

Trend Kairos European Opportunities

Mit kleinen Unternehmen
große Renditen erzielen

EUROPA

AKTIEN SMALL / MID CAPS

RENDITEORIENTIERT



PartnerLOUNGE

Powered by Greiff & HANSAINVEST

Zur Fondswebseite

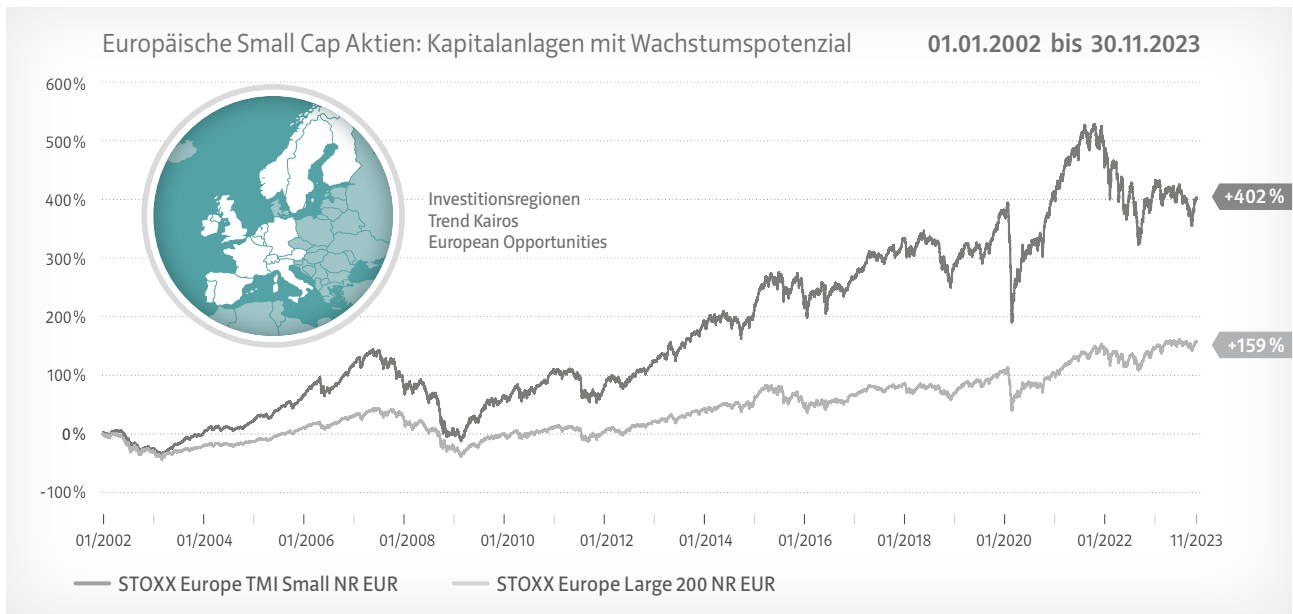


Trend Kairos European Opportunities

ANLAGESTRATEGIE

- Anlagenfokus auf westeuropäische Small und Mid Cap Aktien
- Auf fundamentaler Analyse („Bottom-Up“) basierendes Stock-Picking-Modell
- Konzentriertes Portfolio mit nur ca. 35 Aktien (hoher „Active Share“)
- Restriktive Aktienselektion mit Fokus auf strukturellem Wachstum
- Mittel- bis langfristiger Investmenthorizont (> 3 Jahre)
- Aktives, ganzheitliches Risiko-Management

HOCHATTRAKTIVE ASSET-KLASSE



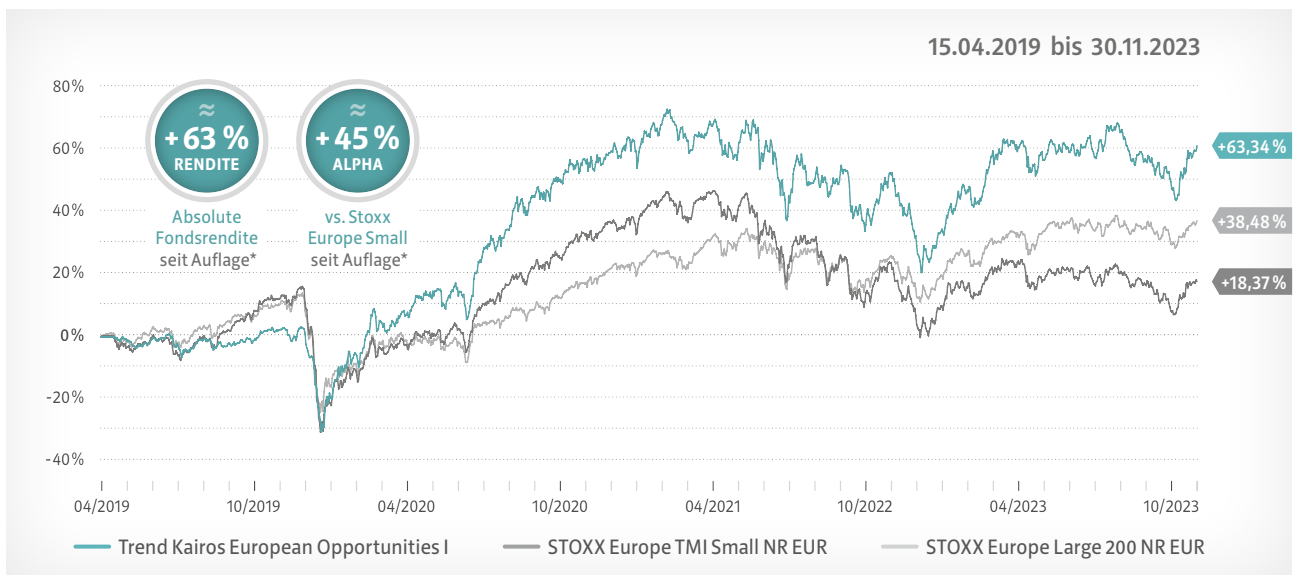
Quelle: Refinitiv Lipper for Investment Management

Hohes Gewinnwachstum

Hohe Bilanzqualität

Höheres Renditepotenzial

HOHES ALPHA-POTENZIAL



*Auflage: 15.04.2019

Quelle: Refinitiv Lipper for Investment Management

Strukturelle Ineffizienzen

Konzentriertes Stock Picking

Outperformance (Alpha)

PHILOSOPHIE



Wir orientieren unsere Aktien-Selektion an den Erfolgsfaktoren vieler Hidden Champions:



POSITIONIERUNG



MANAGEMENT-TEAM



Jens Hillers
Fondsadvisor, Co-Initiator, CFA

- Über 15 Jahre Expertise für europäische Nebenwerte, davon über 10 Jahre in der Allianz-Gruppe
- Langjähriger, herausragender Outperformance Track Record
- Geschäftsführer H&P Capital Advisors GmbH



Axel Kempf
Portfoliomanager

- Mehrjährige Kapitalmarkterfahrung
- Über 3 Jahre Fondsmanager für eine globale Multi-Asset-Strategie
- Lehraufträge für Finanzmathematik & Portfoliomanagement an der TH Ingolstadt



Roland Wagner
Portfoliomanager

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

Ansprechpartner Vertrieb:

Greiff Research Institut GmbH
 Munzinger Straße 5a
 79111 Freiburg
 Deutschland

T +49 761 767695 0

F +49 761 767695 59

E info@greiff-ag.de

W www.greiff-ag.de

AUSZEICHNUNGEN*

*P-Tranche



1) © 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.

2) Quelle und Copyright: Citywire. Jens Hillers wird von Citywire mit dem Rating AA für seine rollierende risiko-bereinigte 3-Jahres-Performance bewertet, Stand: November 2023

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der Greiff Research Institut GmbH (im Folgenden „Greiff“ genannt). Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Greiff grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Greiff hat die Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gibt hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Etwaige unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Greiff, ihrer Anteilseigner sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Greiff nicht als Anlageberater oder Portfoliowalter tätig, insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung der Greiff über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Greiff ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Greiff weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt oder sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen Medien, verbleiben bei Greiff. Greiff übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkung und/oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Die Inhalte verlinkter Seiten oder weiterführender Daten werden durch Greiff weder bestätigt oder empfohlen, insbesondere übernimmt Greiff keine Gewährleistungen. Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Freiburg im Breisgau, Deutschland. **Quellen: Eigene Berechnungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

STAMMDATEN (P-TRANCHE)

WKN / ISIN	A2DTMB / DE000A2DTMB1
Auflagedatum	15.04.2019
Geschäftsjahr (GJ)	01.09. – 31.08.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanager	Trend-Kairos-Capital GmbH
KVG	HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	5,00 %
Laufende Kosten	1,99 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,80 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,08 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	15% des Mehrertrags ggü. Stoxx Europe TM Small (in EUR, Net-Return) mit High Watermark
Mindestanlage	keine
SRI (Risikoklasse)	4

Weitere Tranche I-Tranche

WKN / ISIN	A2DTMA / DE000A2DTMA3
Auflagedatum	15.04.2019
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	0,00 %
Laufende Kosten	1,41 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,30 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,08 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	15% des Mehrertrags ggü. Stoxx Europe TM Small (in EUR, Net-Return) mit High Watermark
Mindestanlage	€ 100.000

Chancen: 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. 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. Langjährige Erfahrung und tiefgreifendes Knowhow bei Small und Mid Cap-Aktien. Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Aktien-Handel und Portfoliomanagement haben wir uns eine hohe Expertise bezüglich der Absicherung von Kurs-, Markt- und Währungsrisiken geschaffen.

Risiken: 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. Ein Teil der Aktien im Fonds notieren in Fremdwährungen. Es kann zu Währungsschwankungen kommen, welche Kursverluste in EUR nach sich ziehen können. 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. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Der Verlust handelnder Personen kann zu einer Beeinträchtigung der Investment-Performance führen. Verwahr Risiken: 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. 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.