

Marketinginformationen

Kommentar des Anlageberaters



Das Jahr 2022 wurde von der Unsicherheit des Ukraine-Kriegs, der Null-Covid-Politik Chinas, der hohen Inflation und die dadurch resultierenden steigenden Zinsen bestimmt.

Aber lassen wir diese Krisen mal außen vor und schauen uns das Große und Ganze von einer "Vogelperspektive" an so stellen wir fest, dass nachdem die Aktien- und Rentenmärkte in den Jahren 2020 und 2021 weit überdurchschnittliche zweistellige Kursgewinne verbucht hatten, diese übertriebenen Kursgewinne im Jahr 2022 mehr oder minder korrigiert wurden. Deshalb verwundert es auch nicht, dass vor allem die Highflyer der vorangegangenen Jahre wie Microsoft, Alphabet oder Amazon zu den größeren Verlierern gehörten. Nur wer ausreichend Energieversorger, Öl- und Gasunternehmen, Rüstungskonzerne oder Tabak-Firmen im Depot hatte, konnte sich diesem negativen Trend entziehen.

Aber ist es jetzt nachhaltig nur Energie- und Tabakunternehmen im Depot zu haben? Sicher nicht! Konkret: Mit Ausnahme einiger weniger Länder, wie z.B. die Türkei, die das letzte Jahr als Hauptgewinner mit einem Plus von über 130% abschlossen, verloren die globalen Aktienmärkte im Durchschnitt zwischen 15 und 20% an Wert. Hauptverlierer bei den Aktienindizes waren primär die deutschen und europäischen Nebenwerte, sowie die Technologieunternehmen in den USA, die teilweise mehr als 30% im Kurs nachgaben.

Die vermeintliche konservative Anlage in langlaufende europäische Staatsanleihen waren mit Kursverlusten von teilweise über 40% einer der Hauptverlierer des Jahres. Die 10-jährige Bundesdeutsche Staatsanleihe liefert aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zwar wieder eine höhere Nominalverzinsung von gut 2,3% p.a., aber unter Berücksichtigung der Inflation von über 9% bleibt die Realverzinsung weiter negativ!

Die Unternehmen im STAREN ÖkoStars-Fonds haben sich im ersten Jahr Ihres Bestehens bereits bewährt und beendeten das Jahr mit einem Minus von 12%. Hauptgewinner waren mit einem Plus von 50% ENPAHSE ENERGY, gefolgt von MEYER BURGER mit plus 36%. Schlechtester Wert war mit minus 54%, SECUNET SECURITY.

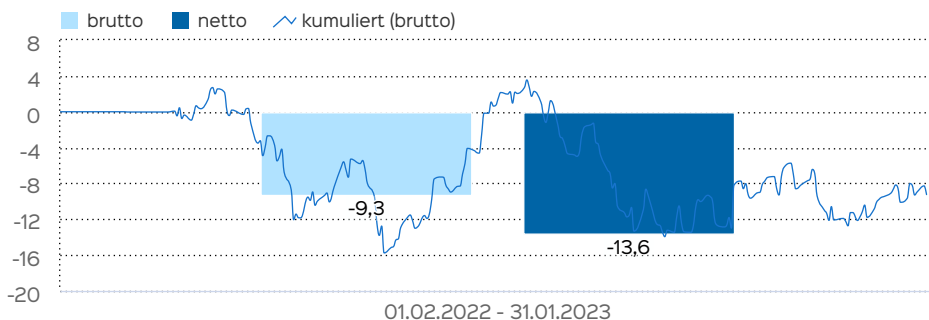
Portfolioanpassung: Im 4. Quartal wurden keine Änderung vorgenommen.

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

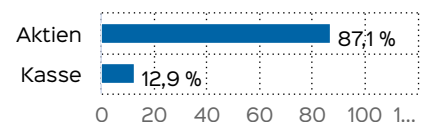


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds 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
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.02.2022
Gesamtfondsvermögen	2,30 Mio. EUR
NAV	90,75 EUR
Ausgabepreis	95,29 EUR
Rücknahmepreis	90,75 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,07 %
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

ABO WIND AG O.N.	3,93 %
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05	3,88 %
STEICO SE	3,43 %
UMWELTBANK AG O.N.	3,43 %
HALMA PLC LS-,10	3,38 %
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	3,35 %
TREX CO. INC. DL-,01	3,34 %
IDEXX LABS INC. DL-,10	3,32 %
SECUNET SECURITY AG O.N.	3,10 %
2G ENERGY AG	3,07 %

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 57,71 %

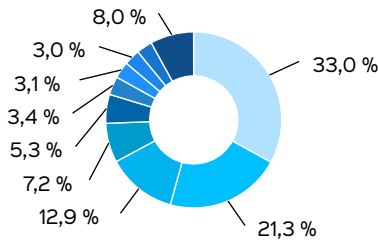
Ratings & Rankings

ESG Rating

A

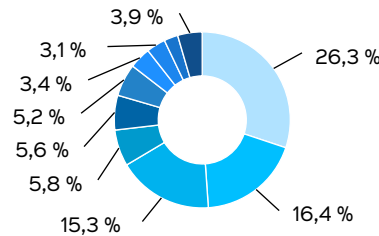
Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Länderstruktur



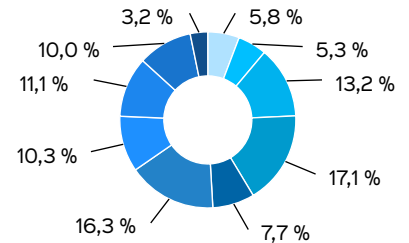
- USA (33,0 %)
- Deutschland (21,3 %)
- Kasse (12,9 %)
- Schweiz (7,2 %)
- Schweden (5,3 %)
- Großbritannien (3,4 %)
- Israel (3,1 %)
- Norwegen (3,0 %)
- Niederlande (2,9 %)
- Sonstige (8,0 %)

Branchenstruktur



- Industrieunternehmen (26,3 %)
- Gesundheitswesen (16,4 %)
- Versorgungsunternehmen (15,3 %)
- Technologie (5,8 %)
- Energie (5,6 %)
- Grundstoffe (5,2 %)
- Finanzdienstleister (3,4 %)
- Telekommunikation (3,1 %)
- Basiskonsumgüter (2,2 %)
- Sonstige (3,9 %)

Marktkapitalisierung



- > 100 Mrd. (5,8 %)
- > 50 Mrd. (5,3 %)
- > 20 Mrd. (13,2 %)
- > 10 Mrd. (17,1 %)
- > 5 Mrd. (7,7 %)
- > 2 Mrd. (16,3 %)
- > 1 Mrd. (10,3 %)
- > 500 Mio. (11,1 %)
- > 250 Mio. (10,0 %)
- k. A. (3,2 %)

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der STAREN ÖkoStarsR ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen hoch sein können. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

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

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

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>

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.