Strategie eignet sich für einen langfristig orientierten Anleger, der unter Berücksichtigung des moderaten Anlagerisikos eine angemessene Rendite erwartet. Es wird eine Mindestanlagedauer von 6 Jahren empfohlen.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 23.11.2016 bis 31.03.2025



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN Ausgewogen	-3,31%	-0,91%	1,98%	-0,91%	5,45%	13,99%	29,44%
Benchmark	-4,32%	-3,45%	-0,12%	-3,45%	4,34%	17,73%	48,39%

Strategieberater

Die im Jahre 2000 gegründete STAREN Beratungsgesellschaft mbH ist als Versicherungs- und Finanzmakler registriert und berät seine Kunden ganzheitlich zur Altersvorsorge, Wertpapieren und Anlagestrategien mit dem Ziel, den Vermögenswert inflationsbereinigt zu erhalten.

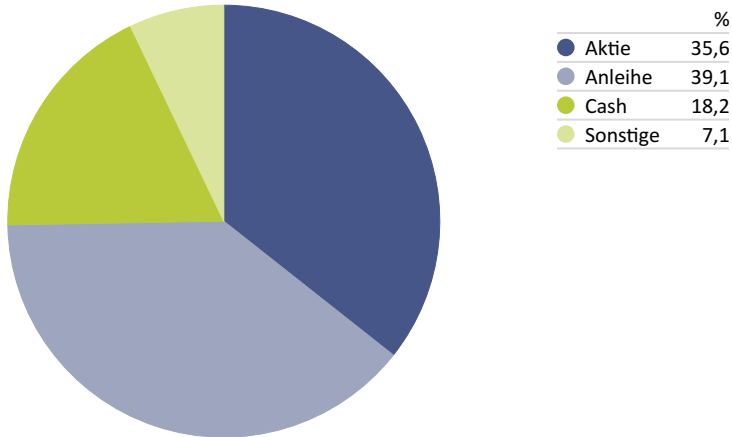
Berater der Strategien: Harry Odenthal ist ausgebildete Betriebswirt EA, Investmentspezialist und Portfoliomanager und hat 2003 als Gewerbetreibender Finanzmakler nach §34c GewO und Versicherungsmakler §34d Abs.1 GewO 2 bei der Firma STAREN begonnen. Bevor er sich als Finanzmakler selbständig machte, war er angestellter Vermögensverwalter und Fondsberater bei portfolio concept GmbH in Köln. Seit 2018 ist Harry Odenthal Geschäftsführender Gesellschafter der STAREN Beratungsgesellschaft mbH und verantwortlich für die Bereiche Anlageberatung und Vermögensverwaltungs-Advisory, unter dem Haftungsdach von NFS Financial Service.

Aktuelle Allokation - Top 10

	Anteil
PIMCO GIS Income E USD Inc	12,98%
Franklin Gulf Wealth Bond A(Mdis) USD	11,67%
DC Value Global Balanced PT	11,41%
M&W Privat	11,05%
JPM Global Dividend A (div) EUR	10,05%
Mainberg Special Situations Fund HI R	9,47%
Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Dis	8,80%
MS INVF Global Opportunity A	8,29%
Fidelity Global Technology A-Acc-EUR	7,81%
STAREN ÖkoStars I	5,86%

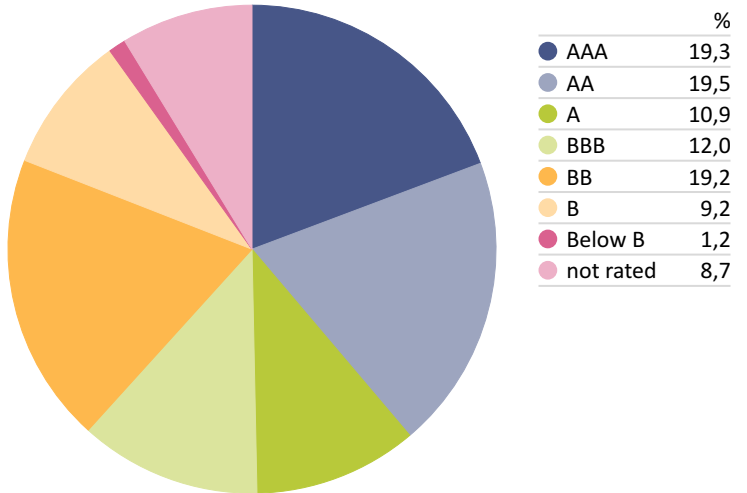
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025



Anleihen Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2025



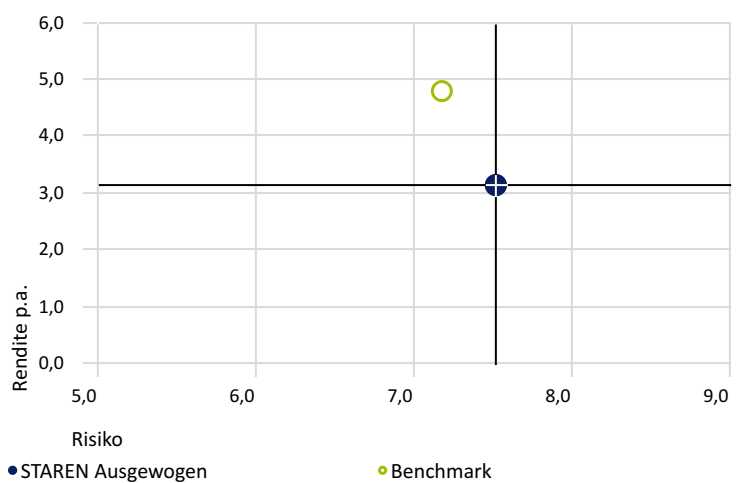
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2016 bis 31.03.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	3,15%	4,79%
Standardabweichung	7,52%	7,19%
Max. Verlust	-12,92%	-13,57%
Treynor Ratio	1,00	2,68
Sharpe Ratio	0,10	0,27
Korrelation	0,96	1,00

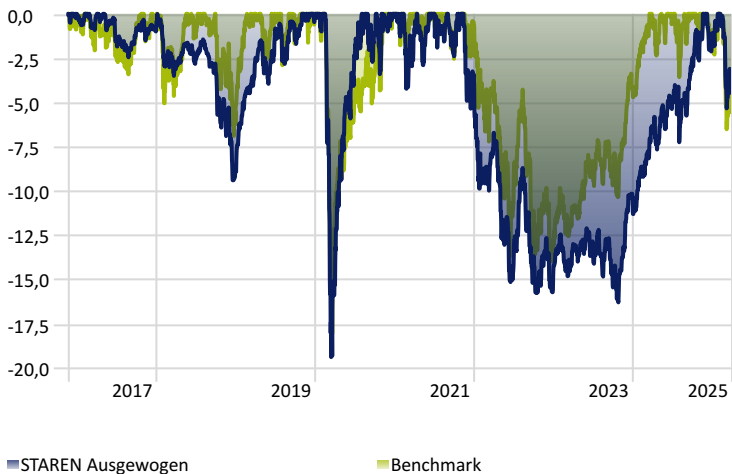
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2016 bis 31.03.2025



Drawdown

Zeitraum: 23.11.2016 bis 31.03.2025



Verteilung Aktienpositionen nach Regionen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

