

Marketinginformationen

Fondsmanagerkommentar



Axel Kempf

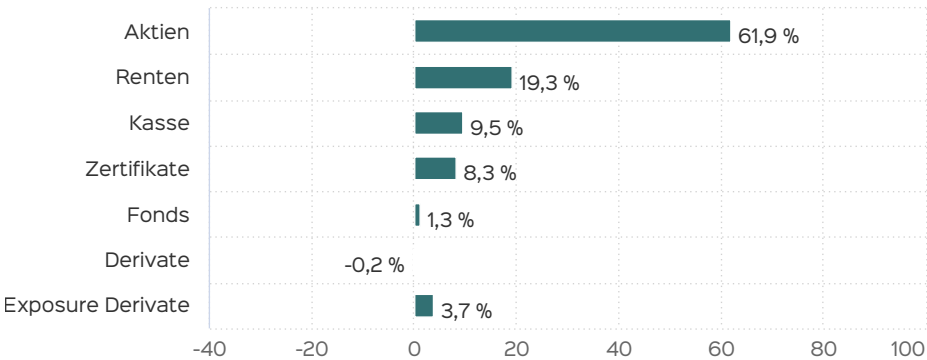
Der Trend Kairos Global konnte im Monat September einen Anstieg von +2,43% (Benchmark +1,14%) verzeichnen. Am Monatsende notierte der Fondspreis bei einem Kurs von EUR 152,70 (Anteilsklasse A). Aufgrund des starken Anstiegs des Goldpreises führten wir in dieser Position im Berichtsmonat ein Rebalancing durch und nahmen einen Teilverkauf vor. Außerdem konnten wir von unserem breit diversifizierten Engagement in die Emerging Markets profitieren. Dieses Marktsegment erachten wir auch langfristig als wichtigen Baustein in unserem Portfolio. In diesem Monat hat sich abermals gezeigt, dass sich eine breite Diversifikation auszahlt und langfristig eine wichtige Rolle spielt.

30.09.2025

Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Anlagegrundsätze lassen dabei eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Das Fondsvermögen kann weltweit in die zulässigen Vermögensgegenstände, z.B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Derivate und Bankguthaben angelegt werden.

Exposure / Assetstruktur



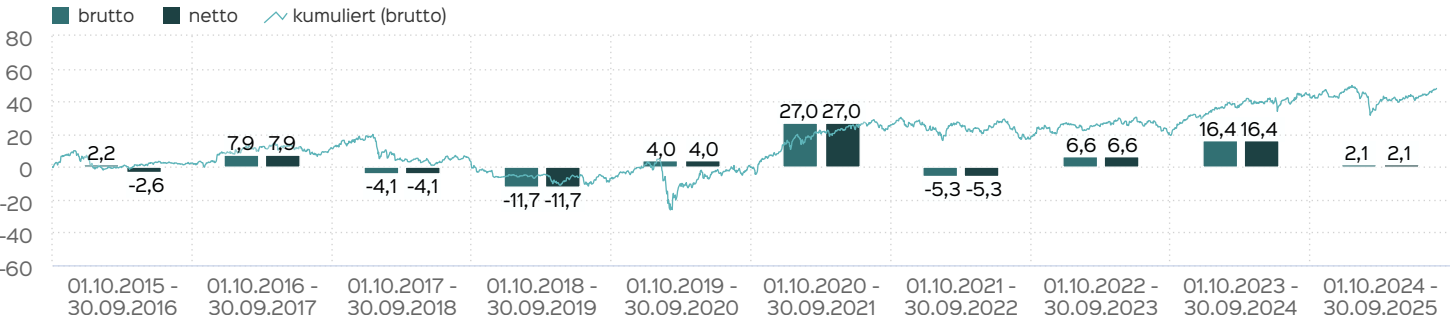
Fondsprofil

Fondsname	Trend Kairos Global
Anteilschein-kategorie	A
ISIN	DE0009767392
WKN	976739
Auflegungs-datum	15.04.1996
Gesamtfondsver-mögen	16,35 Mio. EUR
NAV	152,70 EUR
Ausgabepreis	160,34 EUR
Rücknahmepreis	152,70 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Geschäftsjahres-ende	30. Sept.
Ertragsverwen-dung	Ausschüttung
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE
Mindestkapital-beteiligungs-quote	min. 51%

Ranking

Disclaimer:
Quelle und Copyright: Citywire. Axel Kempf wird von Citywire mit dem Rating A für seine rollierende risikobereinigte 3-Jahres-Performance bewertet. Stand: September 2023

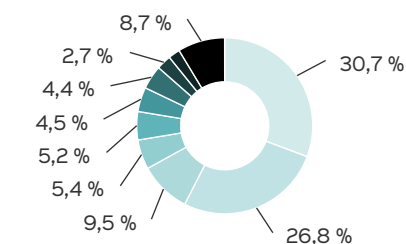
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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

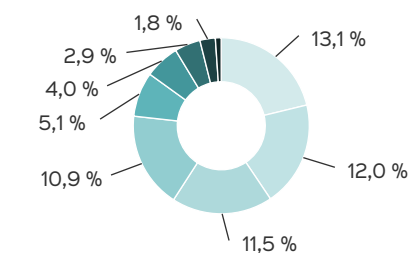
zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Länderstruktur



- USA (30,7 %)
- Deutschland (26,8 %)
- Kasse (9,5 %)
- Frankreich (5,4 %)
- Kanada (5,2 %)
- Niederlande (4,5 %)
- Österreich (4,4 %)
- Großbritannien (2,7 %)
- Schweiz (2,2 %)
- Sonstige (8,7 %)

Branchenstruktur (Aktien)



- Finanzdienstleister (13,1 %)
- Verbrauchsgüter (12,0 %)
- Technologie (11,5 %)
- Industrieunternehmen (10,9 %)
- Gesundheitswesen (5,1 %)
- Grundstoffe (4,0 %)
- Basiskonsumgüter (2,9 %)
- Telekommunikation (1,8 %)
- Energie (0,7 %)

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★

ESG Rating **A**

ESG Score **6,62**

ESG-Kategorie gem. SFDR **Artikel 6**

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

Top Wertpapiere

DT.BOEERSE COM. XETRA-GOLD	8,34 %
USA 21/31	7,99 %
AUSTRIA 17/2117 MTN	4,37 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	3,12 %
BARRICK MINING CORP.	2,59 %
FRAPORT AG IS 21/28	2,42 %
LVMH EO 0,3	2,40 %
KRONES AG O.N.	2,25 %
BROOKFIELD CORP. CL.A	2,16 %
SAP SE O.N.	2,07 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,68 %	
1 Monat	2,43 %	
3 Monate	4,79 %	
6 Monate	3,46 %	
1 Jahr	2,09 %	2,09 %
3 Jahre	26,60 %	8,17 %
5 Jahre	52,22 %	8,76 %
10 Jahre	47,88 %	3,99 %
seit Auflegung	240,83 %	4,25 %

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 auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Fondsmanager

Trend-Kairos-Capital GmbH
Hauptplatz 41
85276 Pfaffenhofen
Telefon: +49 (0)8441 4711 50
Email: info@trend-kairos-capital.de
Internet: <https://tk-capital.de>

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	2,22 %
Verwaltungsvergütung	davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,7 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Verwahrstelle

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
D - 60306 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 21790
Fax.: +49 69 2179 65 11
Internet: <https://www.ubs.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.

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.

Bei einer Investition in den Fonds Trend Kairos Global A fällt eine

Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Trend Kairos Global A, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 4 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.