# STAREN Ausgewogen

NFS Hamburger Vermögen

Portfolio-Datum: 30.09.2026

## 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 4,76% inkl. MwSt. |
| Laufende Gebühr: | Bis zu 0,89% p.a. inkl. MwSt. |
| Performance Fee: | 10% mit High Water Mark |
| Depotbank: | DAB (BNP Paribas S.A.) |
| Mindestanlagesumme: | 30.000 EUR Einmalanlage |

## Risikoklasse



1 Sicherheits-orientiert | 2 Ertrags-orientiert | 3 Wachstums-orientiert | 4 Chancen-orientiert | 5 Spekulativ

**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 verwaltendes 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.

## Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 23.11.2016 bis 30.09.2026




## Wertentwicklung

| | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 1 Jahr | 2 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAREN Ausgewogen | -1,39% | 1,41% | 4,26% | 4,43% | 8,94% | 17,10% | 48,64% |
| Benchmark | 0,11% | -0,16% | 9,44% | 7,02% | 9,59% | 16,63% | 73,26% |

## 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 |
|---|---|
| Lazard Nordic High Yield Bd A Dist EUR | 12,45% |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 11,54% |
| M&W Privat | 10,59% |
| DC Value Global Dynamic | 9,77% |
| Fidelity Global Technology A-Acc-EUR | 9,76% |
| Mainberg Special Situations Fund HI R | 9,57% |
| Vontobel Credit Opps AH Hdg EUR Dis | 9,42% |
| Franklin Gulf Wealth Bond A(Mdis) USD | 8,93% |
| Hard Value Fund R | 8,33% |
| STAREN Global FutureStars I | 7,79% |



Quelle: Morningstar Direct

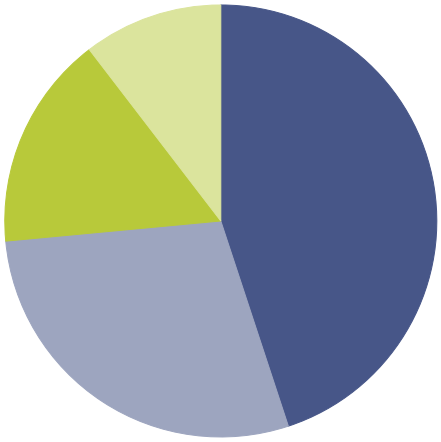
# STAREN Ausgewogen

NFS Hamburger Vermögen

Portfolio-Datum: 30.09.2026

## Gewichtung Anlageklassen

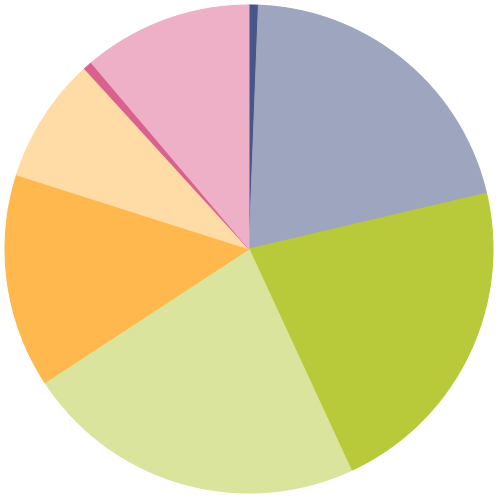
Portfolio-Datum: 30.09.2026



| | % |
|---|---|
| Aktie | 44,9 |
| Anleihe | 28,6 |
| Cash | 16,1 |
| Sonstige | 10,4 |

## Anleihen Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2026



| | % |
|---|---|
| AAA | 0,6 |
| AA | 20,7 |
| A | 21,8 |
| BBB | 22,7 |
| BB | 14,1 |
| B | 8,3 |
| Below B | 0,6 |
| not rated | 11,2 |

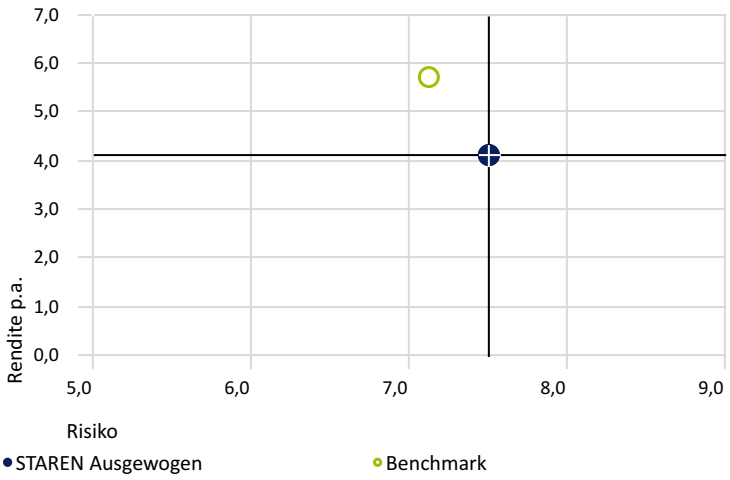
## Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2016 bis 30.09.2026

| | Strategie | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite p.a. | 4,11% | 5,69% |
| Standardabweichung | 7,52% | 7,14% |
| Max. Verlust | -12,92% | -13,57% |
| Treynor Ratio | 2,18 | 3,82 |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,38 |
| Korrelation | 0,94 | 1,00 |

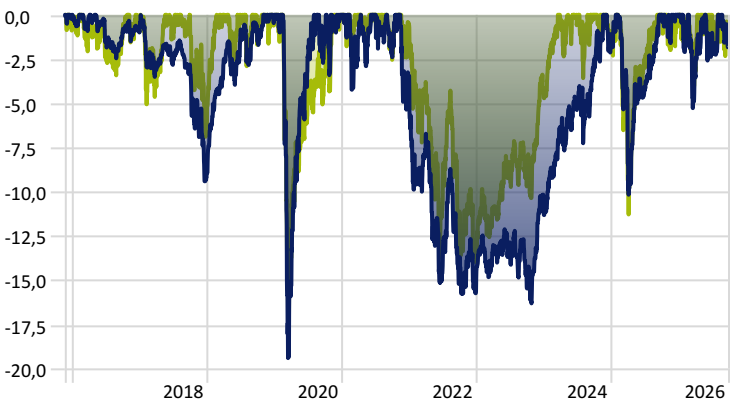
## Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2016 bis 30.09.2026



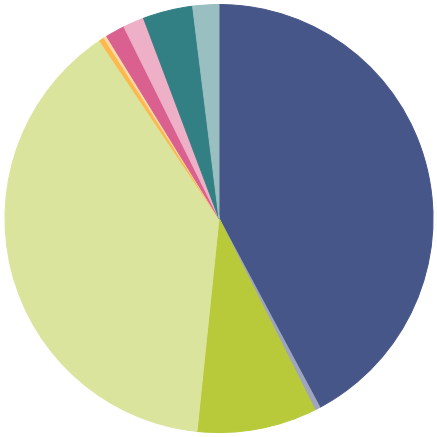

## Drawdown

Zeitraum: 23.11.2016 bis 30.09.2026




## Verteilung Aktienpositionen nach Regionen

Portfolio-Datum: 30.09.2026



| | % |
|---|---|
| North America | 42,2 |
| Latin America | 0,4 |
| United Kingdom | 9,0 |
| Europe dev | 39,0 |
| Europe emrg | 0,4 |
| Africa/Middle East | 0,2 |
| Australasia | 1,5 |
| Japan | 1,6 |
| Asia dev | 3,8 |
| Asia emrg | 2,0 |



Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. In der Performance ist bereits die laufende Gebühr von 0,75% p.a. berücksichtigt.

Quelle: Morningstar Direct