STAREN Ökostar

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:	2,08% 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

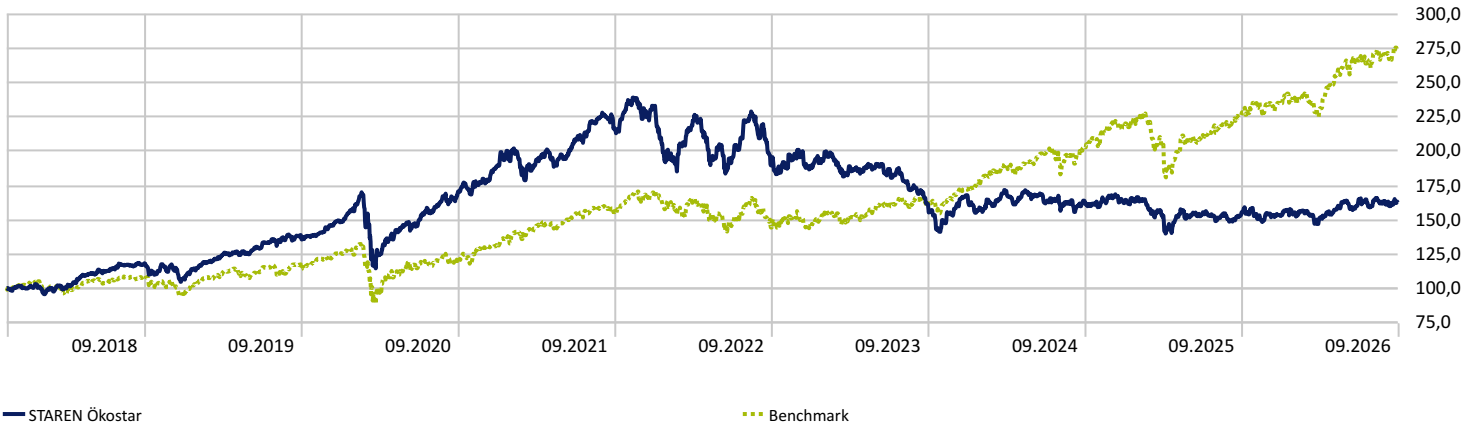
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten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

Anlageziel und Strategie

Bei der 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.

Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 15.11.2017 bis 30.09.2026



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN Ökostar	-0,68%	-0,20%	7,73%	6,42%	5,85%	-0,74%	62,65%
Benchmark	1,36%	2,25%	19,71%	16,83%	20,98%	34,94%	173,37%

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.

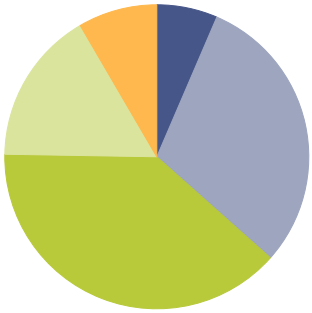
Aktuelle Allokation - Top 10

	Anteil
Palo Alto Networks Inc	10,02%
Darling Ingredients Inc	7,88%
Secunet Security Networks AG	7,71%
Halma PLC	6,33%
Tesla Inc	6,16%
Geberit AG	5,45%
NextEra Energy Inc	5,33%
Ecolab Inc	5,30%
American Water Works Co Inc	5,02%
Waste Management Inc	4,68%

Quelle: Morningstar Direct

Gewichtung Marktkapitalisierungen

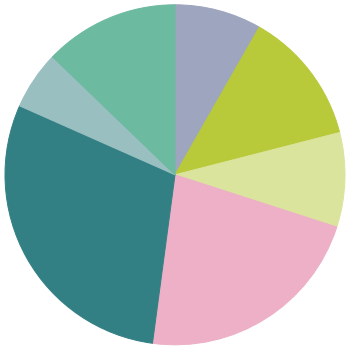
Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Marktkapitalisierung Sehr Groß	6,5
Marktkapitalisierung Groß	30,1
Marktkapitalisierung Mittelroß	38,7
Marktkapitalisierung Klein	16,3
Marktkapitalisierung Micro	8,4

Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,3
Gesundheitswesen	12,7
Konsumgüter, zyklisch	9,0
Technologie	22,1
Industrie	29,5
Rohstoffe	5,6
Versorger	12,8

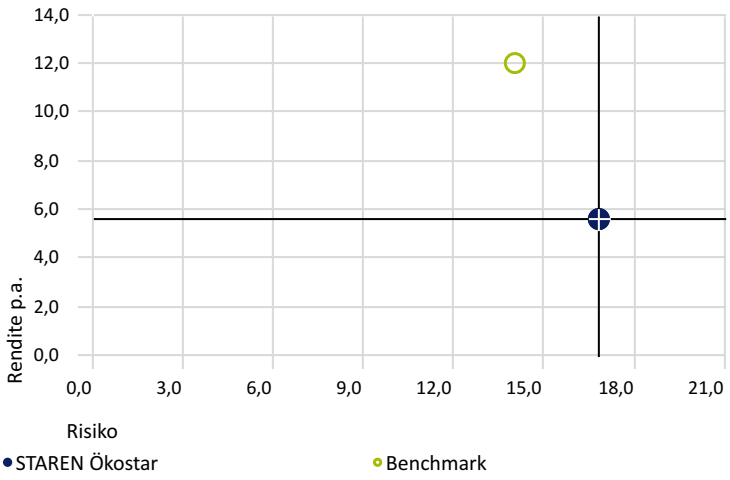
Statistische Daten

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.09.2026

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	5,60%	11,98%
Standardabweichung	16,83%	14,08%
Max. Verlust	-38,94%	-19,68%
Treynor Ratio	2,27	8,63
Sharpe Ratio	0,17	0,55
Korrelation	0,82	1,00

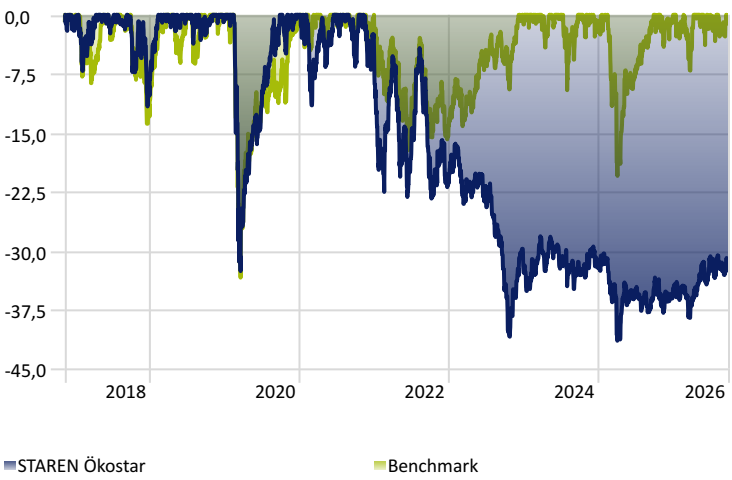
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.09.2026



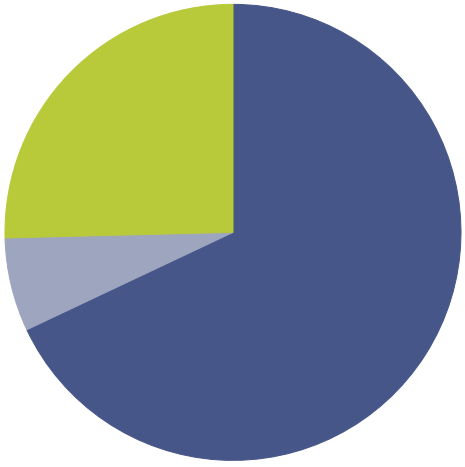
Drawdown

Zeitraum: 15.11.2017 bis 30.09.2026



Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 30.09.2026



	%
Nordamerika	68,0
Großbritannien	6,6
Europa	25,4

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 1,75% p.a. berücksichtigt.

Quelle: Morningstar Direct