

Marketinginformationen

Fondsmanagerkommentar



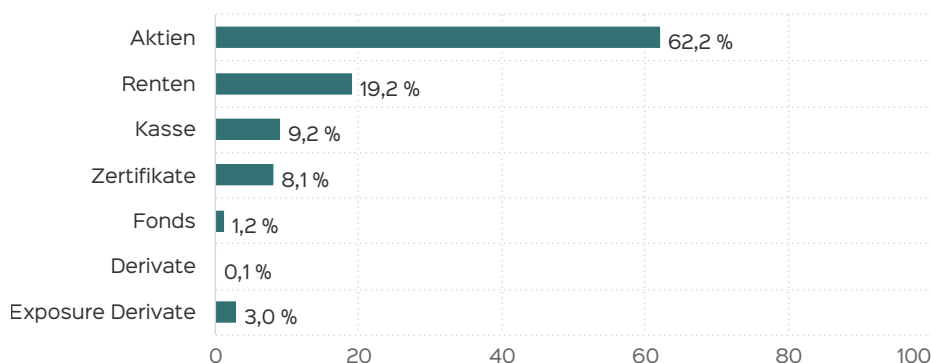
Der Trend Kairos Global konnte die gegensätzliche Entwicklung zwischen den europäischen und anderen internationalen Märkten ausgleichen und gewann +0,33% (Benchmark -0,11%). Am Monatsende notierte der Fondspreis bei einem Kurs von EUR 154,25 (Anteilsklasse I). Im Fonds haben wir im Berichtsmonat bewusst keine größeren Umschichtungen oder Neuinvestitionen vollzogen. In temporär fragilen Marktphasen nutzen wir lediglich sich bietende Chancen und reagieren dann mit langfristigem Horizont. Zum Ende des Monats hin wurde der Rückgang des Goldpreises seit ca. Mitte des Monats zum Rebalancing unserer Goldposition genutzt. Das Edelmetall ist immer ein fester Bestandteil unserer Strategie und hat besonders in schwankungsbehafteten Zeiten oftmals seinen Stellenwert im Portfolio unter Beweis gestellt. 30.06.2025

Axel Kempf

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-klasse	I
ISIN	DE000A2PB7F7
WKN	A2PB7F
Auflegungsdatum	23.07.2019
Gesamtfondsvermögen	16,62 Mio. EUR
NAV	154,25 EUR
Ausgabepreis	154,25 EUR
Rücknahmepreis	154,25 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Sparplanfähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

Ranking

CITYWIRE **A**

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



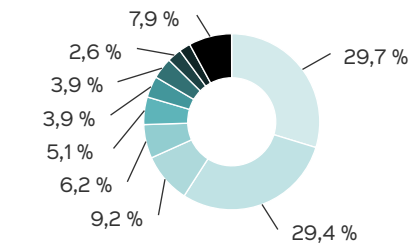
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 100.000 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 berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn

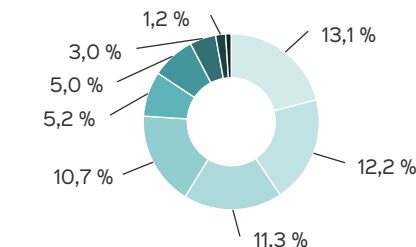
des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht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

Länderstruktur



- Deutschland (29,7 %)
- USA (29,4 %)
- Kasse (9,2 %)
- Österreich (6,2 %)
- Frankreich (5,1 %)
- Kanada (3,9 %)
- Niederlande (3,9 %)
- Großbritannien (2,6 %)
- Schweiz (2,1 %)
- Sonstige (7,9 %)

Branchenstruktur (Aktien)



- Industriunternehmen (13,1 %)
- Finanzdienstleister (12,2 %)
- Verbrauchsgüter (11,3 %)
- Technologie (10,7 %)
- Gesundheitswesen (5,2 %)
- Grundstoffe (5,0 %)
- Basiskonsumgüter (3,0 %)
- Telekommunikation (1,2 %)
- Energie (0,6 %)

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt	★★★★
ESG Rating	A
ESG Score	6,68
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

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

Top Wertpapiere

DT.BORSE COM. XETRA-GOLD	8,11 %
USA 21/31	7,79 %
AUSTRIA 17/2117 MTN	4,58 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	2,99 %
KRONES AG O.N.	2,53 %
FRAPORT AG IS 21/28	2,36 %
SAP SE O.N.	2,33 %
RATIONAL AG	2,18 %
DANAHER CORP. DL-,01	2,14 %
AURUBIS AG	2,13 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,39 %	
1 Monat	0,33 %	
3 Monate	-0,94 %	
6 Monate	-0,39 %	
1 Jahr	2,66 %	2,66 %
3 Jahre	21,60 %	6,73 %
5 Jahre	59,46 %	9,78 %
10 Jahre		
seit Auflegung	59,30 %	8,15 %

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: 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	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	0,92 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (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 I fällt eine

Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Trend Kairos Global I, 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.