

BS VALUE WACHSTUM

Stand 31.12.2025

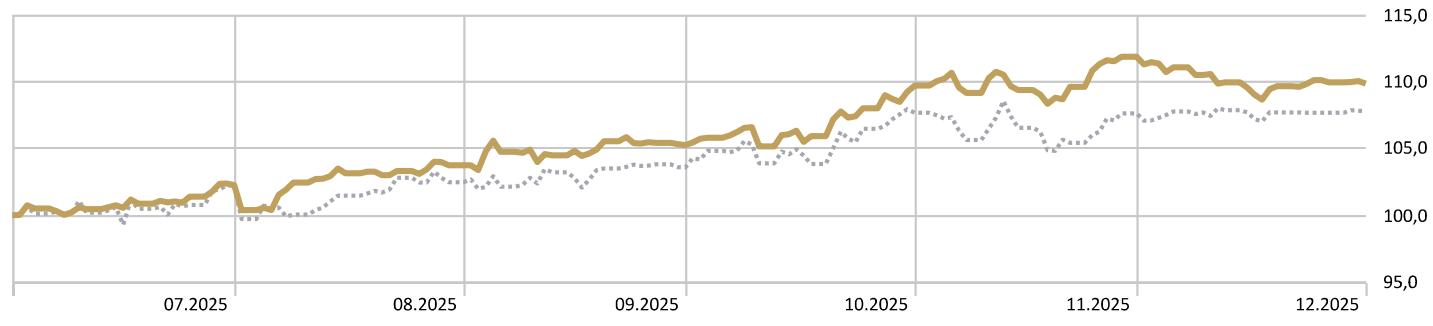
Daten und Fakten

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

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 integres Management, das im Sinne der Akционäre 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

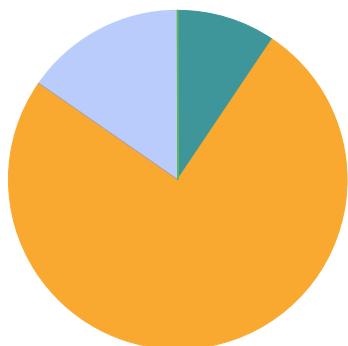
	Anteil
Apple Inc	10,77%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc	10,23%
Alphabet Inc Class C	9,73%
ACATIS IfK Value Renten A	9,35%
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,44%

BS VALUE WACHSTUM

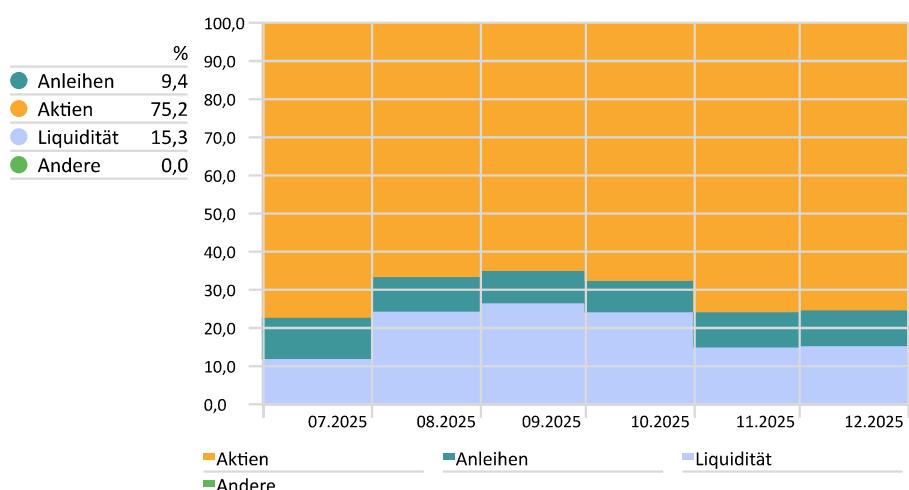
Stand 31.12.2025

Gewichtung Anlageklassen

Portfolio-Datum: 31.12.2025



Verlauf der Anlageklassengewichtungen



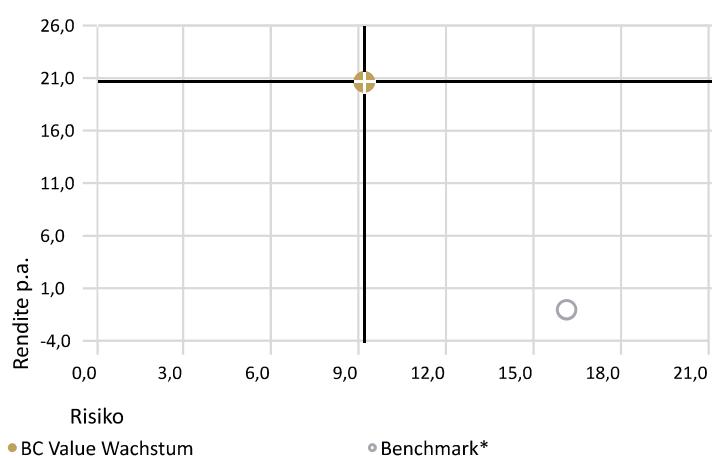
Statistische Daten

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

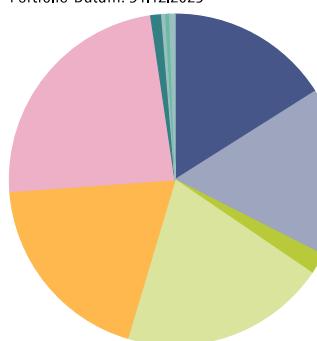
Rendite-Risiko Diagramm

Zeitraum: Seit Auflage bis 31.12.2025



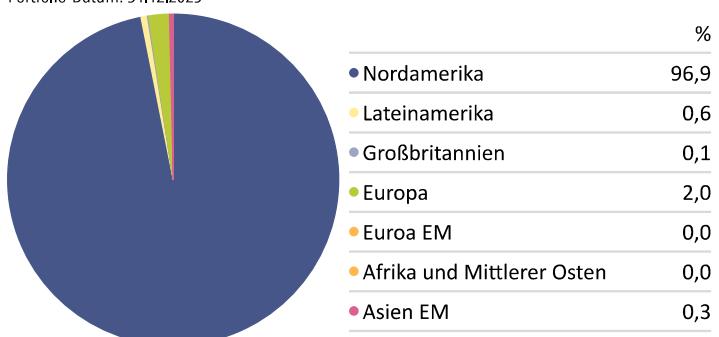
Aktien - Branchenverteilung

Portfolio-Datum: 31.12.2025



Aktien - Verteilung nach Regionen

Portfolio-Datum: 31.12.2025



Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme, sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar. Benchmark*: 50% iShares Dow Jones Industrial Average, 50% iShares Pfandbriefe

Quelle: Morningstar Direct