

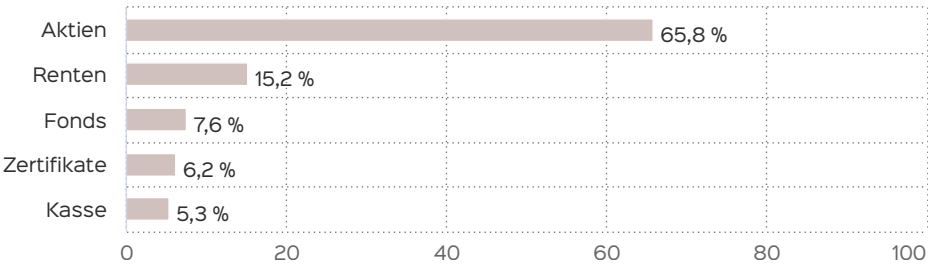


Marketinginformationen

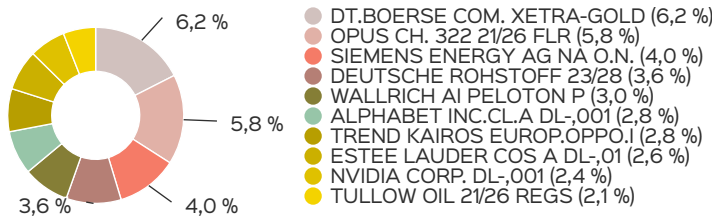
Fondsportrait

Der MIDAS Global Growth schafft durch diversifizierte Portfolioallokation langfristiges Wachstum für seine Anleger. Das Ziel des Fonds ist es, in Wachstumsbranchen zu investieren, um von Trends auf globaler Ebene profitieren zu können. Der MIDAS Global Growth bietet Anlegern die Möglichkeit, global von Chancen zu profitieren. Die Grundlage des Portfolios bildet ein Anteil an Indizes, der es dem Anleger ermöglicht, sich am globalen Wirtschaftswachstum zu beteiligen. Hinzu kommt eine handerlesene Auswahl an fortschrittlichen Unternehmen, welche in ihrer Industrie innovative Lösungen bieten. Dies wird durch die Beimischung von Sektor ETFs ergänzt, von denen jeder einen globalen Megatrend abbildet. Das Portfolio wird zudem durch verschiedene Edelmetallzertifikate abgerundet, durch welche an der Ressourcenverknappung an diesem Markt profitiert werden soll. Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder der dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen.

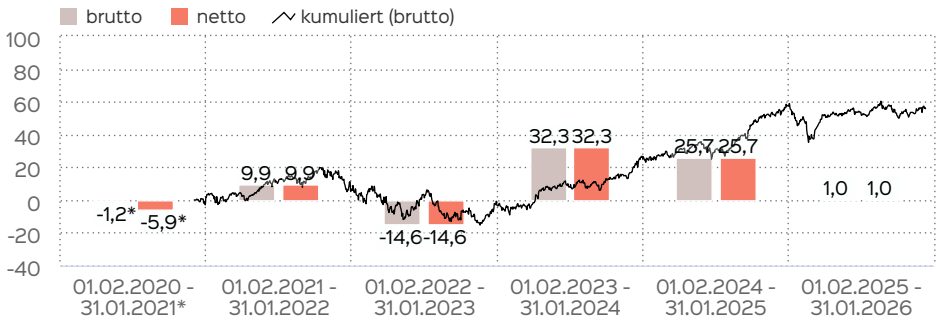
Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere



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. 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 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.

Fondsprofil

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fondsname                         | MIDAS Global Growth |
| Anteilschein-kategorie            | R                   |
| ISIN                              | DE000A2QDR83        |
| WKN                               | A2QDR8              |
| Fondskategorie                    | Aktienfonds         |
| Auflegungs-datum                  | 04.01.2021          |
| Gesamtfondsver-mögen              | 5,50 Mio. EUR       |
| NAV                               | 155,72 EUR          |
| Ausgabepreis                      | 163,51 EUR          |
| Rücknahmepreis                    | 155,72 EUR          |
| Anteilklassenwä-hrung             | EUR                 |
| Aktives Manage-ment               | ja                  |
| Geschäftsjahres-ende              | 30. Nov.            |
| Ertragsverwen-dung                | Ausschüttung        |
| Sparplanfähig                     | nein                |
| Einzelanlagefä-hig                | nein                |
| Vertriebszulas-sung               | DE                  |
| Cut-off time                      | 16:00 Uhr           |
| Mindestkapital-beteiligungs-quote | min. 51%            |

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★

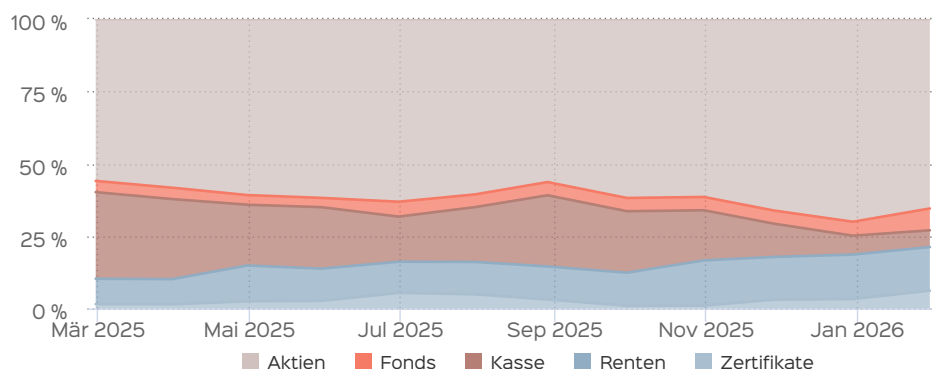


Wertentwicklung in Perioden

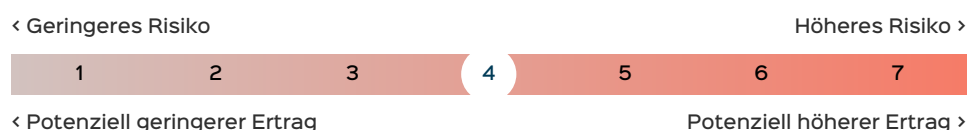
|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 1,81 %    |         |
| 1 Monat        | 1,81 %    |         |
| 3 Monate       | -0,98 %   |         |
| 6 Monate       | -0,27 %   |         |
| 1 Jahr         | 0,99 %    | 0,99 %  |
| 3 Jahre        | 67,91 %   | 18,86 % |
| 5 Jahre        | 57,60 %   | 9,51 %  |
| 10 Jahre       |           |         |
| seit Auflegung | 55,72 %   | 9,12 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Assetallokationen im Zeitverlauf



## 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 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

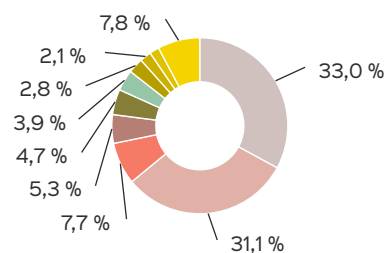
## Chancen

- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
- Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Edelmetalle etc.).
- Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Durch Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteils wert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden

## Risiken

- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch einen hohen Auslandsanteil im Portfolio
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

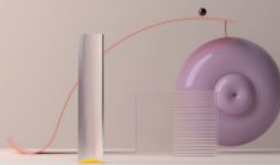
## Länderstruktur



- Deutschland (33,0 %)
- USA (31,1 %)
- Luxemburg (7,7 %)
- Kasse (5,3 %)
- Großbritannien (4,7 %)
- Kanada (3,9 %)
- Kaimaninseln (2,8 %)
- Israel (2,1 %)
- Lettland (1,8 %)
- Sonstige (7,8 %)

## Kennzahlen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| LiquidityRatio                 | 0,8643-27 |
| VaR                            | 5,22 %    |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 1,39      |
| Mod. Duration                  | 1,42      |
| Investitionsgrad               | 94,73 %   |
| Duration                       | 1,52      |
| Dauer des Verlustes in Tagen   | 230       |
| Sharpe Ratio                   | 1,22      |
| Volatilität                    | 12,99 %   |
| Max Drawdown                   | -14,92 %  |
| Drawdown                       | -2,86 %   |
| Anzahl negativer Monate        | 9         |
| Anzahl positiver Monate        | 27        |
| Anteil positiver Monate        | 75 %      |
| Schlechtester Monat            | -3,6 %    |
| Bester Monat                   | 9,46 %    |



## Fondsmanagerkommentar

### Zwischen KI-Fantasie und Bewertungsdisziplin - selektive Erholung im Markt

Die globalen Aktienmärkte zeigten sich im Berichtsmonat uneinheitlich. Während die Erwartung moderat sinkender Zinsen und robuste Konjunkturdaten die Risikobereitschaft stützten, sorgten hohe Bewertungen im Technologiesektor sowie anhaltende Unsicherheit über die Wachstumsdynamik in Asien. Positive Impulse kamen vor allem von Teva Pharmaceutical, Siemens Energy AG und Estee Lauder, die von unternehmensspezifischen Fortschritten, operativen Verbesserungen und stabilen Nachfrageaussichten profitierten.

Der MIDAS Global Growth verzeichnete im Monat eine Wertentwicklung von +0,21 %. Negative Beiträge lieferten insbesondere SoftBank Group und Alibaba, belastet durch Bewertungsbedenken im Technologiesektor sowie anhaltende Unsicherheit über die Wachstumsdynamik in Asien. Positive Impulse kamen vor allem von Teva Pharmaceutical, Siemens Energy AG und Estee Lauder, die von unternehmensspezifischen Fortschritten, operativen Verbesserungen und stabilen Nachfrageaussichten profitierten.

Insgesamt bleibt das Marktumfeld konstruktiv, jedoch geprägt von einer stärkeren Differenzierung zwischen Qualitäts- und Wachstumswerten. Die Selektion attraktiver Einzeltitel bleibt daher entscheidend für die Performance in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld. 31.12.2025

## Fondsmanager

AXIA Asset Management GmbH  
Hörder Hafenstraße 11  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 231 586 820 82  
E-Mail: [info@axia-am.de](mailto:info@axia-am.de)

## Mitglied des VUV



## 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: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Konditionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ausgabeaufschlag           | 5,00 %  |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %  |
| TER (= Laufende Kosten)    | 2,21 %  |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,70 % p.a.   |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,04 % p.a.   |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja, im letzten Geschäftsjahr 2,84 % (Details siehe "Wichtige Hinweise") |

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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 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 MIDAS Global Growth R fällt eine

Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds MIDAS Global Growth R die Hurdle Rate von 2 % im Geschäftsjahr 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 2 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2026 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.