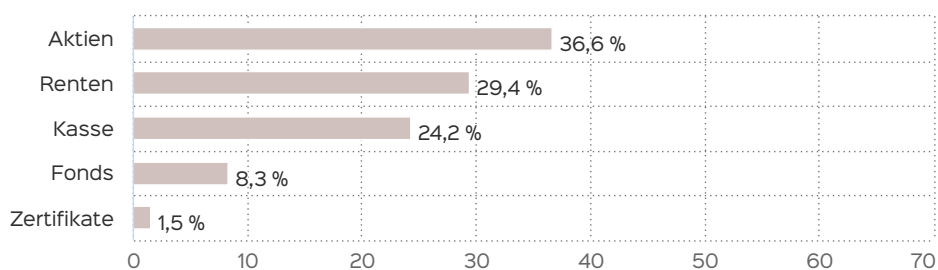


## Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik des AXIA Global Portfolio ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlage Themen und Anlagechancen. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds darf in Zertifikate bezogen auf alternative Assetklassen investieren, sofern die Zertifikate die alternativen Assets 1:1 abbilden und der Erwerb der Zertifikate nicht zu einer physischen Lieferung der alternativen Assets führt.

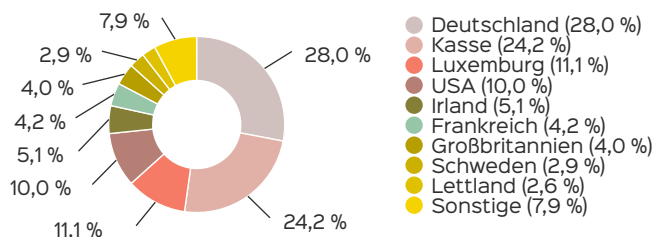
## Vermögensaufteilung



## Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| OPUS CH. 322 21/26 FLR    | 7,47 % |
| MIDAS GLOBAL GROWTH R     | 4,35 % |
| DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28   | 4,33 % |
| PLN LUX CO.6 25/32        | 3,65 % |
| DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 2,81 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 2,79 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS   | 2,56 % |
| FREENET AG NA O.N.        | 2,29 % |
| GRENKE FIN. 23/26 MTN     | 2,27 % |
| TELECOM ITALIA 16/26 MTN  | 2,19 % |

## Länderstruktur



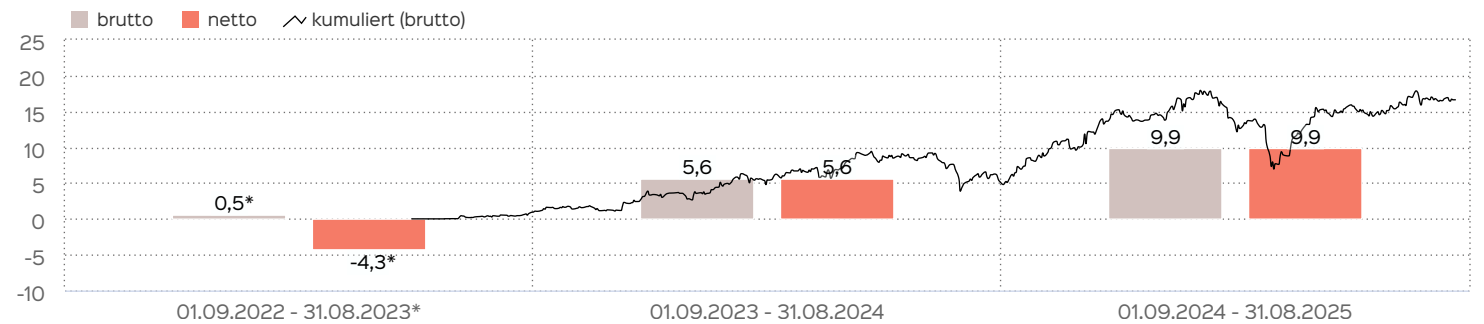
## Fondsprofil

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname                  | AXIA Global Portfolio                                                   |
| Anteilschein-klasse        | R                                                                       |
| ISIN                       | DE000A3DV7V3                                                            |
| WKN                        | A3DV7V                                                                  |
| Fondskategorie             | Gemischte Fonds                                                         |
| Auflegungsdatum            | 01.06.2023                                                              |
| Gesamtfondsvermögen        | 5,58 Mio. EUR                                                           |
| NAV                        | 115,22 EUR                                                              |
| Ausgabepreis               | 120,98 EUR                                                              |
| Rücknahmepreis             | 115,22 EUR                                                              |
| Anteilklassenwährung       | EUR                                                                     |
| Aktives Management         | ja                                                                      |
| Ausgabeaufschlag           | 5,00 %                                                                  |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %                                                                  |
| Geschäftsjahresende        | 31. Mai                                                                 |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung                                                            |
| TER (= Laufende Kosten)    | 2,19 %                                                                  |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,70 % p.a.                                                       |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,05 % p.a.                                                       |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,3 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                   | nein                                                                    |
| Sparplanfähig              | nein                                                                    |
| Einzelanlagefähig          | ja                                                                      |
| Vertriebszulassung         | DE                                                                      |
| Cut-off time               | 16:00 Uhr                                                               |

## Kennzahlen

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Duration                       | 2,91    |
| LiquidityRatio                 | 0,79201 |
| VaR                            | 2,94 %  |
| Investitionsgrad               | 75,79 % |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 6,62    |
| Mod. Duration                  | 2,79    |

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

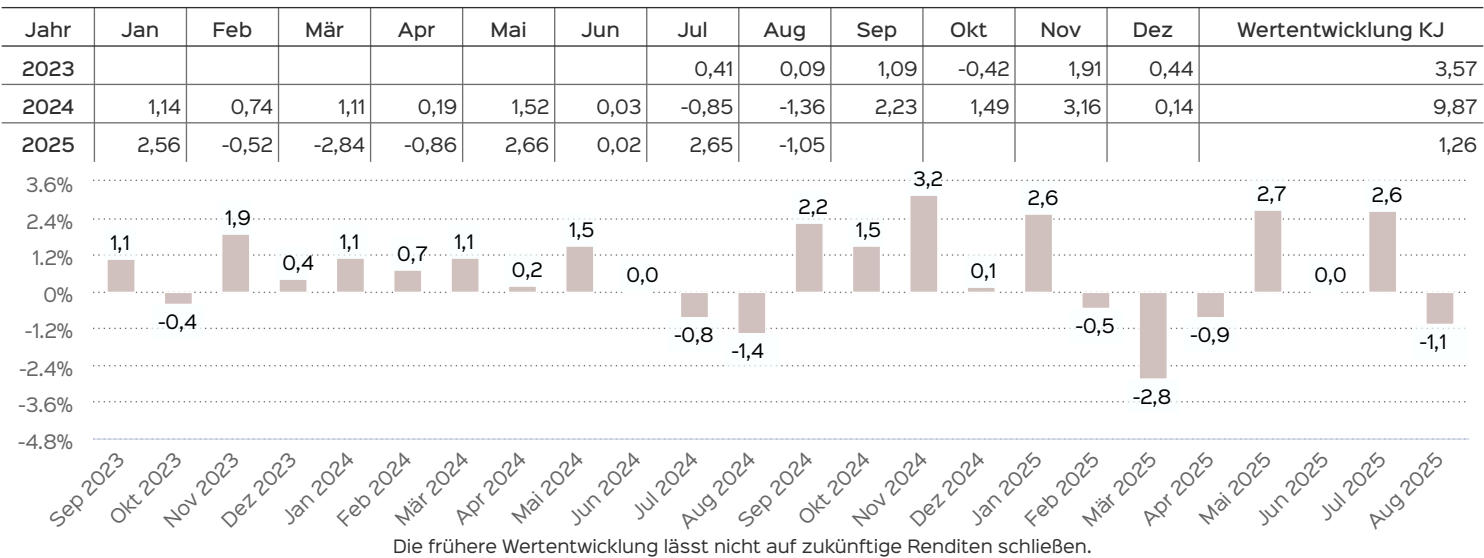


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen 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.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

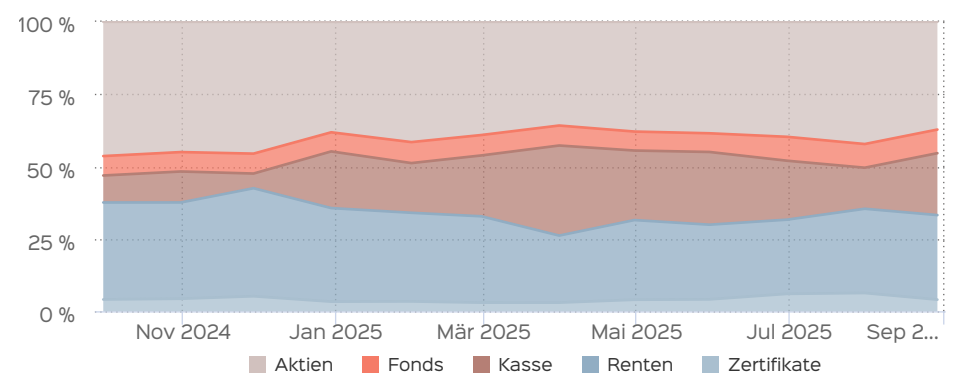


Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 1,26 %    |        |
| 1 Monat        | -2,12 %   |        |
| 3 Monate       | 0,34 %    |        |
| 6 Monate       | -0,34 %   |        |
| 1 Jahr         | 8,46 %    | 8,46 % |
| 3 Jahre        |           |        |
| 5 Jahre        |           |        |
| 10 Jahre       |           |        |
| seit Auflegung | 15,22 %   | 6,47 % |

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung 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)

### Chancen

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

### 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.

### 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.

## Fondsmanagerkommentar

Im Juni 2025 setzten die internationalen Aktienmärkte ihren Erholungskurs fort. Die geopolitische Entspannung im Nahen Osten, Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Fed sorgten für Auftrieb. Insbesondere Technologiewerte und ausgewählte Industrieunternehmen zählten zu den Gewinnern, während sich Rohstoffe und Edelmetalle schwächer entwickelten.

Der Fondspreis des AXIA Global Portfolio stieg im Juni leicht um +0,02%, seit Jahresbeginn ergibt sich damit ein Zuwachs von +0,91%. Die höchsten Performancebeiträge kamen von Siemens Energy, das von einer starken Auftragslage profitierte, sowie von Eckert & Ziegler, die durch positive Branchennachrichten im Bereich Medizintechnik Rückenwind erhielten.

Trotz der freundlichen Stimmung an den Märkten bleiben geopolitische Risiken, Inflationssorgen und politische Unsicherheiten - insbesondere in den USA - im Fokus. Der Fonds bleibt daher global breit gestreut, mit einem Fokus auf Qualität, nachhaltigem Wachstum und solider Bilanzstruktur.

## Mitglied des VUV

Mitglied im



Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

## 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>

## 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)

## 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 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 AXIA Global Portfolio R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds AXIA Global Portfolio R, 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 30 % 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.