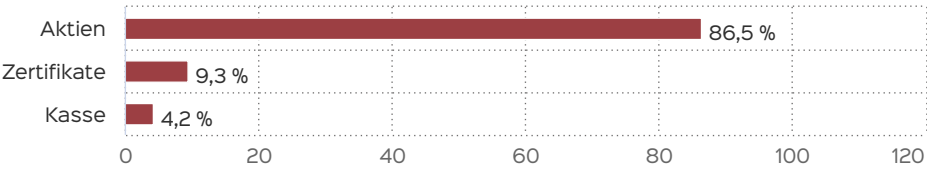




Fondsportrait

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Zur Erreichung des Anlagezieles investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die maßgeblich von den Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (AI) und Blockchain-Technologie profitieren sollten. Zusätzlich wird der Fonds in Kryptowährungszertifikate und damit verbundene Vermögenswerte investieren, um das Potenzial dieser innovativen Anlageklasse zu nutzen. Bei der Wahl der Investments können sowohl qualitative Faktoren, wie beispielsweise die Marktpositionierung und die Innovationskraft eines Unternehmens, als auch quantitative Faktoren, wie das erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum in Verbindung mit klassischen Bewertungskennzahlen, berücksichtigt werden.

Vermögensaufteilung



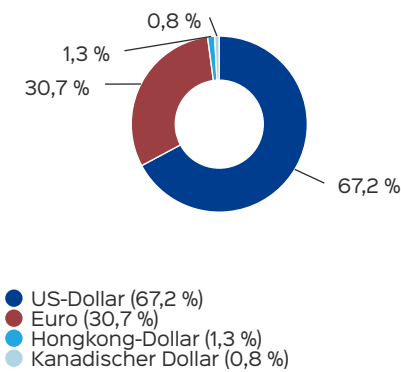
Top Wertpapiere

BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	4,64 %
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	4,62 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3,77 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,77 %
AIXTRON SE NA O.N.	3,43 %
HUT 8 CORP. O.N.	3,33 %
OKTA INC. CL.A O.N.	3,29 %
DATADOG INC. A DL-,00001	3,10 %
ASML HOLDING EO -,09	2,90 %
META PLATF. A DL-,000006	2,89 %

Kennzahlen

LiquidityRatio	0,9658-69
VaR	12,22 %
Investitionsgrad	95,79 %

Währungsstruktur



Fondsprofil

Fondsname	Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund
Anteilschein-klasse	P
ISIN	DE000A3EKRN0
WKN	A3EKRN
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	02.09.2024
Gesamtfondsvermögen	19,70 Mio. EUR
NAV	122,41 EUR
Ausgabepreis	122,41 EUR
Rücknahmepreis	122,41 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,76 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

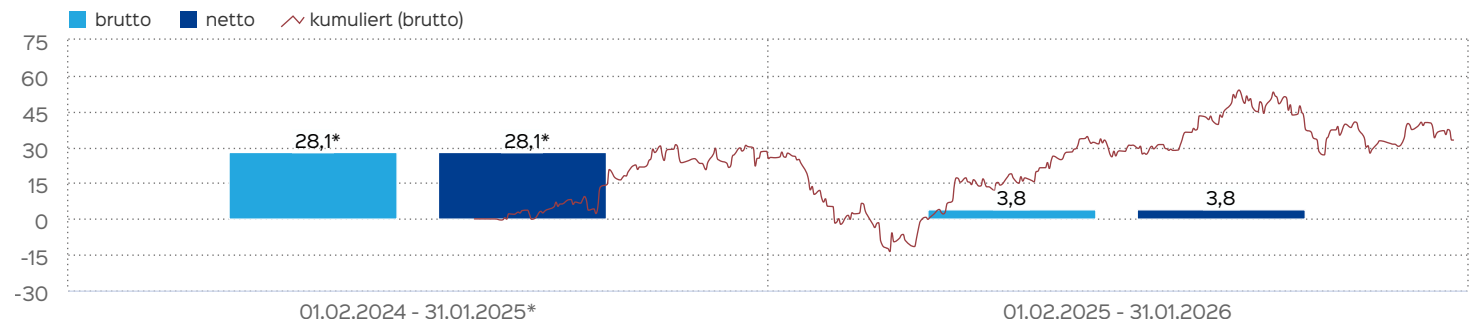
Ratings & Rankings

ESG Rating	A
ESG Score	6,16
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

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



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 berück-

sichtigt. 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 seit Auflegung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

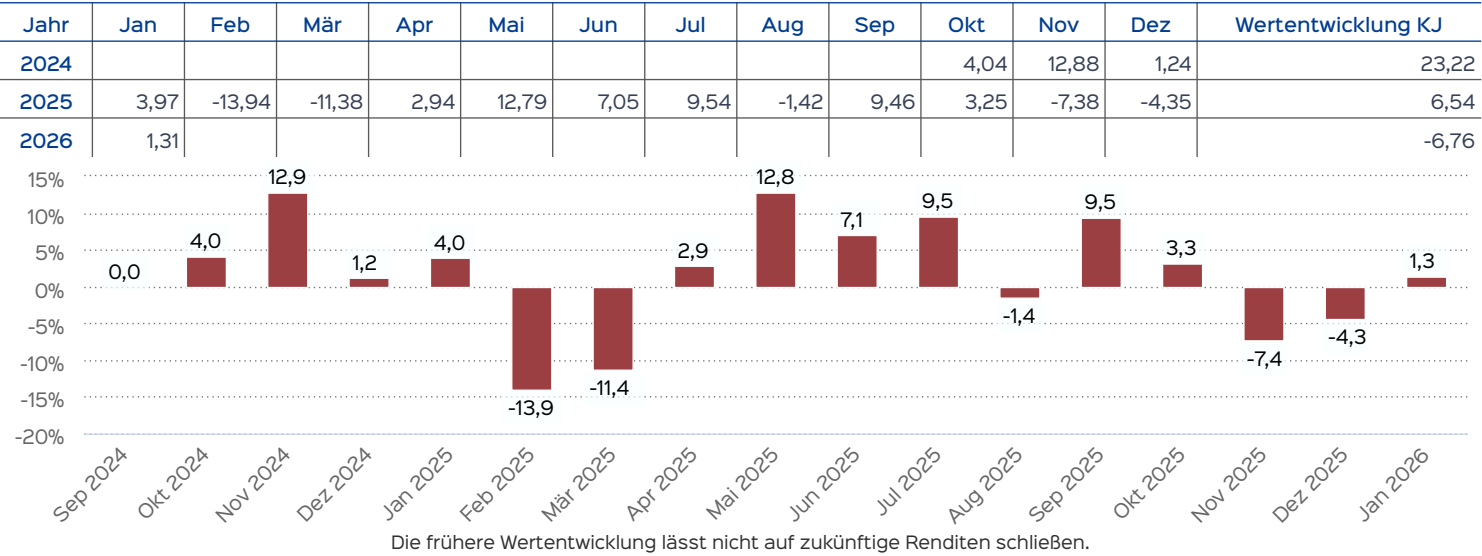
Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-6,76 %	
1 Monat	-8,47 %	
3 Monate	-15,86 %	
6 Monate	-4,62 %	
1 Jahr	-2,63 %	-2,63 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	22,41 %	15,22 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



## 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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

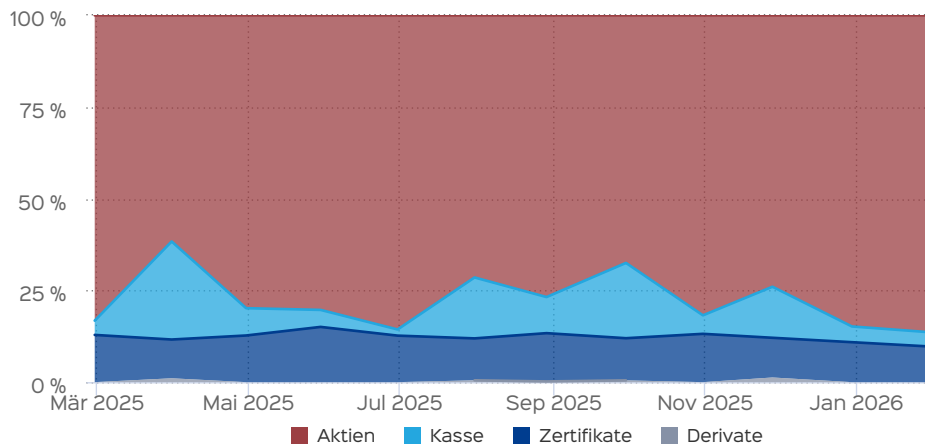
### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Assetallokationen im Zeitverlauf



## Fondsberater

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft  
Trentelgasse 4  
45127 Essen  
Telefon: +49 (0)2 01 217 605 - 0  
E-Mail: [info@bankhausbauer.de](mailto:info@bankhausbauer.de)  
Internet: <https://bankhausbauer.de/>

21 Oaks Capital GmbH  
Breite Straße 22  
40213 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0)2 11 542 152 - 40  
E-Mail: [info@21-oaks.com](mailto:info@21-oaks.com)  
Internet: <https://21-oaks.com/>

## Vertriebsgesellschaft

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](mailto:info@bankhausbauer.de)  
Internet: <https://bankhausbauer.de/>

21 Oaks Capital GmbH  
Breite Straße 22  
40213 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0)2 11 542 152 - 40  
E-Mail: [info@21-oaks.com](mailto:info@21-oaks.com)  
Internet: <https://21-oaks.com/>

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



## 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 Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P die Hurdle Rate von 6 % 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 6 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), 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.