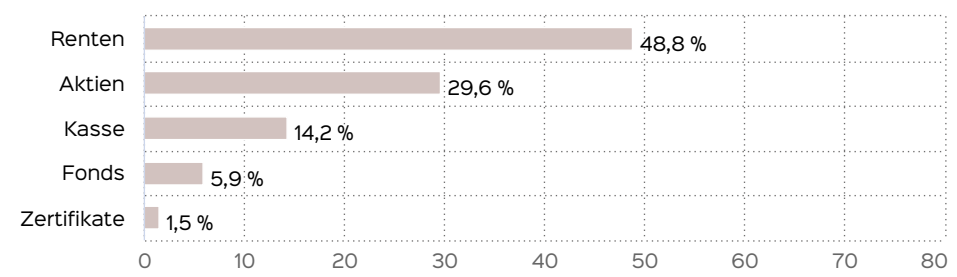


Fondsportrait

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 Anlagehemmen 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.

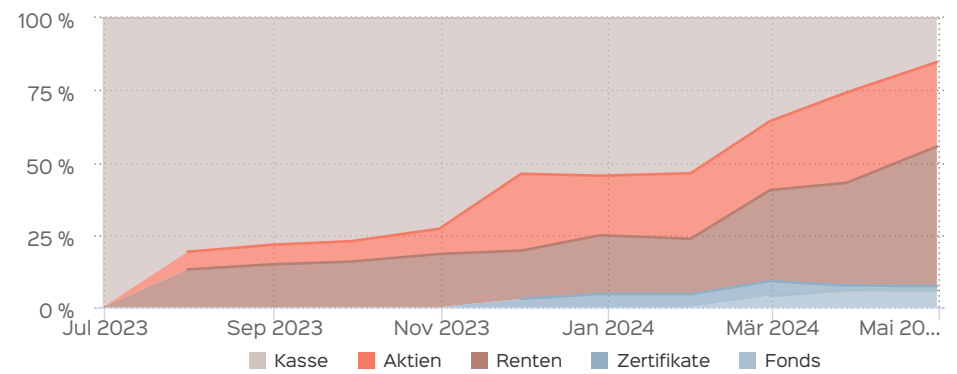
Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

OPUS CH. 322 21/26 FLR	9,07 %
BUND SCHATZANW. 22/24	7,25 %
TULLOW OIL PLC 18/25 REGS	4,46 %
MIDAS GLOBAL GROWTH R	3,97 %
FRAPORT AG 20/24	3,66 %
GRENKE FIN. 23/26 MTN	3,05 %
TELECOM ITALIA 16/26 MTN	2,95 %
AUSTRIA 17/2117 MTN	2,86 %
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	2,75 %
VONTOBEL FIX.EX.24/25 1QZ	2,74 %

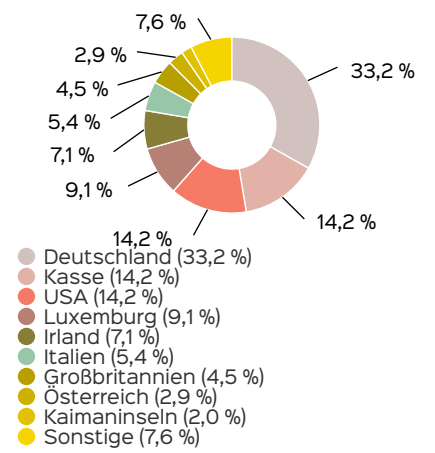
Assetallokationen im Zeitverlauf



Fondsprofil

Fondsname	AXIA Global Portfolio
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A3DV7V3
WKN	A3DV7V
Auflegungsdatum	01.06.2023
Gesamtfondsvermögen	4,13 Mio. EUR
NAV	106,89 EUR
Ausgabepreis	112,23 EUR
Rücknahmepreis	106,89 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Geschäftsjahresende	31. Mai
Ertragsverwendung	Ausschüttung
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE, GR
Cut-off time	16:00 Uhr

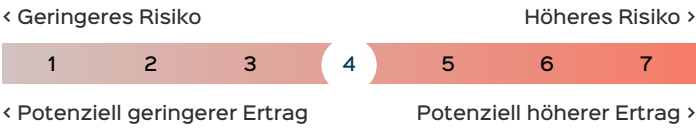
Länderstruktur



Kennzahlen

VaR	2,6 %
Investitionsgrad	85,79 %
durchschnittliche Restlaufzeit	12,15
Mod. Duration	5,82
Duration	6,03
LiquidityRatio	0,813306

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: Wesentliche Anlegerinformationen



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 Renditepotential.
- 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.

Fondsmanagerkommentar

Nach dem freundlichen Börsenumfeld der Vormonate kam es im April sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu Verlusten. Der weltweite Aktienmarkt (MSCI World Index) verlor, gemessen in Euro, im abgelaufenen Monat 2,8 % an Wert. Am Anleihemarkt gingen die Kurse des repräsentativen Bloomberg Global Aggregate Index um 1,8 % zurück. Dennoch konnte der Fondspreis des AXIA Global Portfolio im April ein leichtes Plus von 0,19 % verzeichnen, was nicht zuletzt am gestiegenen Goldpreis lag, der im April, in Euro gerechnet, um 3,7 % zulegen konnte. Die Inflation erweist sich weiterhin als hartnäckig. In den USA betrug die Konsumentenpreis-inflation zuletzt 3,5 % und damit deutlich mehr als im Januar und Februar (3,1 % bis 3,2 %). Die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank wurden erstmal vertagt. Neben Gold lieferten im April die Aktien der Siemens Energy AG sowie des Technologiekonzerns Alphabet die größten Wertbeiträge für unser Portfolio. Aufgrund des sich verschlechternden Chance-Risiko-Verhältnisses ist unsere Aktienquote mit 29,6 % weiterhin sehr defensiv.

30.04.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	1,85 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").

Fondsmanager

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

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: service@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 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.