

BS VALUE WACHSTUM

Stand 31.12.2025

Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Wertpapier-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Strategieberater:	Bluhm Capital GmbH & Co. KG
Währung:	EUR
Einstiegsgebühr:	Keine
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,79% p.a. inkl. MwSt.
Depotbank:	DAB (BNP Paribas S.S.)
Mindestanlagesumme:	50.000 EUR Einmalanlage

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 Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

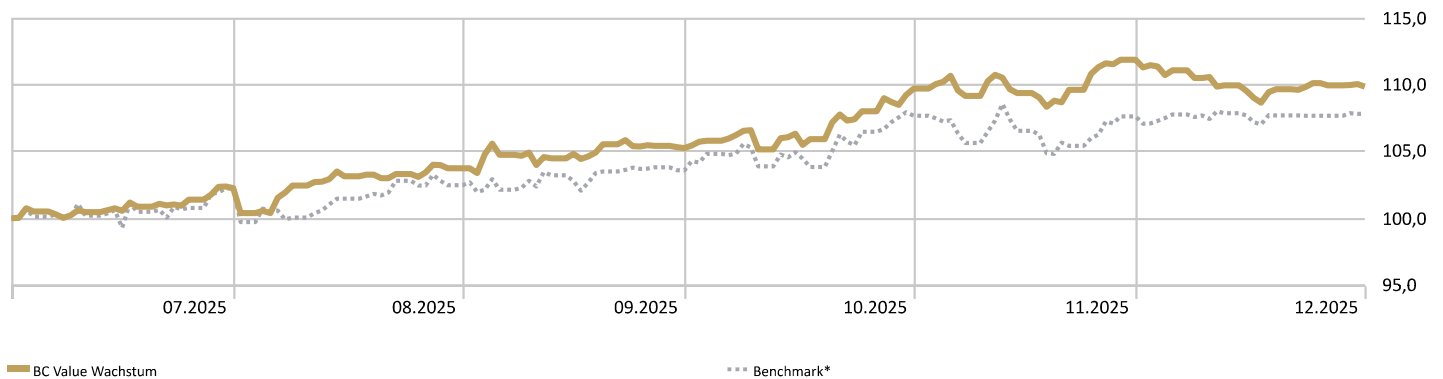
Anlageziel und Strategie

Die BC Value-Wachstumsstrategie richtet sich an Anlegende, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben, bereit sind, höhere Risiken einzugehen, und einen entsprechend langen Anlagehorizont mitbringen. Im Mittelpunkt stehen etablierte Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und stabilen Fundamentaldaten. Wer Marktschwankungen akzeptieren kann und auf fundierte Unternehmensanalysen setzt, profitiert langfristig, wenn sich der „innere Wert“ einer Aktie am Markt durchsetzt. Der Aktienanteil wird bewusst hochgehalten. Die Titelauswahl basiert auf einer gründlichen Fundamentalanalyse, einem tiefen Verständnis für Bilanzkennzahlen sowie der Bewertung von Geschäftsmodellen. Zur Optimierung kann das Portfolio neben Einzelaktien auch ETFs, Fonds oder Zertifikate enthalten – stets mit dem Ziel, Chancen zu nutzen und Risiken breit zu streuen.

Risikoklasse



Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung - grafisch

	1 M	6 M	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
BC Value Wachstum	-1,82%	—	—	—	—	9,86%
Benchmark*	0,18%	8,59%	2,38%	2,38%	—	7,84%

Kommentar des Strategieberaters

Unsere Anlagestrategie basiert auf einem langfristigen, wertorientierten Ansatz mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen durch Investitionen in herausragende Unternehmen zu erzielen. Dabei konzentrieren wir uns auf den inneren Wert eines Unternehmens und dessen Fähigkeit, diesen im Zeitverlauf nachhaltig zu steigern.

Ein ebenso zentraler Aspekt ist ein kompetentes und integrires Management, das im Sinne der Aktionäre handelt. Aussagekräftige Geschäftsberichte stärken unser Vertrauen in die zukünftige Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des jeweiligen Geschäftsmodells.

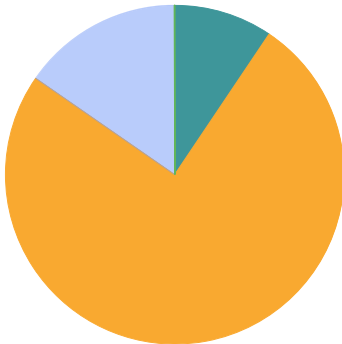
Wir agieren geduldig und opportunistisch – statt kurzfristigen Marktbewegungen zu folgen, warten wir auf überzeugende Gelegenheiten. Unser Portfolio ist bewusst fokussiert: Wir investieren in eine überschaubare Anzahl qualitativ hochwertiger Anlagen, die wir gründlich analysiert und verstanden haben.

Aktuelle Allokation

	Anteil
Apple Inc	10,77%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR HdG Acc	10,23%
Alphabet Inc Class C	9,73%
ACATIS IfK Value Renten A	9,35%
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,44%

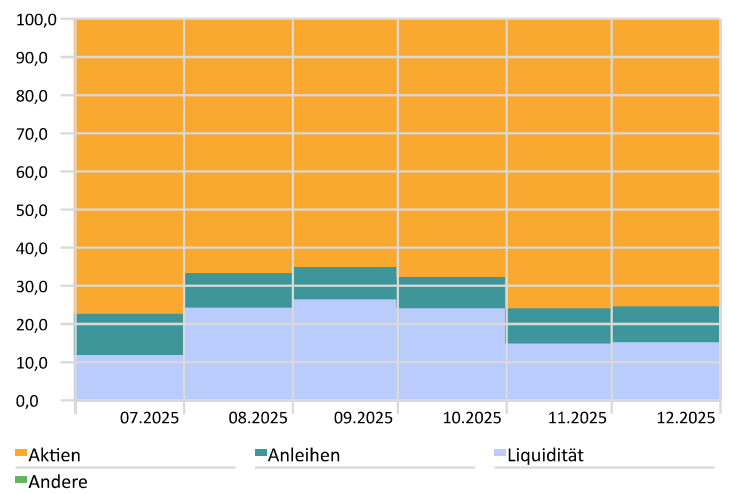
Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.12.2025



Anleihen	9,4
Aktien	75,2
Liquidität	15,3
Andere	0,0

Verlauf der Anlageklassengewichtungen



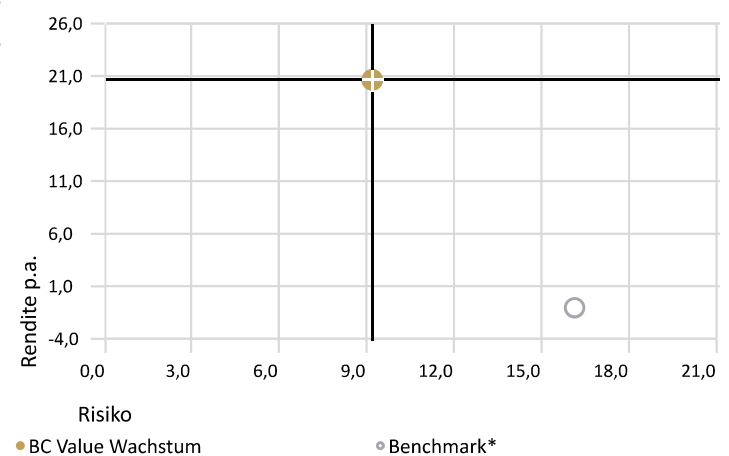
Statistische Daten

Zeitraum: 02.07.2025 bis 31.12.2025

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	9,86%	7,84%
Standardabweichung	9,17%	11,46%
Max. Verlust	-2,88%	-3,43%
Korrelation	0,67	1,00
Sharpe Ratio	2,18	1,31

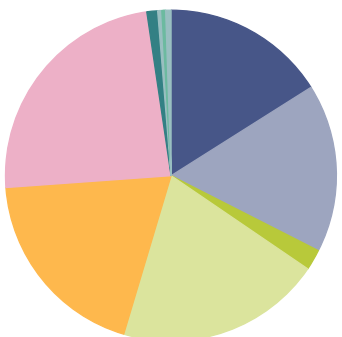
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Seit Auflage bis 31.12.2025



Aktien - Branchenverteilung

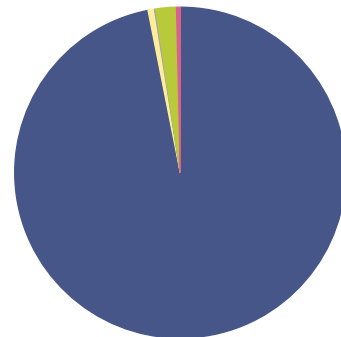
Portfolio-Datum: 31.12.2025



	%
Kommunikation	16,1
Konsumgüter, nicht zyklisch	16,4
Gesundheitswesen	2,0
Konsumgüter, zyklisch	20,1
Finanzdienstleistungen	19,3
Technologie	23,8
Industrie	1,1
Rohstoffe	0,4
Versorger	0,4
Sonstige	0,5

Aktien - Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 31.12.2025



	%
Nordamerika	96,9
Lateinamerika	0,6
Großbritannien	0,1
Europa	2,0
Euroa EM	0,0
Afrika und Mittlerer Osten	0,0
Asien EM	0,3