STAREN Defensiv

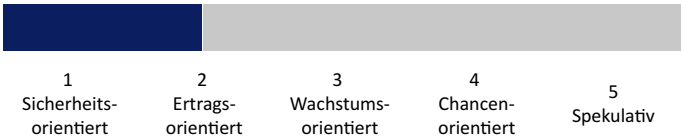
NFS Hamburger Vermögen

Portfolio-Datum: 30.09.2026

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Defensiv
Anlagekategorie:	Fonds-Vermögensverwaltung
Benchmark:	100% REXP
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 2,38% inkl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 0,60% p.a. inkl. MwSt.
Performance Fee:	10% mit High Water Mark
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Mindestanlagesumme:	30.000 EUR Einmalanlage

Risikoklasse



Vermögensverwalter

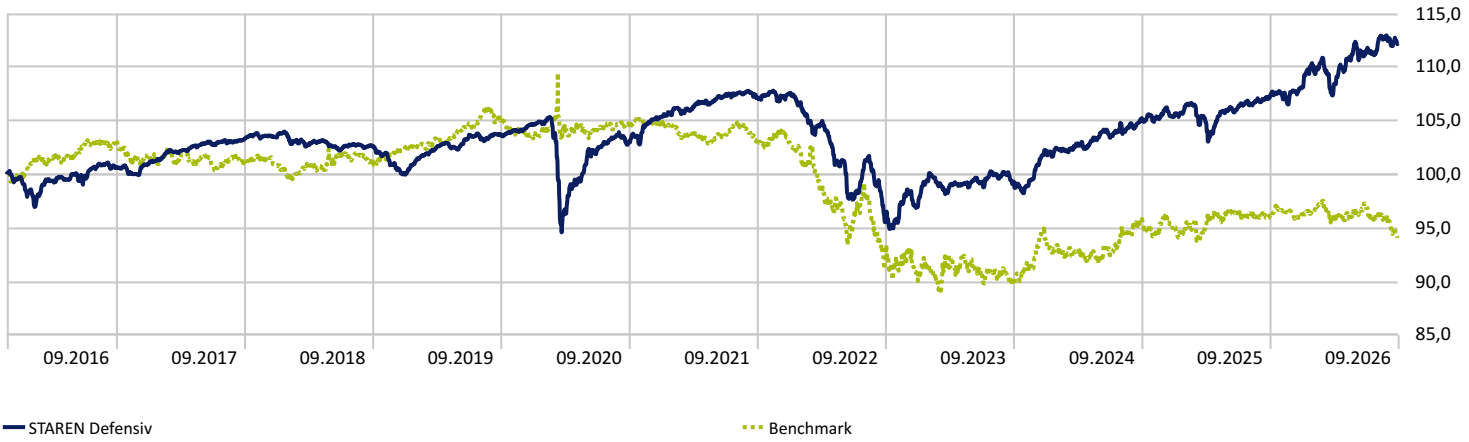
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten 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 verwaltendes 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.

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 25.11.2015 bis 30.09.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN Defensiv	-0,51%	0,89%	4,14%	3,86%	4,75%	6,73%	12,24%
Benchmark	-1,96%	-3,03%	-1,60%	-2,03%	-1,90%	-1,22%	-5,67%

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
DWS Floating Rate Notes IC	19,89%
nordIX European Consumer Credit Fonds C	15,11%
Pareto Nordic Cross Credit A EUR	11,93%
FU Fonds Bonds Monthly Income I	9,84%
LAIQON - Sustainable Yield Opp. I	9,63%
SQUAD – MAKRO I	9,15%
DJE Gold & Stabilitätsfonds XP	7,90%
Weltportfolio Dynamik TFC	5,00%
STAREN Global FutureStars I	4,94%
DNB Fund Technology C1 EUR Acc	4,64%

Quelle: Morningstar Direct

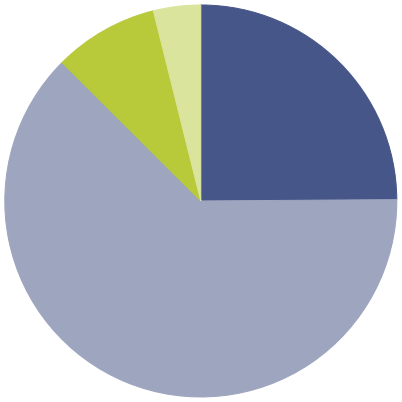
STAREN Defensiv

NFS Hamburger Vermögen

Portfolio-Datum: 30.09.2026

Gewichtung Anlageklassen

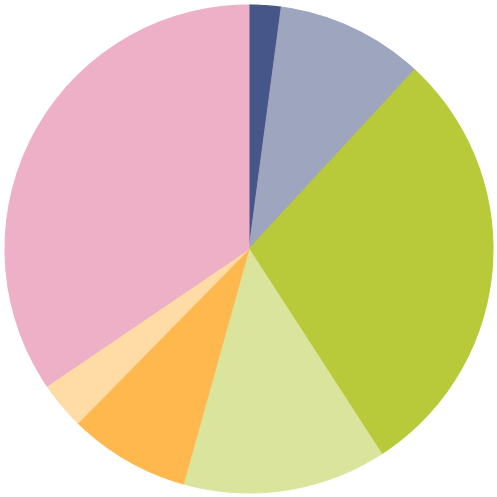
Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Aktien	24,9
Anleihen	62,6
Liquidität	8,6
Andere	3,9

Anleihen Ratingverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
AAA	2,1
AA	9,8
A	29,0
BBB	13,5
BB	8,0
B	3,2
Not Rated	34,5

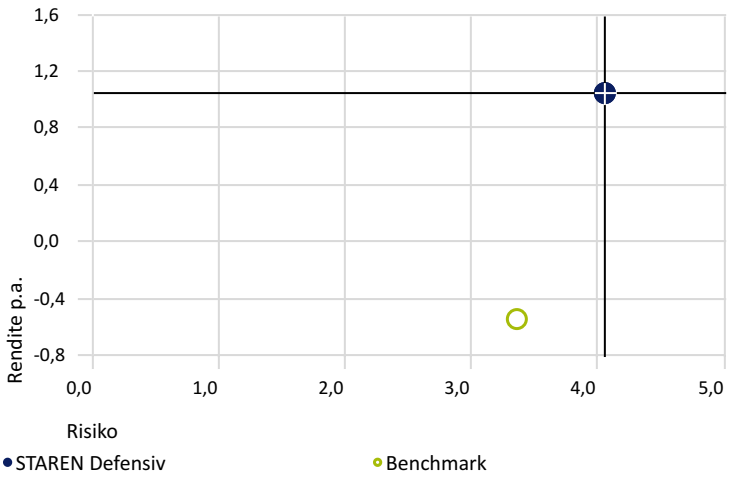
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2015 bis 30.09.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	1,05%	-0,55%
Standardabweichung	4,05%	3,36%
Max. Verlust	-11,30%	-15,53%
Treynor Ratio	-0,64	-2,24
Sharpe Ratio	-0,09	-0,30
Korrelation	0,89	1,00

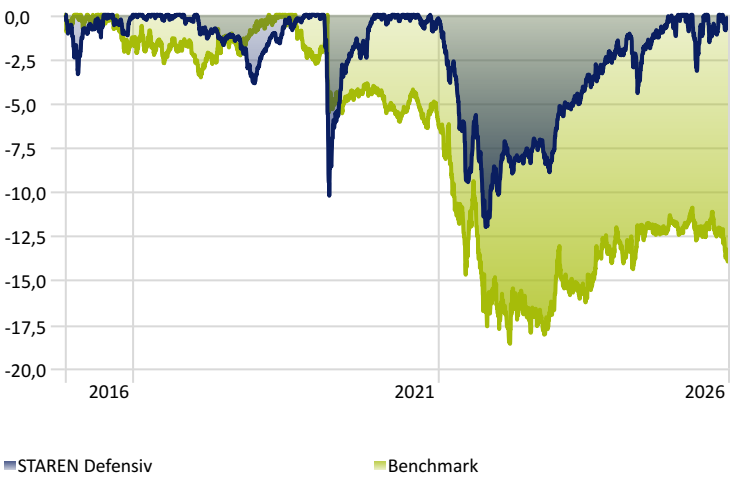
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2015 bis 30.09.2026



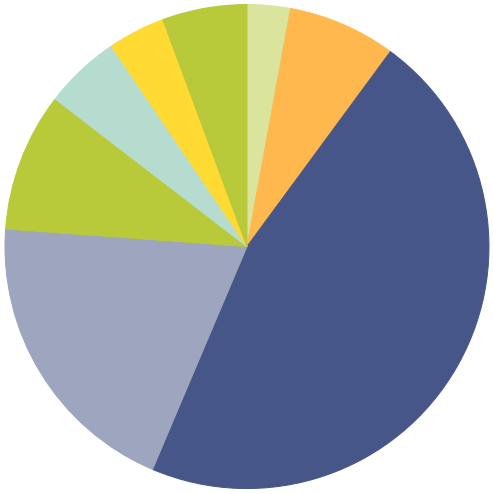
Drawdown

Zeitraum: 25.11.2015 bis 30.09.2026



Verteilung nach Restlaufzeit

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
91-182 Day	2,9
183-364 Day	7,2
1-3 Yr	46,3
3-5 Yr	19,8
5-7 Yr	9,3
20-30 Yr	5,1
30+ Yr	3,8
Sonstige	5,6

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahmebleiben 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 0,50% p.a. berücksichtigt.

Quelle: Morningstar Direct