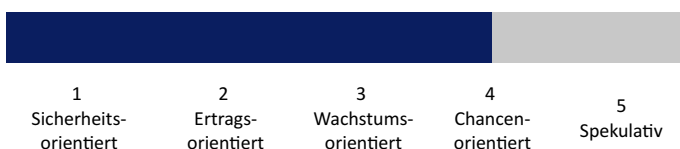


Daten und Fakten

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



Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 30.12.2019 bis 31.12.2025



Wertentwicklung

	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
STAREN DividendenStars	-3,40%	4,37%	10,05%	11,80%	11,80%	32,72%	72,12%
Benchmark	-0,11%	3,55%	11,43%	7,73%	7,73%	35,62%	87,91%

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.

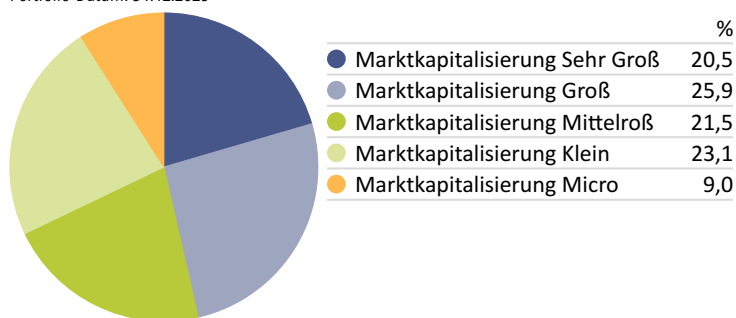
Berater der Strategien: Harry Odenthal ist ausgebildete Betriebswirt EA, Investmentspezialist und Portfoliomanager und hat 2003 als Gewerbetreibender Finanzmakler nach §34c GewO und Versicherungsmakler §34d Abs.1 GewO 2 bei der Firma STAREN begonnen. Bevor er sich als Finanzmakler selbständig machte, 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	Dividendenrendite 12M	Dividendenrendite 5Y p.a.
British American Tobacco PLC	6,07%	5,95%	7,69%
Johnson & Johnson	6,01%	2,51%	2,77%
Broadcom Inc	5,97%	0,70%	1,72%
UGI Corp	5,93%	4,02%	4,43%
Diageo PLC	5,05%	4,83%	2,95%
ATOSS Software SE	5,03%	1,87%	1,35%
Realty Income Corp	5,01%	5,61%	5,11%
Hannover Rueck SE Registered Shares	5,01%	2,80%	2,51%
Admiral Group PLC	5,01%	5,86%	4,10%
Omega Healthcare Investors Inc	5,00%	6,04%	8,10%

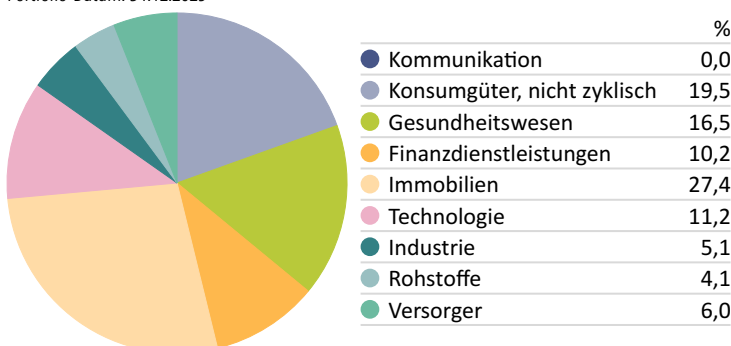
Gewichtung Marktkapitalisierungen

Portfolio-Datum: 31.12.2025



Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.12.2025



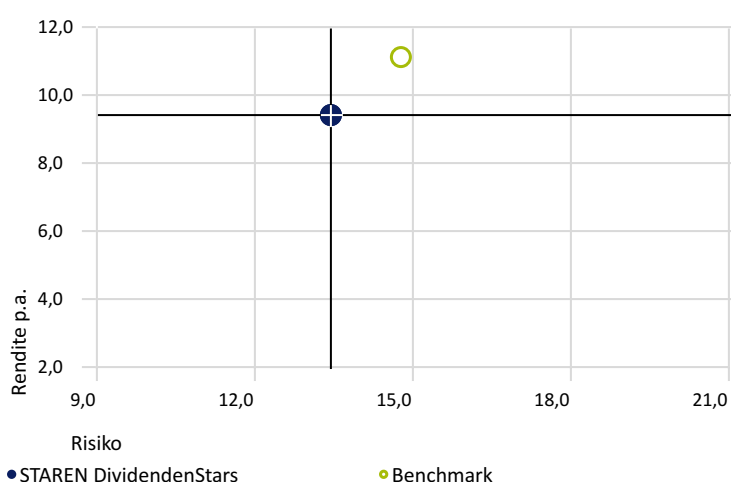
Statistische Daten

Zeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,39%	11,09%
Standardabweichung	13,47%	14,76%
Treynor Ratio	8,33	8,96
Sharpe Ratio	0,46	0,56
Korrelation	0,88	1,00

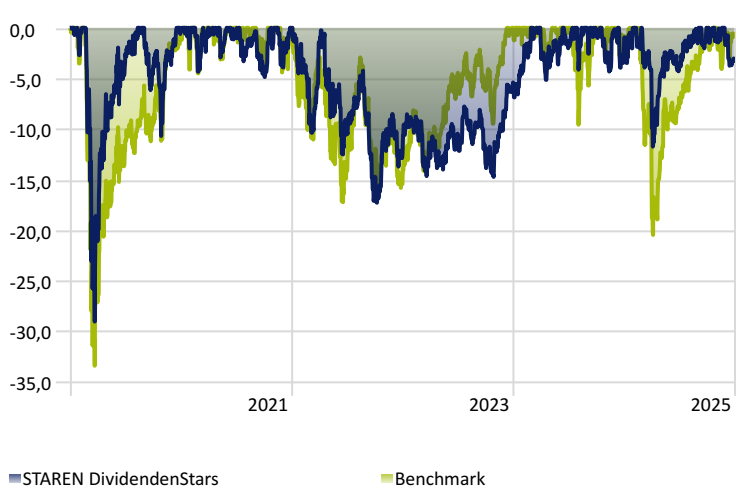
Rendite-Risiko-Diagramm

Zeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2025



Drawdown

Zeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2025



Aktien - Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 31.12.2025

