STAREN Global Hidden Champions

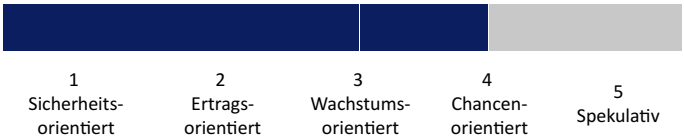
NFS Hamburger Vermögen

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 1,43% p.a. inkl. MwSt.
Performance Fee:	10% mit High Water Mark
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.A.)
Empfohlene Mindestanlage:	50.000 EUR Einmalanlage

Risikoklasse



Vermögensverwalter

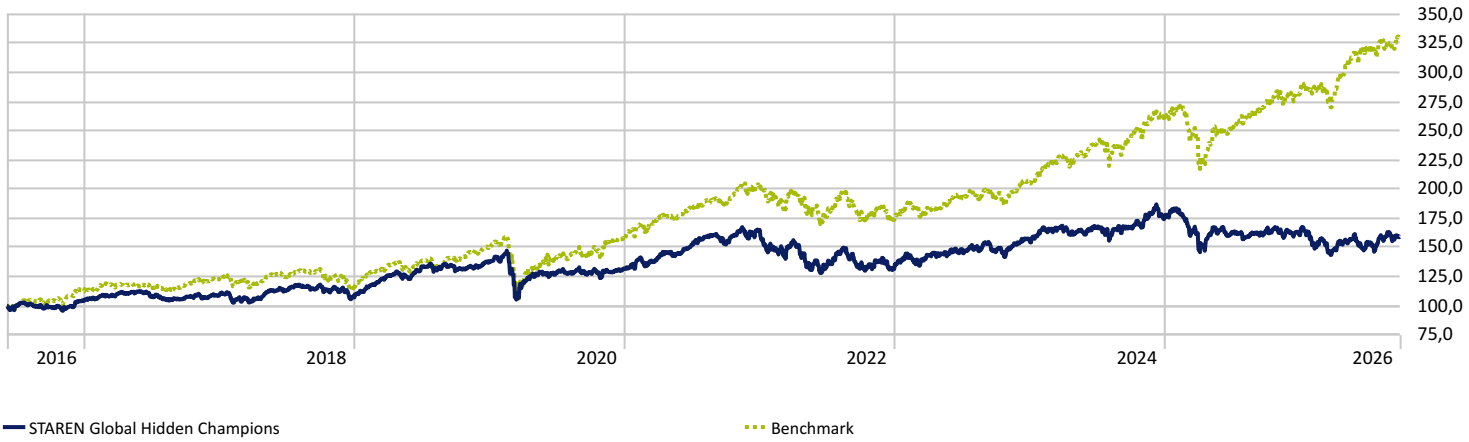
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten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

Anlageziel und Strategie

Bei der Strategie der Global Hidden Champions handelt es sich um ein global diversifiziertes Aktienportfolio. Die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und der Gewinnentwicklung steht im Vordergrund. Diese marktführenden Unternehmen haben meist eine monopolartige Stellung aufgebaut und besitzen eine gewisse Preissetzungsmacht, und sind im globalen Wettbewerb dementsprechend schwer angreifbar. Das Anlageziel ist ein langfristig stetiger Wertzuwachs bei niedrigen Risikokennzahlen. 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.

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 08.06.2016 bis 30.09.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN Global Hidden Champions	-2,40%	6,40%	8,19%	-1,73%	-1,79%	-5,08%	58,98%
Benchmark	1,36%	2,25%	19,71%	16,83%	20,98%	34,94%	228,11%

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
Cisco Systems Inc	7,84%
Veeva Systems Inc Class A	7,75%
Amazon.com Inc	6,66%
Microsoft Corp	6,54%
Alphabet Inc Class C	6,51%
L'Oreal SA	4,96%
ServiceNow Inc	4,83%
MSCI Inc	4,74%
Alamos Gold Inc Class A	4,67%
Visa Inc Class A	4,53%

Quelle: Morningstar Direct

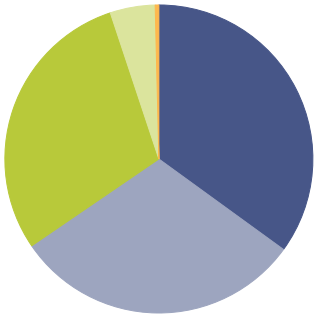
STAREN Global Hidden Champions

NFS Hamburger Vermögen

Portfolio-Datum: 30.09.2026

Gewichtung Marktkapitalisierungen

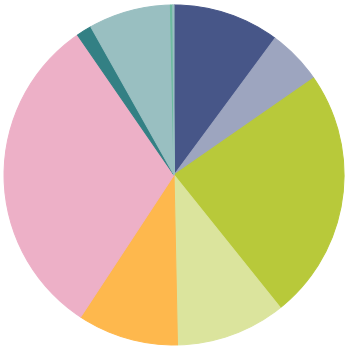
Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Marktkapitalisierung Sehr Groß	35,0
Marktkapitalisierung Groß	30,5
Marktkapitalisierung Mittelroß	29,4
Marktkapitalisierung Klein	4,7
Marktkapitalisierung Micro	0,4

Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Kommunikation	10,1
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,2
Gesundheitswesen	23,9
Konsumgüter, zyklisch	10,4
Finanzdienstleistungen	9,6
Technologie	31,1
Industrie	1,5
Rohstoffe	7,8
Versorger	0,2
Sonstige	0,1

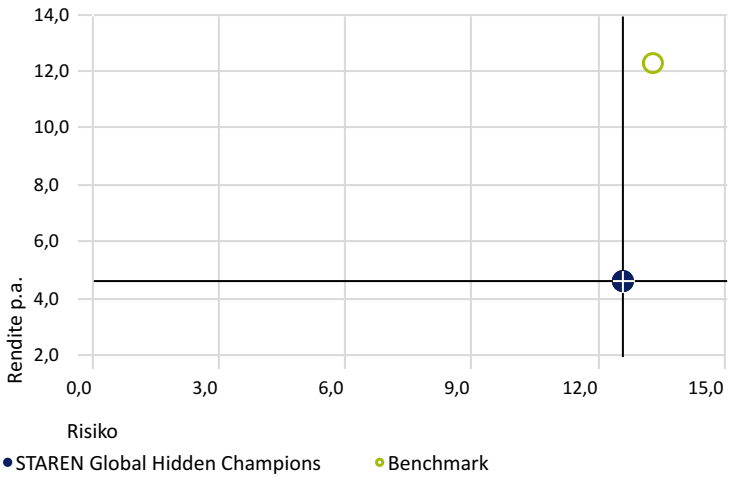
Statistische Daten

Zeitraum: 01.07.2016 bis 30.09.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	4,64%	12,28%
Standardabweichung	12,56%	13,28%
Max. Verlust	-19,88%	-19,68%
Treynor Ratio	2,69	10,00
Sharpe Ratio	0,19	0,67
Korrelation	0,87	1,00

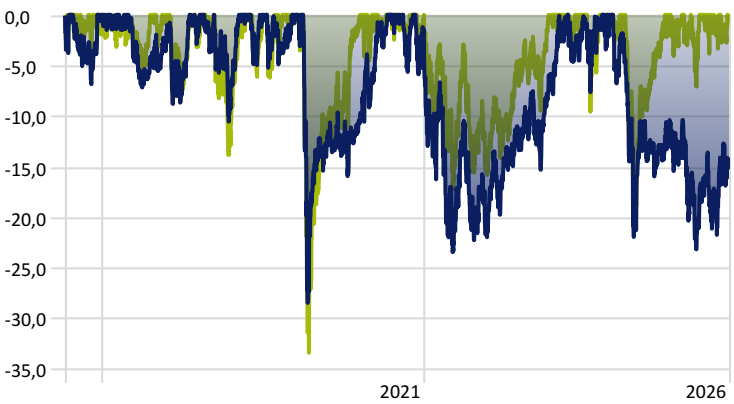
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.07.2016 bis 30.09.2026



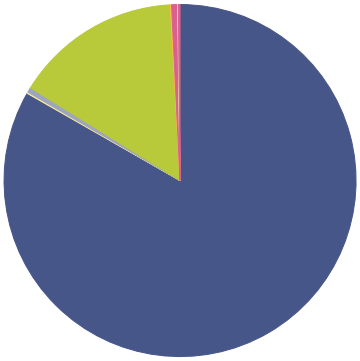
Drawdown

Zeitraum: 08.06.2016 bis 30.09.2026



Aktien - Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Nordamerika	83,3
Lateinamerika	0,1
Großbritannien	0,5
Europa	15,3
Euroa EM	0,0
Afrika und Mittlerer Osten	0,1
Austral-Asien	0,5
Japan	0,1
Asien	0,0
Asien EM	0,2

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 1,20% p.a. berücksichtigt.

Quelle: Morningstar Direct