

Daten und Fakten

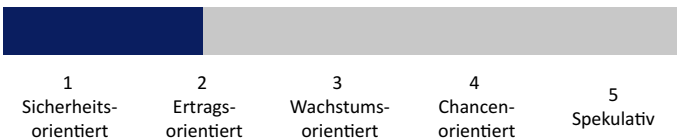
Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Benchmark:	100% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 2,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	0,50% p.a. zzgl. MwSt.
Performance Fee:	10% mit High Water Mark
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Mindestanlagesumme:	30.000 EUR Einmalanlage

Vermögensverwalter

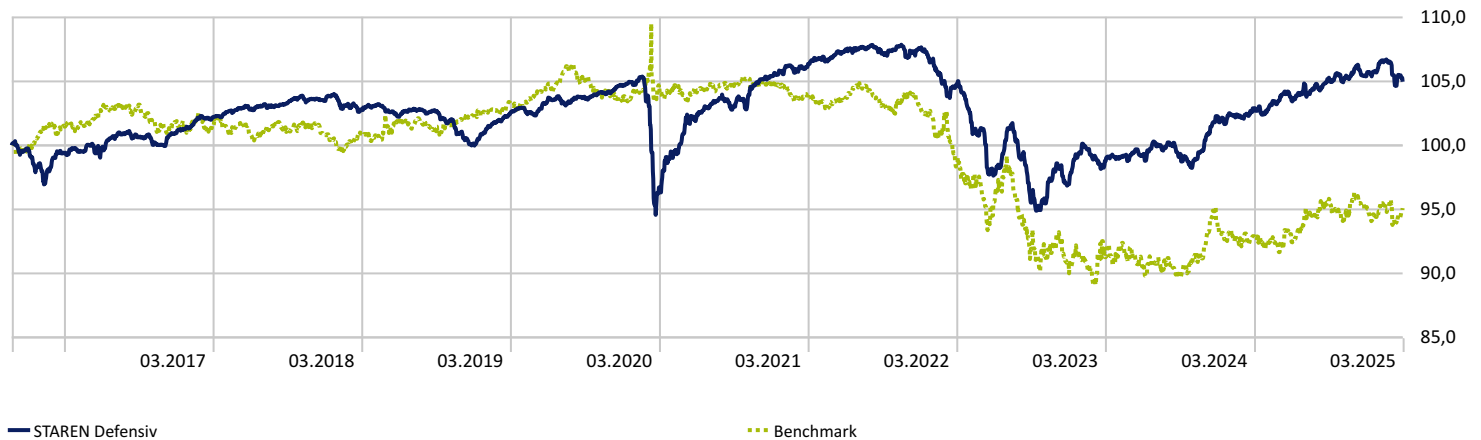
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten Wertpapierdepots nach den Strategievorgaben des jeweiligen Advisors gemäß den festgelegten Kriterien.

Anlageziel und Strategie

Bei der Strategie STAREN Defensiv handelt es sich um ein aktiv verwaltes Fondsdepot. Anlageziel ist der Kapitalerhalt und ein langfristig kontinuierlicher Wertzuwachs. Es werden primär Fonds berücksichtigt, die eine moderate Mischfondsstruktur haben oder/und einen Absolut-Return-Strategie verfolgen. In diesem Zusammenhang kann die Aktienquote bis zu 25% betragen. Durch die effiziente Verteilung verschiedener Anlagestrategien wird die Korrelation klein gehalten. Das breit diversifizierte Portfolio eignet sich für einen langfristig orientierten Anleger, der eine etwas höhere Rendite als im Festgeld erwartet und temporär auftretende geringe Kursschwankungen akzeptiert. Es wird eine Mindestanlagedauer von 3 Jahren empfohlen.

Risikoklasse

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 25.11.2015 bis 31.03.2025


Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN Defensiv	-1,41%	-0,41%	-0,20%	-0,41%	2,01%	6,24%	4,95%
Benchmark	-0,68%	0,12%	-0,41%	0,12%	2,35%	4,19%	-4,89%

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.

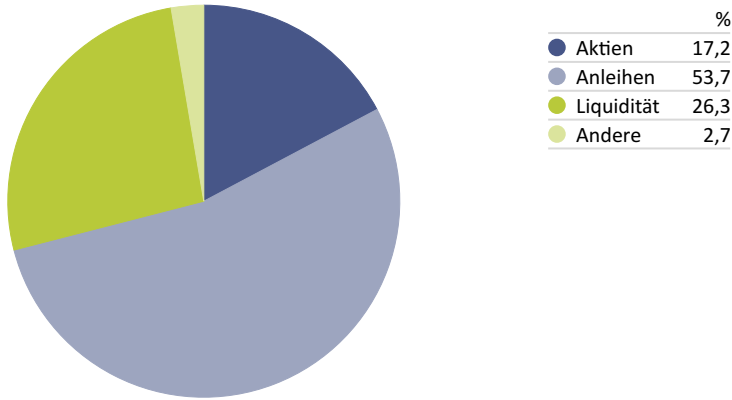
Berater der Strategien: Harry Odenthal ist ausgebildete Betriebswirt EA, Investmentspezialist und Portfoliomanager und hat 2003 als Gewerbetreibender Finanzmakler nach §34c GewO und Versicherungsmakler §34d Abs.1 GewO 2 bei der Firma STAREN begonnen. Bevor er sich als Finanzmakler selbständig machte, 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
Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR	19,91%
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	14,58%
Nordea 1 - European Covered Bond AP EUR	12,24%
FU Fonds Bonds Monthly Income P	9,97%
LF - Sustainable Yield Opp. R	9,49%
FAM Prämienstrategie Seed R	9,33%
SQUAD – MAKRO N	8,24%
Acatís Value Event Fonds C	6,32%
Paladin One R	3,85%
STAREN ÖkoStars I	3,27%

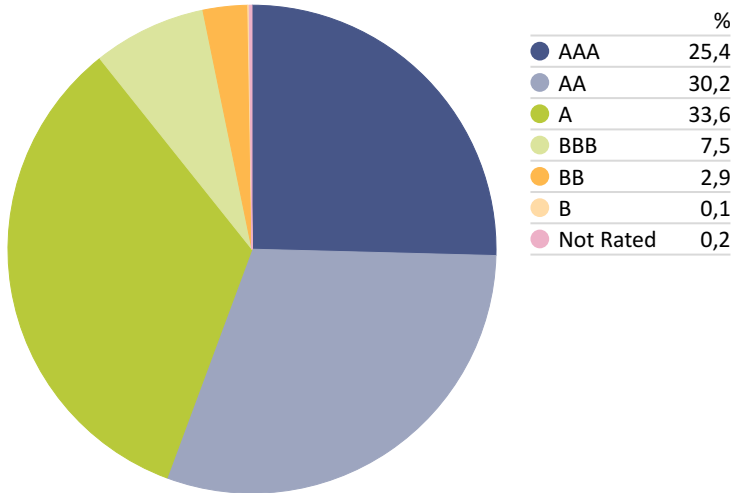
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.03.2025



Anleihen Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2025



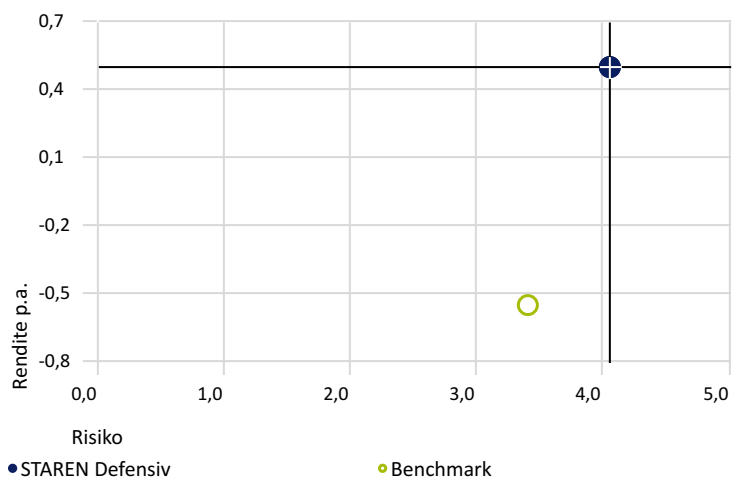
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2015 bis 31.03.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	0,50%	-0,55%
Standardabweichung	4,06%	3,41%
Max. Verlust	-11,30%	-15,53%
Treynor Ratio	-1,35	-2,41
Sharpe Ratio	-0,17	-0,33
Korrelation	0,88	1,00

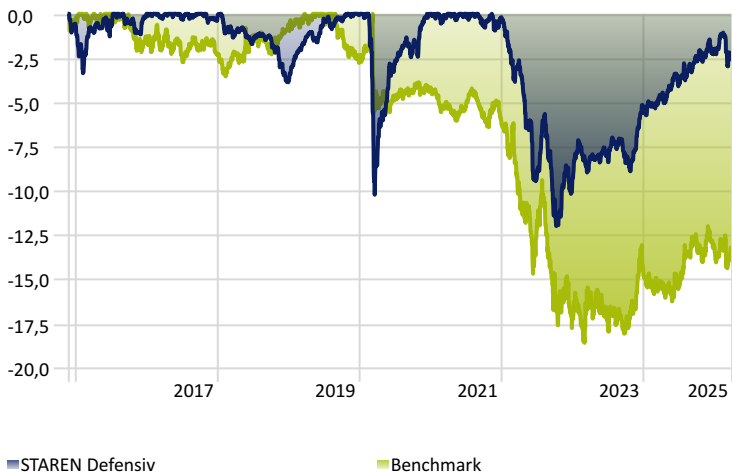
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2015 bis 31.03.2025



Drawdown

Zeitraum: 25.11.2015 bis 31.03.2025



Verteilung nach Restlaufzeit

Portfolio-Datum: 31.03.2025

