STAREN DividendenStars

NFS Hamburger Vermögen

Portfolio-Datum: 30.09.2026

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung
Benchmark:	100% MSCI World ETF
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Einstiegsgebühr:	Bis zu 4,76% inkl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,79% p.a. inkl. MwSt.
Performance Fee:	10% mit High Water Mark
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Empfohlene Mindestanlage:	50.000 EUR Einmalanlage

Risikoklasse



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

Vermögensverwalter

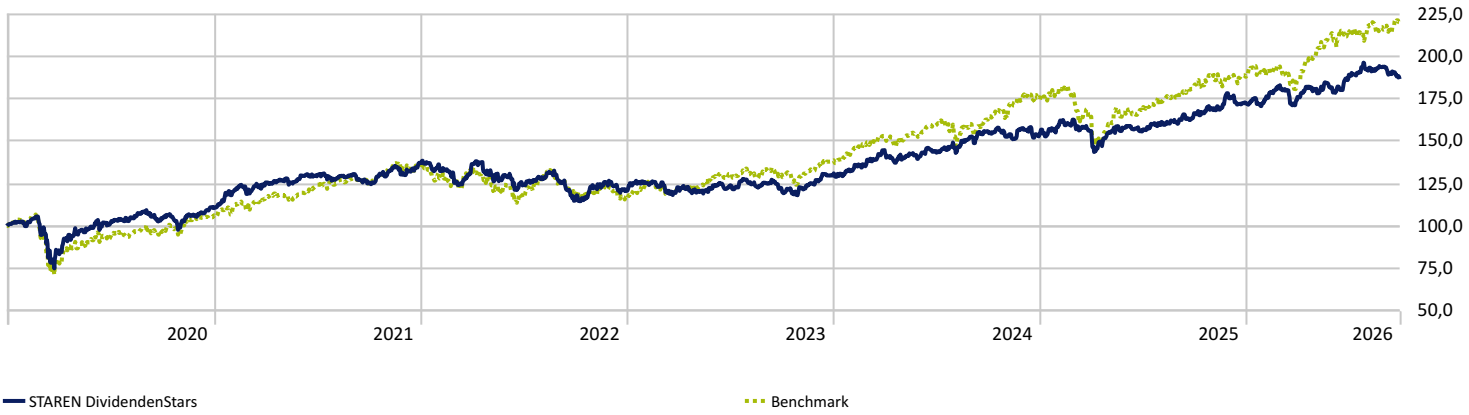
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten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

Anlageziel und Strategie

Bei der wachstumsorientierten Strategie "STAREN DividendenStars" handelt es sich um ein global diversifiziertes Aktienportfolio, dass sich aus hochqualitativen Unternehmen mit einer soliden Bilanz und überdurchschnittlichen Dividendenrendite zusammensetzt. Wobei nicht nur die Höhe der Dividende ein wichtiges Kriterium bei der Aktienauswahl darstellt, sondern auch die Dividendensicherheit und das Dividendenwachstum, welches durch den bilanziellen Nachweis eines nachhaltigen positiven Cash-Flows gewährleistet sein muss. Das primäre Anlageziel ist eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt zu erreichen, bei moderatem Wertzuwachs und niedrigen Risikokennzahlen. Die Strategie eignet sich für einen langfristig orientierten Anleger mit dem Fokus auf hohe und stabile Dividendenerträge unter Berücksichtigung des erhöhten Aktienmarktrisikos. Es wird eine Mindestanlagedauer von 10 Jahren empfohlen.

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 30.12.2019 bis 30.09.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN DividendenStars	-3,79%	0,32%	7,09%	8,36%	13,09%	19,66%	86,50%
Benchmark	1,36%	2,25%	19,71%	16,83%	20,98%	34,94%	119,54%

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	Dividendenertrag 12M
Broadcom Inc	6,69%	0,75%
Johnson & Johnson	6,15%	2,08%
AbbVie Inc	5,79%	2,41%
Admiral Group PLC	5,61%	3,92%
UGI Corp	5,53%	4,03%
BB Biotech AG Ord	5,34%	—
Talanx AG	5,32%	2,91%
DBS Group Holdings Ltd	5,31%	4,28%
British American Tobacco PLC	5,30%	5,72%
Simon Property Group Inc	5,22%	4,48%

Quelle: Morningstar Direct

Gewichtung Marktkapitalisierungen

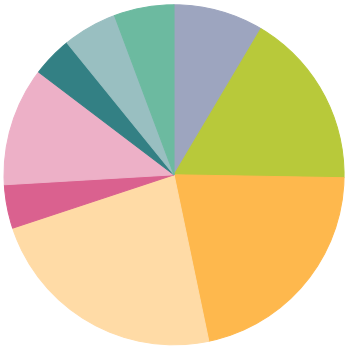
Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Marktkapitalisierung Sehr Groß	23,0
Marktkapitalisierung Groß	25,9
Marktkapitalisierung Mittelroß	21,3
Marktkapitalisierung Klein	16,6
Marktkapitalisierung Micro	13,2

Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,5
Gesundheitswesen	16,7
Finanzdienstleistungen	21,4
Immobilien	23,2
Energie	4,1
Technologie	11,3
Industrie	3,8
Rohstoffe	5,2
Versorger	5,7

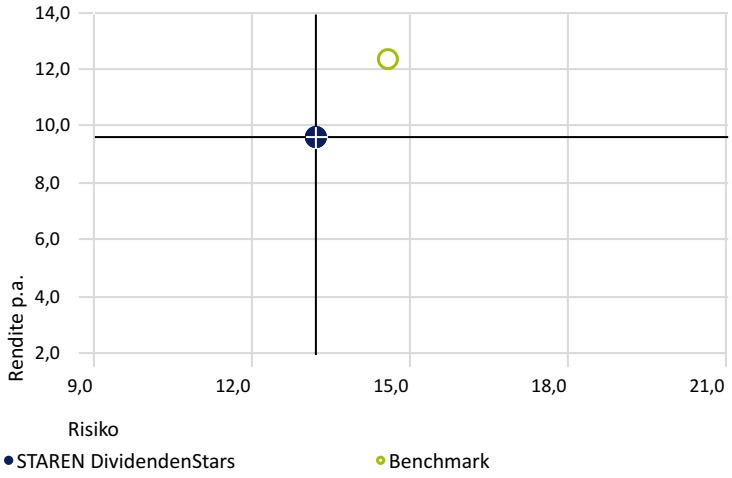
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2020 bis 30.09.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,60%	12,36%
Standardabweichung	13,23%	14,59%
Treynor Ratio	8,04	9,53
Sharpe Ratio	0,43	0,59
Korrelation	0,86	1,00

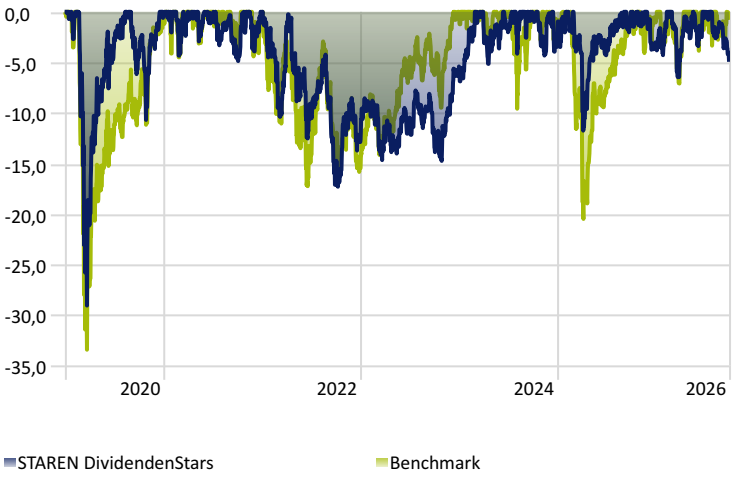
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.01.2020 bis 30.09.2026



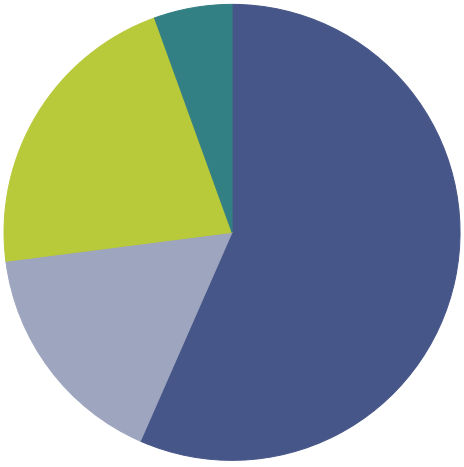
Drawdown

Zeitraum: 01.01.2020 bis 30.09.2026



Aktien - Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Nordamerika	56,6
Großbritannien	16,4
Europa	21,5
Asien	5,5

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 1,50% p.a. berücksichtigt.

Quelle: Morningstar Direct