

**Daten und Fakten**

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung
Benchmark:	100% MSCI World ETF
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 4,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	1,75% p.a. zzgl. MwSt.
Performance Fee:	10% mit High Water Mark
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Empfohlene Mindestanlage:	50.000 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 – ÖkoStar handelt es sich um ein global diversifiziertes Aktienportfolio. Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Es wird global in Unternehmen investiert, die in folgenden Bereichen führend sind: Nachhaltiger, ökologischer Lebensmittelanbau und Verarbeitung - Regenerative Energiegewinnung – Umwelttechnik - Wasserversorgung - / Reinigung - /Aufbereitung - Umweltfreundliche Abfallentsorgung und Recyclingmethoden - Diagnostik und Bioanalytik. Die Strategie eignet sich für einen langfristig orientierten Anleger mit dem Focus auf höhere Renditen unter Berücksichtigung des erhöhten Aktienmarktrisikos. Es wird eine Mindestanlagedauer von 10 Jahren empfohlen.

**Risikoklasse**

**Wertentwicklung - grafisch**

Zeitraum: 15.11.2017 bis 31.03.2025


**Wertentwicklung**

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN Ökostar	-3,70%	-6,21%	-7,17%	-6,21%	-11,19%	-19,54%	52,11%
Benchmark	-8,11%	-6,37%	0,39%	-6,37%	6,75%	32,78%	103,36%

**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.

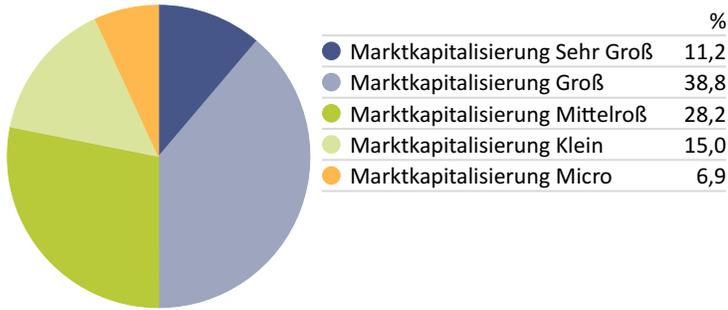
Berater der Strategien: Harry Odenthal ist ausgebildete Betriebswirt EA, Investmentspezialist und Portfoliomanager und hat 2003 als Gewerbetreibender Finanzmakler nach §34c GewO und Versicherungsmakler §34d Abs.1 GewO 2 bei der Firma STAREN begonnen. Bevor er sich als Finanzmakler selbständig machte, 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
American Water Works Co Inc	6,35%
Waste Management Inc	5,98%
Tomra Systems ASA	5,89%
Secunet Security Networks AG	5,82%
Geberit AG	5,72%
Ecolab Inc	5,56%
NextEra Energy Inc	5,51%
UnitedHealth Group Inc	5,44%
Tesla Inc	5,20%
Halma PLC	5,17%

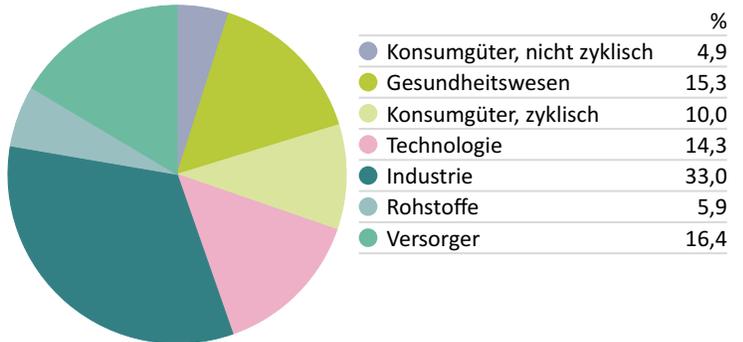
### Gewichtung Marktkapitalisierungen

Portfolio-Datum: 31.03.2025



### Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.03.2025



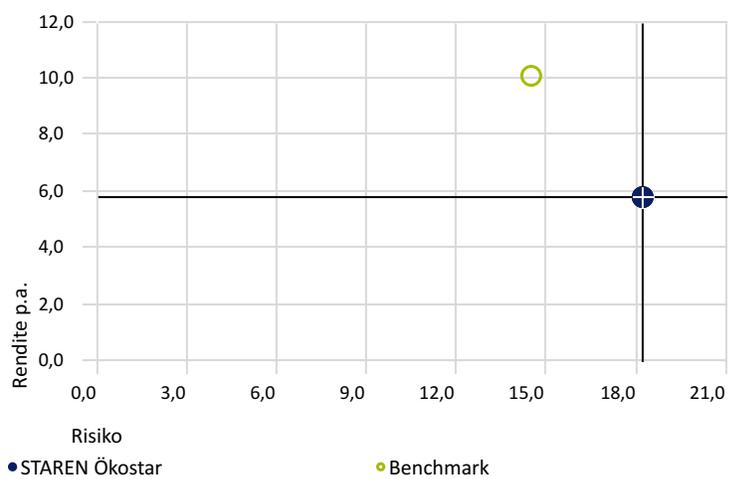
### Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2017 bis 31.03.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,81%	10,07%
Standardabweichung	18,21%	14,50%
Max. Verlust	-38,94%	-19,68%
Treynor Ratio	1,82	6,15
Sharpe Ratio	0,16	0,40
Korrelation	0,84	1,00

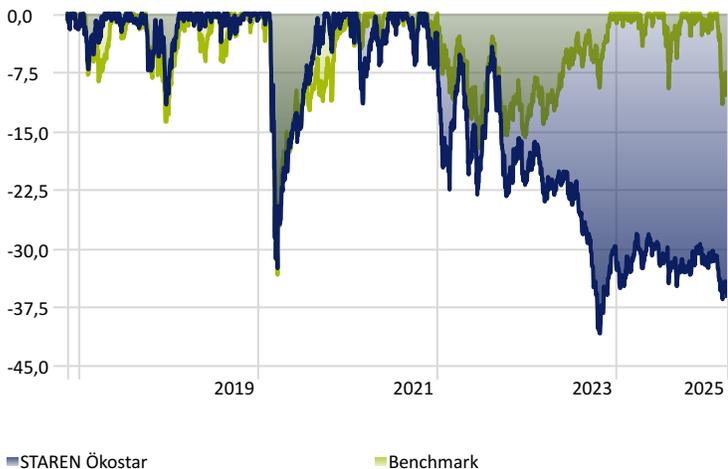
### Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2017 bis 31.03.2025



### Drawdown

Zeitraum: 15.11.2017 bis 31.03.2025



### Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 31.03.2025

