

Marketinginformationen

Kommentar des Anlageberaters



Mit der Prognose rückläufiger Inflationsraten und sinkenden Zinsen haben die großen Aktienindizes in den USA und Europa die im Oktober letzten Jahres begonnene neue Aufwärtsbewegung fortgesetzt und das 1. Quartal 2024 mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 5 bis 10 % abgeschlossen. Nach wie vor werden die bekannten US-Aktienindizes weiterhin von den großen Tech-Konzernen angeführt, die von der KI-Euphorie angetrieben werden.

Die Unternehmen im ÖkoStars-Portfolio konnten den positiven Kursverlauf fortsetzen und beendeten das 1. Quartal mit einem Plus von 2,5 %. Aufgrund der aktuellen Zinsunsicherheit und die politische Einflussnahme auf die alternativen Energiesektoren, erfolgt die Kurserholung der Green-Stocks im Fonds noch mit "angezogener Handbremse!"

Aber es ist absehbar, dass auch die im Fonds bisher vernachlässigten und unterbewerteten kleineren Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnik, Gesundheit und alternativen Energieversorgern, früher oder später im Kurs anziehen und die Unterbewertung abbauen werden.

Haupttrenditstreiber im Fonds mit einem Plus von gut 32 % waren im 1. Quartal der schwedische Spezialist für Molekularbiologie und DNA- und RNA-Reinigung BIOTAGE, sowie der Softwarespezialist für Datenanalyse und Compliance-Lösungen NICE.

Europas größter Solarparkbetreiber ENCAVIS profitierte von einem Übernahmeangebot in Höhe von 2,8 Mrd. Euro der Beteiligungsgesellschaft KKR & Co. mit Sitz in New York. Somit wird dieses Unternehmen mit Gewinn in den nächsten Wochen an KKR verkauft.

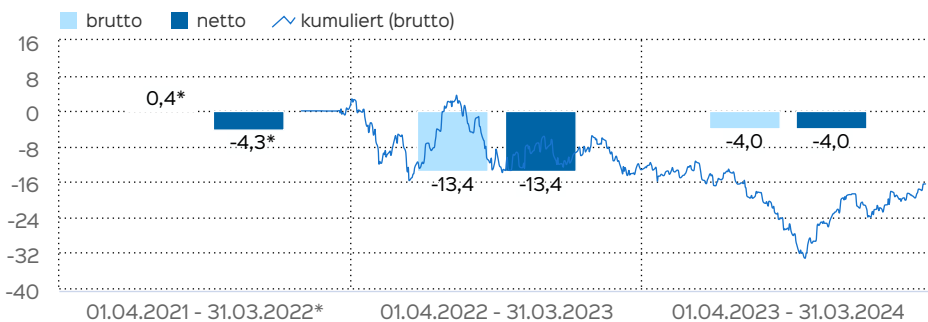
Transaktionen: Übertriebene Kursrückgänge einzelner Aktienpositionen wurden konsequent für Nachkäufe genutzt. Verkäufe wurden nicht vorgenommen. Wir sehen in einigen Unternehmen im Fonds noch eine massive Unterbewertung und somit einig Aufwärtspotential.

STAREN Beratungsgesellschaft GmbH

Fondsportrait

Der STAREN ÖkoStars hat einen stetigen Wertzuwachs als Ziel. Um dieses zu erreichen, investiert der STAREN ÖkoStars überwiegend und unter Berücksichtigung der Risikostreuung in Aktien aus einem global diversifizierten Anlageuniversum. Hierbei überwiegend in Unternehmen aus ausgewählten Branchen, wobei durch eine regelmäßige Gewichtungsanpassung eine starke Übergewichtung in Teilpositionen vermieden werden soll. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Es werden primär Unternehmen berücksichtigt, die mit Ihren Dienstleistungen und Produkten einen positiven Einfluss hinsichtlich Umwelt und Gesellschaft ausüben. Der Fonds entspricht den ESG-Richtlinien gemäß Art. 8 Abs.1 der EU-Verordnung.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

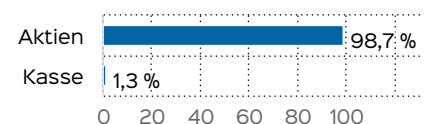


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Fondsprofil

Fondsname	STAREN ÖkoStars
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A3CNGE0
WKN	A3CNGE
Auflegungsdatum	01.02.2022
Gesamtfondsvermögen	3,53 Mio. EUR
NAV	83,48 EUR
Ausgabepreis	87,65 EUR
Rücknahmepreis	83,48 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,44 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Vermögensaufteilung



Top Aktien

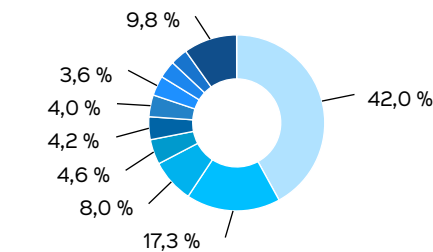
TREX CO. INC.	DL-,01	6,02 %
BIOTAGE AB	SK 1	5,60 %
TOMRA SYSTEMS ASA	NK-,50	4,60 %
ALFEN N.V.	EO -,10	4,20 %
NICE LTD. ADR/4 O.N.		4,01 %
ECOLAB INC.	DL 1	4,00 %
WASTE MANAGEMENT		3,69 %
LINDE PLC	EO -,001	3,64 %
ENSIGN GROUP INC.	DL-,001	3,61 %
ENCAVIS AG INH. O.N.		3,43 %

Ratings & Rankings

ESG Rating	A
ESG Score	6,71
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 8

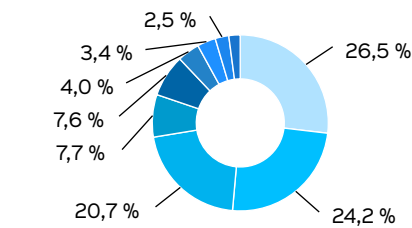
Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Länderstruktur



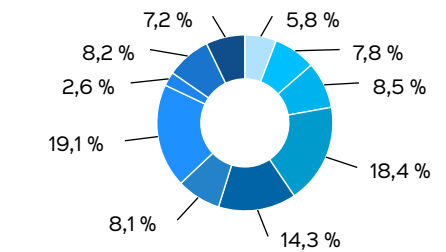
- USA (42,0 %)
- Deutschland (17,3 %)
- Schweden (8,0 %)
- Norwegen (4,6 %)
- Niederlande (4,2 %)
- Israel (4,0 %)
- Irland (3,6 %)
- Schweiz (3,2 %)
- Großbritannien (3,2 %)
- Sonstige (9,8 %)

Branchenstruktur



- Industrieunternehmen (26,5 %)
- Gesundheitswesen (24,2 %)
- Versorgungsunternehmen (20,7 %)
- Energie (7,7 %)
- Grundstoffe (7,6 %)
- Telekommunikation (4,0 %)
- Technologie (3,4 %)
- Finanzdienstleister (2,5 %)
- Basiskonsumgüter (2,1 %)

Marktkapitalisierung



- > 100 Mrd. (5,8 %)
- > 50 Mrd. (7,8 %)
- > 20 Mrd. (8,5 %)
- > 10 Mrd. (18,4 %)
- > 5 Mrd. (14,3 %)
- > 2 Mrd. (8,1 %)
- > 1 Mrd. (19,1 %)
- > 500 Mio. (2,6 %)
- > 250 Mio. (8,2 %)
- Sonstiges (7,2 %)

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,74 %	
1 Monat	4,94 %	
3 Monate	2,74 %	
6 Monate	10,34 %	
1 Jahr	-4,01 %	-4,01 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-16,52 %	-8,04 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Kontakt: Anlageberater

STAREN Beratungsgesellschaft GmbH
Zollstockgürtel 61
50969 Köln
Telefon: 0221/9854740
E-Mail: info@staren.de
Internet: <https://www.staren.de>

Kontakt: Fondsmanager

NFS Capital AG
Industriering 10
9491 Ruggell, Lichtenstein
Telefon: +423 371 18 71
E-Mail: info@nfs-capital.li
Internet: <http://www.nfs-capital.li>

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.