

## Marketinginformationen

### Fondsmanagerkommentar



Die globalen Aktienmärkte haben sich nach einer wilden Berg- und Talfahrt im Juli und August am Ende kaum von der Stelle bewegt und schlossen das 3. Quartal leicht im Minus.

Somit beträgt das Minus seit Jahresbeginn kumuliert weiterhin gut 20 bis 35%, wenn man die von der aktuellen Energiekrise am stärksten betroffenen deutschen Nebenwerte (MDax) und die US-Technologieunternehmen (NASDAQ) mit einbezieht. Aber auch die Staats- und Unternehmensanleihen haben dem starken Zinsanstieg Tribut zollen müssen und, je nach Laufzeit, bis zu 30 Prozent verloren. Und wer glaubte, dass Guthaben auf dem Konto wäre sicher, musste feststellen, dass er oder sie für sein Geld heute 10 Prozent weniger bekommt als vor einem Jahr, wenn man den aktuellen Inflationsdaten Glauben schenkt. Somit konnte sich dieses Jahr keine Anlageklasse dem negativen Trend entziehen, auch das Gold nicht.

Mit der gestiegenen Inflation errechnet sich ein negativer Realzins von minus 8,0% - ein neuer Negativrekord!

Die Unternehmen im STAREN ÖkoStars konnten sich dem negativen Trend nicht entziehen und beendeten das 3. Quartal mit einem leichten Minus von 1,0%. Haupttrenditstreiber waren in den letzten 3 Monaten ENPHASE und AMERESCO, die gegen den negativen Trend gut 56% zulegen konnten. Schlechtester Wert war mit minus 38% die UMWELTBANK. Grund hierfür war ein schlechter als erwartender Geschäftsjahresausblick und Risikorückstellungen aufgrund des Ukraine-Konflikts.

Portfolioanpassung: Es wurde keine Änderung vorgenommen.

STAREN Beratungsgesellschaft GmbH

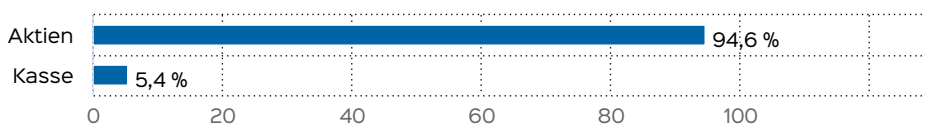
### Fondsportrait

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 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	2,11 Mio. EUR
NAV	90,70 EUR
Ausgabepreis	95,24 EUR
Rücknahmepreis	90,70 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	4,50 %
HALMA PLC LS-,10	3,70 %
STEICO SE	3,60 %
TREX CO. INC. DL-,01	3,44 %
ADDUS HOMECARE CP.DL-,001	3,43 %
2G ENERGY AG	3,41 %
ALFEN N.V. EO -,10	3,40 %
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	3,38 %
SECUNET SECURITY AG O.N.	3,31 %
AMERICAN WATER WKS DL-,01	3,30 %

## Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 63,46 %

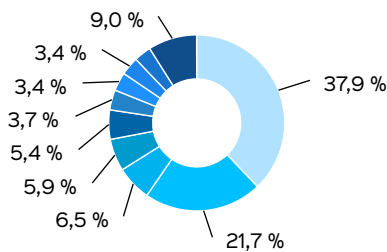
## Ratings & Rankings

ESG Rating



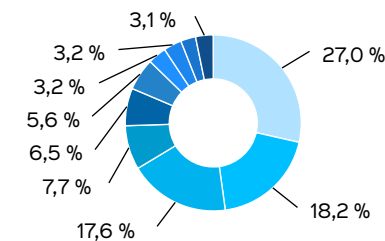
Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

## Länderstruktur



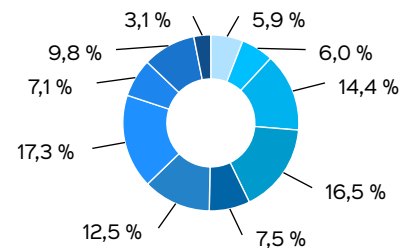
- USA (37,9 %)
- Deutschland (21,7 %)
- Schweiz (6,5 %)
- Schweden (5,9 %)
- Kasse (5,4 %)
- Großbritannien (3,7 %)
- Niederlande (3,4 %)
- Norwegen (3,4 %)
- Israel (3,2 %)
- Sonstige (9,0 %)

## Branchenstruktur



- Industrieunternehmen (27,0 %)
- Gesundheitswesen (18,2 %)
- Versorgungsunternehmen (17,6 %)
- Energie (7,7 %)
- Technologie (6,5 %)
- Grundstoffe (5,6 %)
- Finanzdienstleister (3,2 %)
- Telekommunikation (3,2 %)
- Basiskonsumgüter (2,6 %)
- Sonstige (3,1 %)

## Marktkapitalisierung



- > 100 Mrd. (5,9 %)
- > 50 Mrd. (6,0 %)
- > 20 Mrd. (14,4 %)
- > 10 Mrd. (16,5 %)
- > 5 Mrd. (7,5 %)
- > 2 Mrd. (12,5 %)
- > 1 Mrd. (17,3 %)
- > 500 Mio. (7,1 %)
- > 250 Mio. (9,8 %)
- k. A. (3,1 %)

## 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.