

Stand: 30.09.2022

Marketinginformationen

Fondsmanagerkommentar



Unabhängig von aktuellen Krisenszenarien überprüfen und analysieren wir laufend die Qualität und Wachstumsaussichten der in unserer Strategie-Portfolios befindlichen Unternehmen mit dem Ziel, eine Steigerung der laufenden Erträge und Dividenden zu erreichen. Da nur steigende (zukünftige) Unternehmensgewinne zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden führen, ist der "Blick über den Tellerrand" und die Anpassung an sich ständig veränderte Wettbewerbssituation ein wichtiger Gradmesser für eine überdurchschnittliche Rendite bzw. stabile Dividendenausschüttung.

Aufgrund der aktuellen Marktschwäche an den globalen Aktienmärkten und Verbesserung der Risiko-/Renditestruktur haben wir uns entschlossen, im DividendenStars-Portfolio die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing zu verkaufen und dafür die zwei folgenden krisenfesten und

wachstumsstarken Qualitätsunternehmen neu ins Portfolio aufzunehmen: Broadcom Inc. & Admiral Group PLC

Beide o.a. Unternehmen sind aktuell günstig bewertet und zeichnen sich durch ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum aus und steigern die Dividenden regelmäßig. Sie decken wichtige gesellschaftliche und infrastrukturelle Bereiche wie Telekommunikation und Versicherungsdienstleistung ab und ergänzen somit ideal das Portfolio der DividendenStars.

30.09.2022

Harry Odenthal

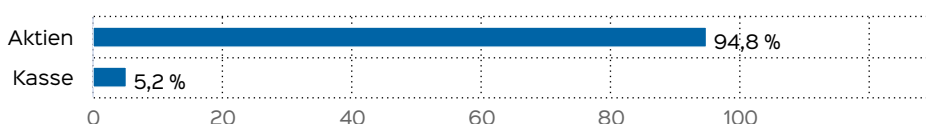
Fondsportrait

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 der Vergangenheit in %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

Vermögensaufteilung



Fondsprofil

Fondsname	STAREN ÖkoStars
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A3CNGE0
WKN	A3CNGE
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.02.2022
Gesamtfondsvermögen	1,86 Mio. EUR
NAV	86,66 EUR
Ausgabepreis	90,99 EUR
Rücknahmepreis	86,66 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%

Top Aktien

ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	4,95 %
AMERESCO INC.CL.A DL-0001	3,93 %
ADDUS HOMECARE CP.DL-,001	3,66 %
DANAHER CORP. DL-,01	3,40 %
VERBUND AG INH. A	3,40 %
NIBE INDUSTRIER B	3,39 %
HALMA PLC LS-,10	3,30 %
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	3,24 %
GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.)	3,23 %
TREX CO. INC. DL-,01	3,22 %

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 66,01 %

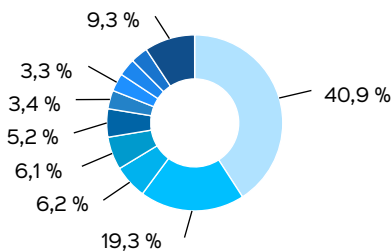
Ratings & Rankings

ESG Rating

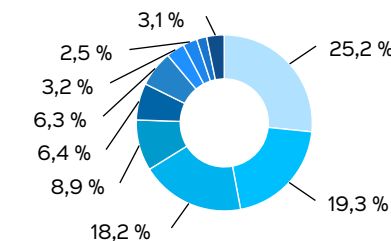


Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

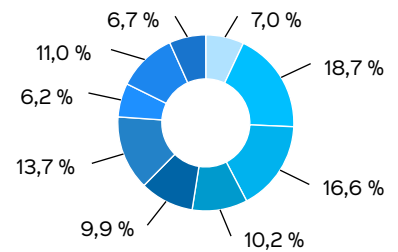
Länderstruktur



Branchenstruktur



Marktkapitalisierung



- USA (40,9 %)
- Deutschland (19,3 %)
- Schweden (6,2 %)
- Schweiz (6,1 %)
- Kasse (5,2 %)
- Österreich (3,4 %)
- Großbritannien (3,3 %)
- Kanada (3,2 %)
- Israel (3,2 %)
- Sonstige (9,3 %)

- Industrieunternehmen (25,2 %)
- Gesundheitswesen (19,3 %)
- Versorgungsunternehmen (18,2 %)
- Energie (8,9 %)
- Grundstoffe (6,4 %)
- Technologie (6,3 %)
- Telekommunikation (3,2 %)
- Finanzdienstleister (2,5 %)
- Basiskonsumgüter (1,8 %)
- Sonstige (3,1 %)

- > 100 Mrd. (7,0 %)
- > 20 Mrd. (18,7 %)
- > 10 Mrd. (16,6 %)
- > 5 Mrd. (10,2 %)
- > 2 Mrd. (9,9 %)
- > 1 Mrd. (13,7 %)
- > 500 Mio. (6,2 %)
- > 250 Mio. (11,0 %)
- k. A. (6,7 %)

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

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 die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) 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.