

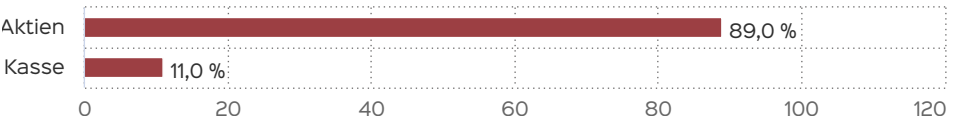
Marketinginformationen

Fondsportrait

Das Anlageziel des Aktienfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dabei soll durch sorgfältige Titelauswahl und aktives Management ein überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Gesamtmarkt erreicht werden.

Der Investmentansatz des Fonds basiert auf einer aktiven Auswahl von Unternehmen mit überdurchschnittlichem strukturellem Wachstumspotenzial. Dabei liegt der Fokus auf Geschäftsmodellen, die von langfristigen Trends profitieren. Das Fondsmanagement verfolgt einen fundamentalanalytischen Ansatz und berücksichtigt sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren, um qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Bilanzen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren. Die Fondsstruktur ist unabhängig von einer Benchmark und konzentriert sich primär auf Direktinvestments; der Einsatz von ETFs erfolgt lediglich ergänzend und nur dann, wenn er zur effizienten Umsetzung der Anlagestrategie beiträgt.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



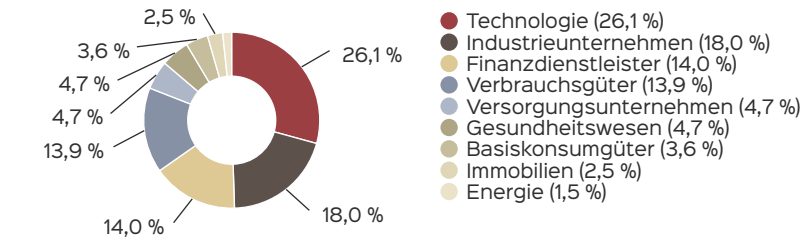
Top Wertpapiere

AMAZON.COM INC. DL-,01	5,20 %
BROADCOM INC. DL-,001	4,41 %
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	4,32 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,75 %
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	3,64 %
ALLIANZ SE NA O.N.	3,53 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25	3,45 %
AXA S.A. INH. EO 2,29	3,41 %
BOOKING HLDGS DL-,008	3,37 %
CME GROUP INC. DL-,01	3,08 %

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.

Anlagestruktur nach Branchen



Fondsprofil

Fondsname	Bankhaus Bauer Aktien Global
Anteilschein-kategorie	P
ISIN	DE000A41ZZC9
WKN	A41ZZC
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungs-datum	02.03.2026
Gesamtfondsver-mögen	6,64 Mio. EUR
NAV	100,29 EUR
Ausgabepreis	100,29 EUR
Rücknahmepreis	100,29 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	0,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. März
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,52 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,02 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapital-beteiligungs-quote	min. 51%

Ratings & Rankings

ESG Rating	A
ESG Score	6,93
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

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

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.

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 Aktienfonds fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Bankhaus Bauer Aktienfonds, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % 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 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.

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/>

Portfoliomanager

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
 Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 62 96
 Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 61 42
 E-Mail: service@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>