Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I

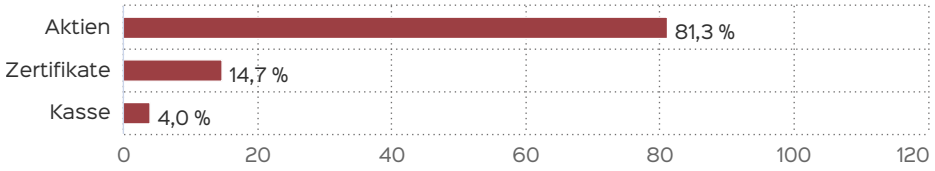
Stand: 30.09.2026

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
Zur Erreichung des Anlagezieles investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die maßgeblich von den Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (AI) und Blockchain-Technologie profitieren sollten. Zusätzlich wird der Fonds in Kryptowährungszertifikate und damit verbundene Vermögenswerte investieren, um das Potenzial dieser innovativen Anlageklasse zu nutzen. Bei der Wahl der Investments können sowohl qualitative Faktoren, wie beispielsweise die Marktpositionierung und die Innovationskraft eines Unternehmens, als auch quantitative Faktoren, wie das erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum in Verbindung mit klassischen Bewertungskennzahlen, berücksichtigt werden.

Vermögensaufteilung



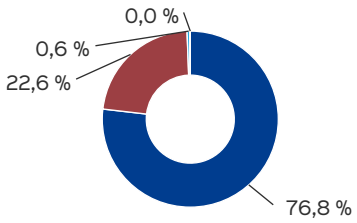
Top Wertpapiere

DATADOG INC. A DL-,00001	4,60 %
OKTA INC. CL.A O.N.	4,51 %
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	4,47 %
SANDISK CORP. DL -,01	3,65 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3,22 %
COINBASE GLB.CL.A -,00001	3,10 %
IREN LTD.	2,96 %
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	2,85 %
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	2,81 %
BITMINE IMMERSION TEC.NEW	2,81 %

Kennzahlen

Investitionsgrad	95,98 %
LiquidityRatio	0,95976
VaR	13,73 %

Währungsstruktur



- US-Dollar (76,8 %)
- Euro (22,6 %)
- Kanadischer Dollar (0,6 %)
- Hongkong-Dollar (0,0 %)

Fondsprofil

Fondsname	Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund
Anteilschein-klasse	I
ISIN	DE000A40J9S5
WKN	A40J9S
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungs-datum	15.01.2025
Gesamtfondsver-mögen	33,60 Mio. EUR
NAV	155,85 EUR
Ausgabepreis	155,85 EUR
Rücknahmepreis	155,85 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	0,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. Juli
Ertragsverwen-dung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,14 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefä-hig	ja (mind 500.000,00 EUR)
Vertriebszulas-sung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapital-beteiligungs-quote	min. 51%

Ratings & Rankings

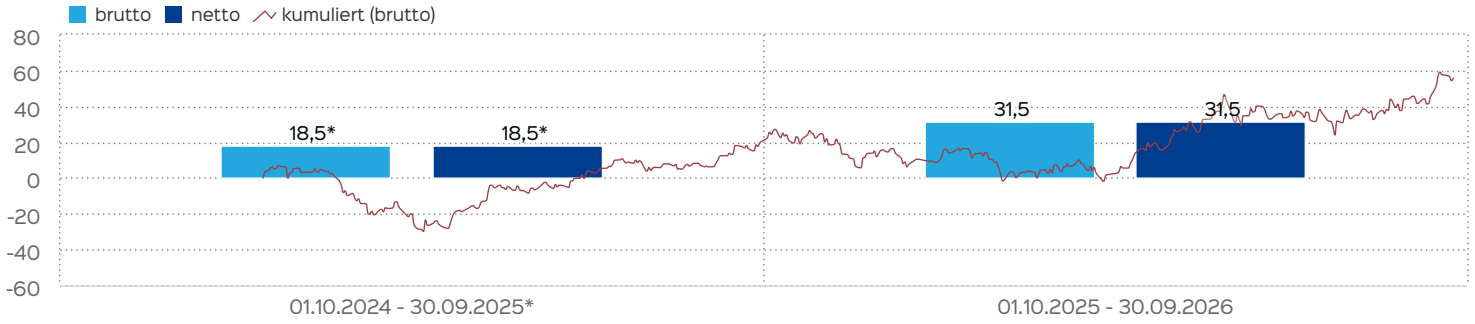
ESG Rating	A
ESG Score	5,79
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

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

Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I

Stand: 30.09.2026

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 500.000 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.

Wertentwicklung seit Auflegung

Wertentwicklung: 55,85 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

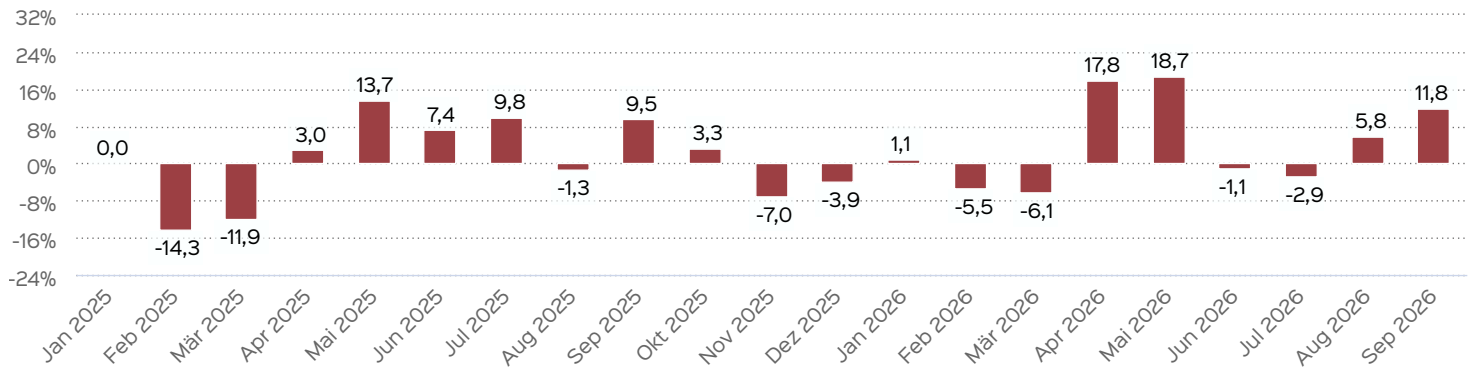
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	42,50 %	
1 Monat	11,79 %	
3 Monate	14,87 %	
6 Monate	58,84 %	
1 Jahr	31,49 %	31,49 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	55,85 %	29,69 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2025		-14,30	-11,90	2,98	13,66	7,38	9,78	-1,29	9,52	3,26	-6,98	-3,94	9,37
2026	1,07	-5,46	-6,11	17,80	18,72	-1,13	-2,86	5,77	11,79				42,50



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I

Stand: 30.09.2026

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ›

1 2 3 4 5 **6** 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag | Potenziell höherer Ertrag ›

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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

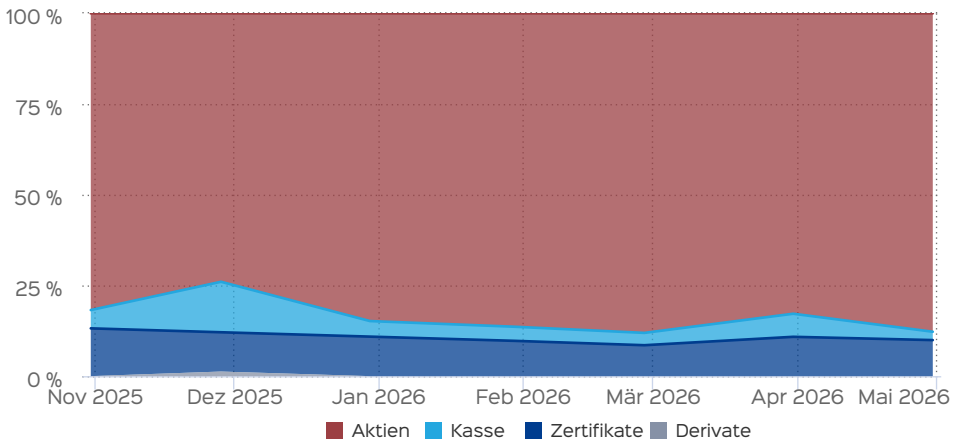
Empfohlener Anlagehorizont

7

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.

Assetallokationen im Zeitverlauf



Fondsberater

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft
Trentelgasse 4
45127 Essen
Telefon: +49 (0)2 01 217 605 - 0
Telefax: +49 (0)2 01 217 605 - 98
E-Mail: info@bankhausbauer.de
Internet: **https://bankhausbauer.de/**

21 Oaks Capital GmbH
Breite Straße 22
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)2 11 542 152 - 40
E-Mail: info@21-oaks.com
Internet: **https://21-oaks.com/**

Vertriebsgesellschaft

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft
Trentelgasse 4
45127 Essen
Telefon: +49 (0)2 01 217 605 - 0
Telefax: +49 (0)2 01 217 605 - 98
E-Mail: info@bankhausbauer.de
Internet: **https://bankhausbauer.de/**

21 Oaks Capital GmbH
Breite Straße 22
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)2 11 542 152 - 40
E-Mail: info@21-oaks.com
Internet: **https://21-oaks.com/**

Portfoliomanager

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: **http://www.hansainvest.com**

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
E-Mail: info@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.

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 Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I die Hurdle Rate von 6 % in der Abrechungsperiode übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.