

H&P CAPITAL ADVISORS

TKC
Trend Kairos Capital
ASSETMANAGEMENT

Ein Fonds der

PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

Drescher Webinar: Fonds Radar

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES

13. Juni 2023



Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bietet H&P Capital Advisors GmbH ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Stand: Juni 2023

- Ertrags- und Kurspotenzial: Langfristig können Aktien einen deutlich höheren Ertrag als beispielsweise Geldmarktanlagen oder Anleihen bieten. Small- und Mid Caps bieten hierbei ein höheres Kurspotenzial als große Standardaktien.
- Europäische Ausrichtung: Die Ausrichtung insbesondere auf Europa ermöglicht den Zugriff auf das gesamte europäische Investment-Universum und bietet damit optimale Stock Picking-Möglichkeiten und Diversifikationsvorteile für das Portfolio.
- Investmentansatz: Ein langfristiger Investmenthorizont (>3 Jahre) und ein konzentriertes Portfolio aus ca. 35 Aktien mit fundamentalem „Bottom-Up“-Investmentansatz ermöglichen nachhaltig attraktive Renditen.
- Erfahrenes Management Team: Langjährige Erfahrung und tiefgreifendes Knowhow bei Small und Mid Cap-Aktien. Durch zahlreiche Managementgespräche und Unternehmensbesuche wurden breite Kenntnisse erworben und ein Netzwerk geschaffen.
- Selektionsmodell: Auf Basis unseres Selektionsprozesses, der auf qualitativen (z.B. hohe Management-Qualität) und quantitativen (z.B. nachhaltig hohe Kapitalrenditen) Kriterien beruht, werden gezielt Aktien mit attraktivem Chance-/Profil ausgewählt.
- Risikomanagement: Aufgrund unserer jahrzehntelanger Erfahrung im Aktien-Handel und Portfoliomanagement haben wir uns eine hohe Expertise bezüglich der Absicherung von Kurs-, Markt- und Währungsrisiken geschaffen.
- Kurs- und Marktrisiken: Aktienkurse, insbesondere Small Caps, können starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste oder ein Totalverlust in einzelnen Aktien sind möglich. Eine hohe Konzentration des Portfolios kann Verlustrisiken erhöhen.
- Währungsrisiken: Ein Teil der Aktien im Fonds notieren in Fremdwährungen. Es kann zu Währungsschwankungen kommen, welche Kursverluste in EUR nach sich ziehen können.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivate in begrenztem Umfang einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Der Verlust handelnder Personen kann zu einer Beeinträchtigung der Investment-Performance führen.
- Verwahrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbes. im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers/Unterverwahrers resultieren kann.
- Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Europäische Small Cap Aktien: Kapitalanlagen mit Wachstumspotenzial

01.01.2002 bis 15.05.2023



Hohes Gewinnwachstum

Hohe Bilanzqualität

Höheres Renditepotenzial

Quelle: Refinitiv Lipper for Investment Management

Wertentwicklung Trend Kairos European Opportunities seit Auflage*

15.04.2019 bis 15.05.2023



Strukturelle Ineffizienzen

Konzentriertes Stock Picking

Outperformance (Alpha)

*Auflage: 15.04.2019; Quelle: Refinitiv Lipper for Investment Management

Jährliche Fonds-Renditen der vergangenen vier Jahre: 13.05.2022-15.05.2023: +10,7%. 14.05.2021-13.05.2022: -5,4%, 15.05.2020-14.05.2021: +68,4%. 15.05.2019-15.05.2020: -9,3%



Disclaimer Auszeichnungen:

* © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 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 oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

** Quelle und Copyright: Citywire. Jens Hillers wird von Citywire mit dem Rating AA für seine rollierende risikobereinigte 3-Jahres-Performance bewertet, Stand: Mai 2023

Konzentriertes und fundamentales Investmentmodell



Konzentriertes Portfolio

Fokus auf ca. 35-40 Aktien



Bottom-Up

Fokus auf fundamentaler Analyse



Anlagehorizont

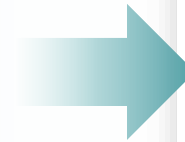
> 3 Jahre Investment-Horizont



Effektiv

Aktives Risiko-Management

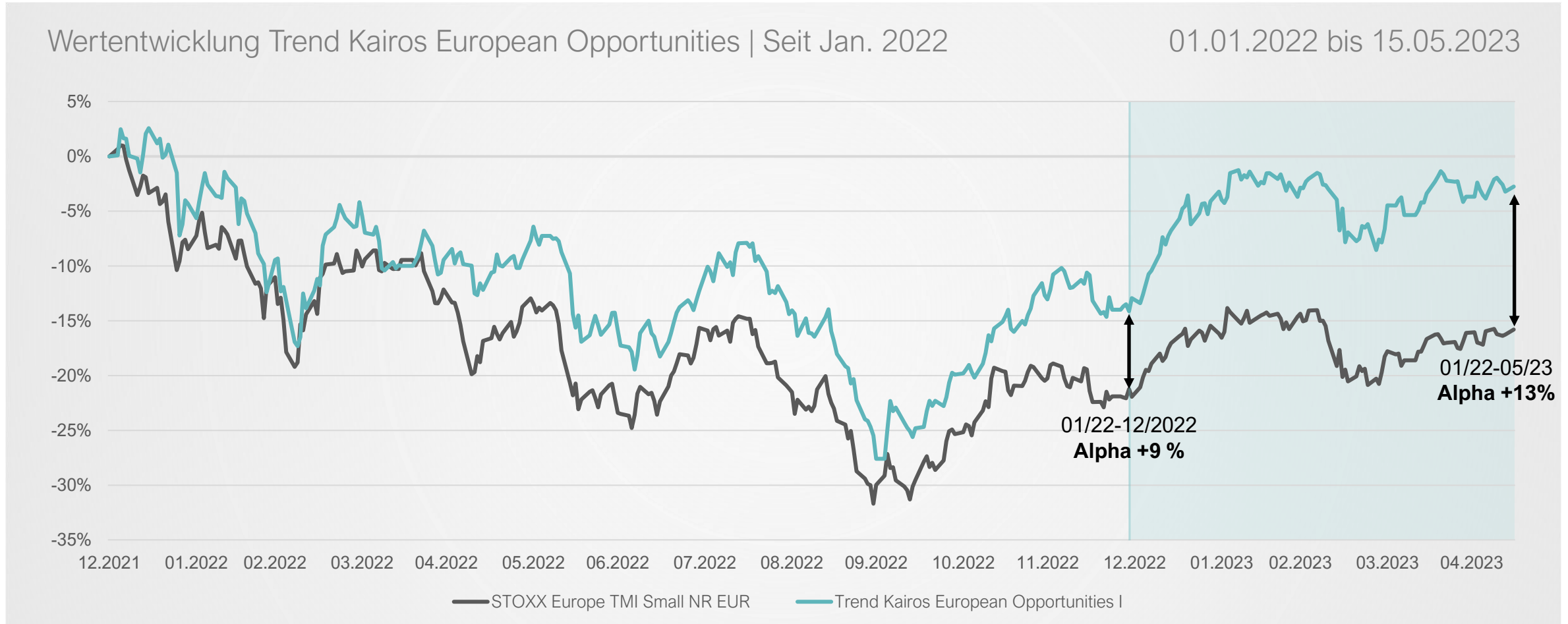
1. Etablierte, nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle
2. Strukturelles organisches Wachstum
3. Defensives, wenig zyklisches Geschäftsprofil
4. Hohe Management Qualität
5. Attraktive Finanzdaten (Freier Cash Flow, Kapitalrendite, Verschuldung)



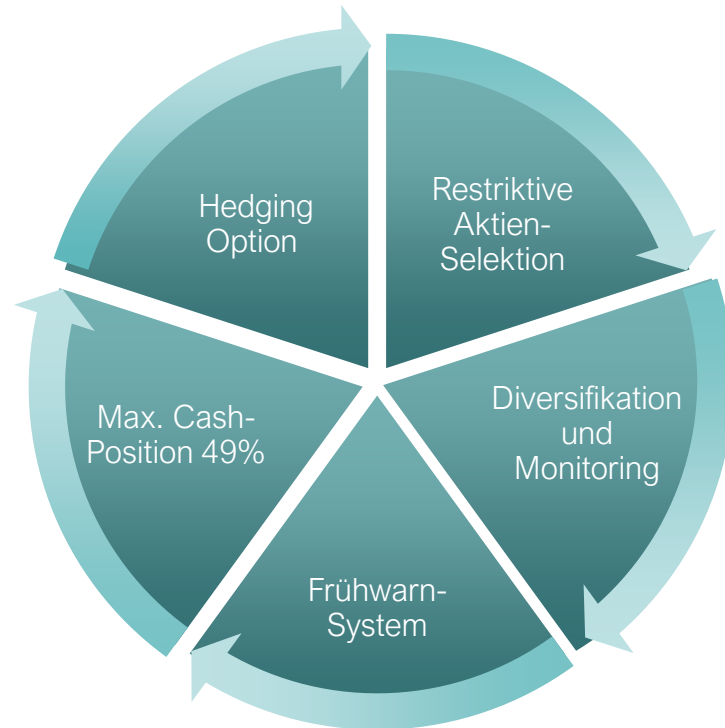
**Attraktiver
Investment
Case**



bei hohem
Bewertungs-
Upside



Quelle: Refinitiv Lipper for Investment Management, Stand: 15.05.2023
 Jährliche Fonds-Renditen der vergangenen vier Jahre: 13.05.2022-15.05.2023: +10,7%. 14.05.2021-13.05.2022: -5,4%, 15.05.2020-14.05.2021: +68,4%. 15.05.2019-15.05.2020: -9,3%



TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES

Strukturelle Wachstumsfaktoren im Portfolio



Digitalisierung

27%



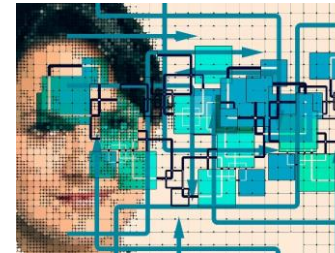
E-Mobilität

6%



Infrastruktur

11%



Outsourcing

12%



Schwellenländer

13%



Energiemix/
Klimawandel

17%

Stammdaten

Fondsname	Trend Kairos European Opportunities	Fondsadvisor	H&P Capital Advisors GmbH
Fondskategorie	Aktien Europa Nebenwerte	Portfolio Manager	Trend-Kairos-Capital GmbH
Fondswährung	EUR	KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsjahresende	31.8.	Verwahrstelle	Hauck & Aufhauer Lampe Privatbank AG
Handelbarkeit	täglich	Preisveröffentlichung	täglich
Fondsvolumen	EUR 60,2 Mio.	Fondsdomizil	Deutschland

Anteilklassen

Institutionell (I)

Retail (P)

ISIN / WKN	DE000A2DTMA3 / A2DTMA	DE000A2DTMB1 / A2DTMB
Auflagedatum	15.04.2019	15.04.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	-	Max. 5%
Verwaltungsvergütung z. Zt.	1,30%	1,80%
Verwahrstellenvergütung z. Zt.	0,08%	0,08%
Leistungsabhängige Vergütung	15% des Mehrwerts ggü. Stoxx Europe Small (mit HWM)	15% des Mehrwerts ggü. Stoxx Europe Small (mit HWM)
Mindestanlage	EUR 100.000	-
Cut-Off-Zeiten	16.00 Uhr	16.00 Uhr
Vertriebszulassung	Deutschland	Deutschland



Jens Hillers, CFA
Fondsadvisor, Co-Initiator

- >15 Jahre Expertise für europäische Nebenwerte, u.a. in der Allianz-Gruppe
- Langjähriger, deutlicher Outperformance Track Record in diesem Segment
- Geschäftsführer H&P Capital Advisors GmbH



Axel Kempf
Portfoliomanager

- Mehrjährige Kapitalmarkterfahrung
- >3 Jahre hauptverantwortlicher Fondsmanager für eine globale Multi-Asset Strategie
- Lehraufträge für Finanzmathematik u. Portfoliomanagement an der TH Ingolstadt



Roland Wagner
Portfoliomanager

- >35 Jahre Kapitalmarkterfahrung
- Leiter Eigenhandel, stellvertretender Leiter Handel einer deutschen Großbank
- >20 Jahre Erfahrung im Management von Publikumsfonds



Udo Wedler
Chief Sales Officer (CSO)

Phone +49 761 76 76 95 27
Mobil +49 176 54 84 85 21
E-Mail wedler@greiff-ag.de

PartnerLOUNGE
Powered by Greiff & HANSAINVEST

Hauptstandort Freiburg
Munzinger Straße 5a
Phone +49 761 76 76 95 0
Fax +49 761 76 76 95 59
E-Mail info@greiff-ag.de



Alexandre Wolf
Relationship Manager

Phone +49 761 76 76 95 41
Mobil +49 173 21 83 794
E-Mail wolf@greiff-ag.de



Matthias Neymeyer
Relationship Manager

Phone +49 761 76 76 95 22
Mobil +49 176 63 47 49 94
E-Mail neymeyer@greiff-ag.de



Andreas Kaiser
Relationship Manager

Phone +49 761 76 76 95 42
Mobil +49 152 34 66 24 96
E-Mail akaiser@greiff-ag.de

