

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

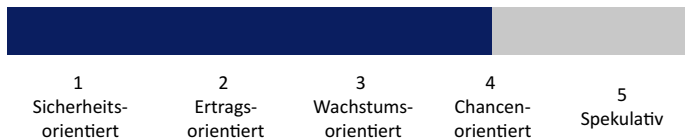
Vermögensverwalter

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

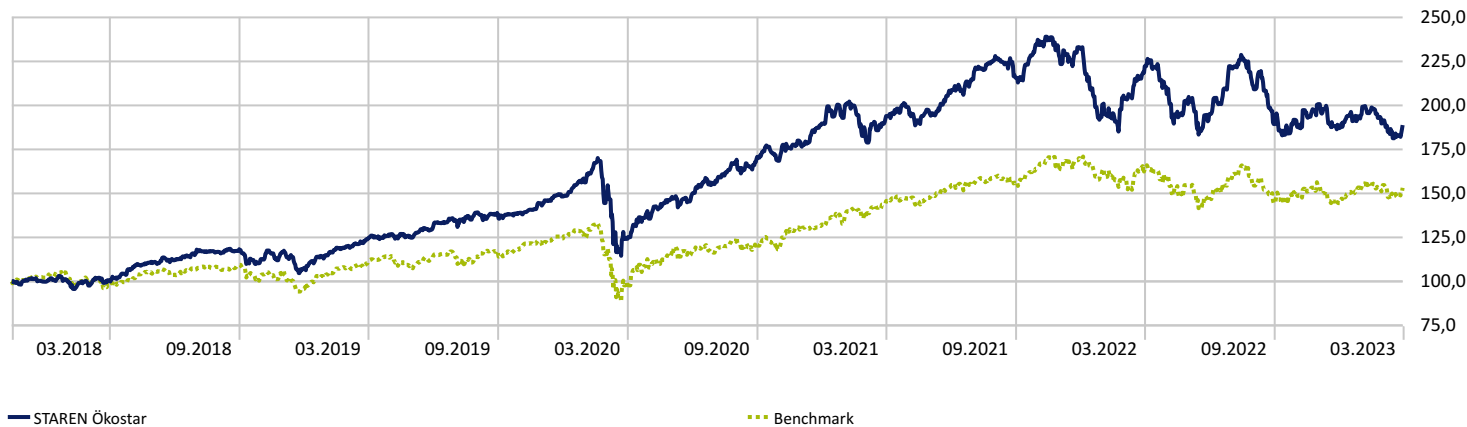
Bei der Strategie – ÖkoStar handelt es sich um ein global diversifiziertes Aktienportfolio. Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Es wird global in Unternehmen investiert, die in folgenden Bereichen führend sind: Nachhaltiger, 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 31.03.2023



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN Ökostar	-2,12%	0,92%	-0,30%	0,92%	-13,58%	-1,86%	88,69%
Benchmark	0,65%	5,99%	6,07%	5,99%	-5,67%	6,15%	53,16%

Kommentar des Managements

Die deutschen bzw. europäischen Aktienmärkte sowie die US-Technologieunternehmen (NASDAQ) konnten im 1. Quartal mit einem Plus von gut 12% bzw. 20% ein Teil der Kursverluste vom letzten Jahr wieder wett machen. Im Durchschnitt bewegten sich die globalen Aktienmärkte in den ersten drei Monaten in einer Bandbreite zwischen 0 und plus 6%. Die Kurse der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen haben sich in den letzten 3 Monaten kaum bewegt und verharren weiter bei einem Nominalzins von gut 2,3% p.a. Somit bleibt die Realverzinsung, aufgrund der aktuellen Inflation von 7,5%, weiter negativ und unterstützt somit den positiven Kurstrend der meisten Aktienmärkte.

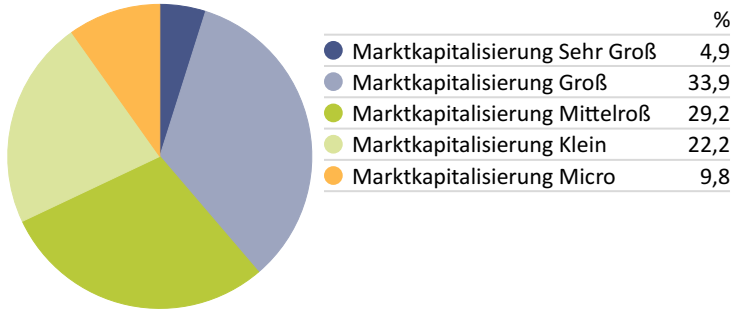
Die ÖkoStars bewegten sich im Kontext der globalen Aktienmärkte und beendeten das 1. Quartal mit einem Plus von 0,9%. Hauptgewinner waren CHIPOTLE MEXICAN GRILL mit plus 20% gefolgt vom MEYER BURGER mit plus 18%. Schlechtesten Wert war mit minus 16%, ENCAVIS.

Portfolioanpassung: Keine Transaktionen

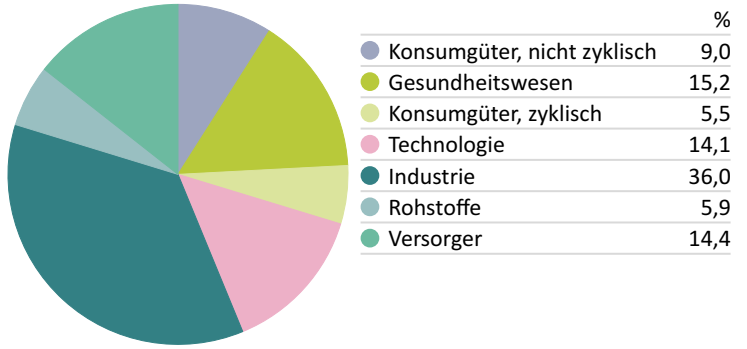
Aktuelle Allokation - Top 10

	Anteil
Geberit AG	5,94%
Vestas Wind Systems A/S	5,84%
Ecolab Inc	5,56%
Halma PLC	5,35%
Meyer Burger Technology AG	5,34%
Chipotle Mexican Grill Inc	5,25%
Waste Management Inc	4,91%
Eurofins Scientific SE	4,90%
American Water Works Co Inc	4,85%
Addus HomeCare Corp	4,84%

Gewichtung Marktkapitalisierungen



Aktien - Branchenverteilung



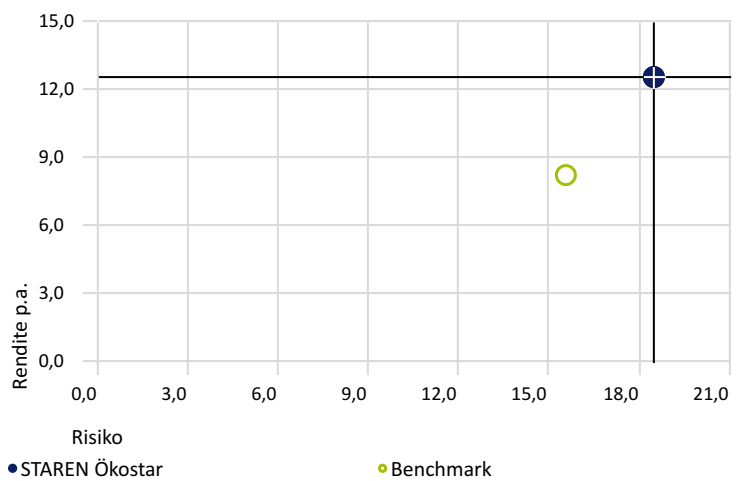
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2017 bis 31.03.2023

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	12,53%	8,19%
Standardabweichung	18,49%	15,57%
Max. Verlust	-20,19%	-19,68%
Treynor Ratio	9,15	4,90
Sharpe Ratio	0,49	0,32
Korrelation	0,88	1,00

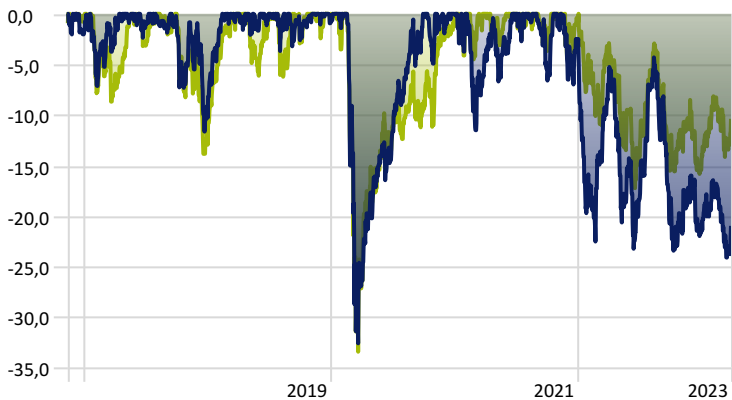
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2017 bis 31.03.2023



Drawdown

Zeitraum: 15.11.2017 bis 31.03.2023



■ STAREN Ökostar ■ Benchmark

Verteilung nach Regionen

