

## Portrait

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fondstyp                 | SICAV (OGAW)                    |
| Auflegung                | 15.05.2019                      |
| Fondsdomizil             | Luxemburg                       |
| Verwaltungs-gesellschaft | Lemanik Asset Management S.A.   |
| Verwahrstelle            | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsvolumen             | 66.176.577,32 EUR               |
| Prime Broker             | Morgan Stanley                  |
| Wirtschafts-prüfer       | Ernst & Young                   |
| Legal Advisor            | Arendt & Medernach              |

Quelle: RBC Investor Services Bank S.A. Stand: 30.06.2023

## Top Sector MTD

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dry Bulk Shipping long | 0.89 % |
| Aviation long          | 0.77 % |
| Oil & Gas long         | 0.49 % |
| Other Energy long      | 0.30 % |
| Renewables short       | 0.22 % |

Quelle: Seahawk Investments GmbH Stand: 30.06.2023

## Bottom Sector MTD

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Aviation short            | -0.03 % |
| Stoxx 600 Oil & Gas short | -0.03 % |
| LPG Shipping short        | -0.12 % |
| Freight Services short    | -0.41 % |
| Renewables long           | -0.59 % |

Quelle: Seahawk Investments GmbH Stand: 30.06.2023

## Anlagestrategie

Der Seahawk Equity Long Short Fund ist ein globaler Long/Short Aktien Fonds. Das langfristige Anlageziel des Fonds ist die Erreichung attraktiver risiko-adjustierter Renditen. Der Fonds ist fokussiert auf die Sektoren Energie und Transport sowie verbundene Industrien. Innerhalb der Sektoren setzt Seahawk einen fundamentalen Long/Short-Ansatz um. Der Fonds investiert in Aktientitel sowie besicherte und unbesicherte Anleihen auf opportunistischer Basis. Die Strategie zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs. Die Umsetzung ist mit einem strikten Risikomanagement-Prozess unterlegt.

Stand: 30.06.2023

## Wertentwicklung<sup>(2)(4)\*</sup> EUR S



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Seit Auflegung (kumuliert)    | 103,24 % |
| Annualisierte Wertentwicklung | 18,85 %  |
| Annualisierte Volatilität     | 18,31 %  |
| Sharpe Ratio                  | 1,03     |
| Fund Beta (Daily)*            | 0.39     |
| Calmar Ratio**                | 1.89     |

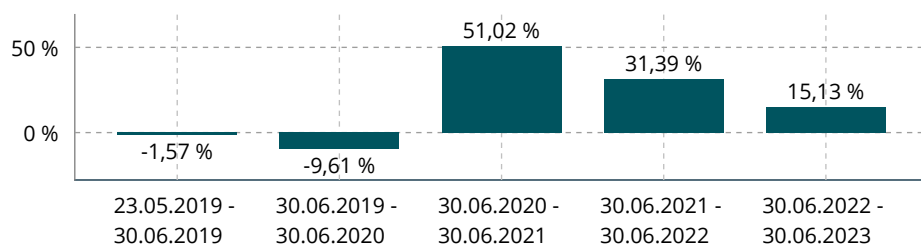
\*Fondsbeta vs. MSCI World Index

\*\*Calmar Ratio letzten 36 Monate

Source: RBC Investor Services Bank S.A.

Stand: 30.06.2023

## Rollierende Wertentwicklung<sup>(2)\*</sup> EUR S



Source: RBC Investor Services Bank S.A.

Stand: 30.06.2023

## Jährliche Wertentwicklung<sup>(2)\*</sup> (in %) EUR R

|      | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov   | Dez  | YTD   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2023 | +0.9 | +3.8 | -3.3 | -0.9 | -0.9 | +0.5 | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -0.1  |
| 2022 | +2.4 | +8.4 | +9.5 | +5.7 | +3.4 | -2.5 | +4.6 | +5.4 | -1.3 | +7.7 | -0.5  | -2.6 | +47.4 |
| 2021 | +3.8 | +4.9 | +5.3 | -0.3 | +1.9 | +0.4 | -5.5 | +3.7 | +7.7 | +1.9 | -7.6  | +1.5 | +18.0 |
| 2020 | -6.6 | -7.7 | -8.1 | +2.5 | +2.5 | -0.7 | -1.8 | +1.4 | -7.7 | -2.7 | +35.7 | +6.5 | +6.8  |
| 2019 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | +0.1 | +3.7 | +1.3 | +0.4  | +2.8 | +6.3  |

Source: RBC Investor Services Bank S.A.

Stand: 30.06.2023

## Jährliche Wertentwicklung<sup>(2)\*</sup> (in %) EUR I

|      | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul | Aug | Sep  | Okt  | Nov  | Dez  | YTD  |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 2023 | +1.0 | +4.0 | -3.4 | -0.9 | -0.8 | +0.4 | -   | -   | -    | -    | -    | -    | +0.1 |
| 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | -3.6 | +7.8 | -0.5 | -2.6 | +0.8 |

Source: RBC Investor Services Bank S.A.

Stand: 30.06.2023

## Jährliche Wertentwicklung<sup>(2)\*</sup> (in %) USD S (Closed)

|      | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov   | Dez  | YTD   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2023 | +2.6 | +1.6 | -0.6 | 0.0  | -3.3 | +2.1 | -    | -    | -    | -    | -     | -    | +2.3  |
| 2022 | +1.3 | +9.2 | +8.0 | +0.3 | +5.9 | -4.9 | +1.8 | +3.8 | -2.9 | +9.2 | +3.5  | +0.5 | +40.8 |
| 2021 | +2.8 | +5.9 | +1.3 | +2.7 | +2.5 | -1.5 | -5.8 | +3.1 | +6.5 | +2.6 | -10.9 | +2.9 | +11.2 |
| 2020 | -7.3 | -8.1 | -7.6 | +1.0 | +4.5 | +1.1 | +3.0 | +2.3 | -9.0 | -3.3 | +37.9 | +8.8 | +16.9 |
| 2019 | -    | -    | -    | -    | -1.5 | +1.5 | -2.7 | -0.5 | +2.9 | +3.1 | -0.3  | +4.1 | +6.6  |

Source: RBC Investor Services Bank S.A.

Stand: 30.06.2023

\* Die Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

## Jährliche Wertentwicklung<sup>(2)\*</sup> (in %) EUR S (Closed)

|      | Jan  | Feb  | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov   | Dez  | YTD   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2023 | +0.9 | +3.9 | -3.1 | -0.8 | -0.8 | +0.5 | -    | -    | -    | -    | -     | -    | +0.5  |
| 2022 | +2.6 | +8.5 | +8.6 | +6.0 | +3.5 | -2.3 | +4.7 | +5.4 | -1.2 | +7.7 | -0.2  | -2.3 | +48.4 |
| 2021 | +3.4 | +5.3 | +5.3 | -0.3 | +2.0 | +0.5 | -5.4 | +3.8 | +7.8 | +2.0 | -7.5  | +1.6 | +18.6 |
| 2020 | -6.4 | -7.5 | -8.0 | +2.6 | +2.6 | -0.6 | -1.7 | +1.4 | -7.7 | -2.7 | +35.4 | +6.5 | +7.6  |
| 2019 | -    | -    | -    | -    | -1.0 | -0.6 | -0.8 | +0.2 | +3.8 | +1.6 | +0.6  | +2.8 | +6.7  |

Source: RBC Investor Services Bank S.A.

Stand: 30.06.2023

\* Die Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

## Portfolio Struktur

| Exposure (% NAV) |        |
|------------------|--------|
| Exposure Long    | 84.27% |
| Exposure Short   | 37.91% |
| Net Exposure     | 46.36% |

| Anzahl an Positionen* |    |
|-----------------------|----|
| Positionen Long       | 49 |
| Positionen Short      | 11 |
| Positionen Total      | 60 |

\*Positionen < 0.5% nicht berücksichtigt

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 30.06.2023

## Top Holdings<sup>(3)</sup> (%)

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Top 5: Short<br>-22,28%  | Top 5: Long<br>18,60%  |
| Top 10: Short<br>-28,39% | Top 10: Long<br>34,15% |

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 30.06.2023

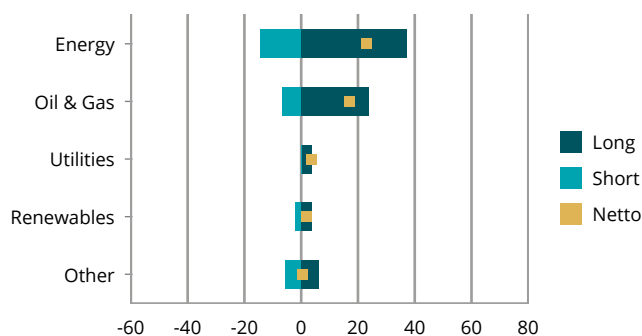
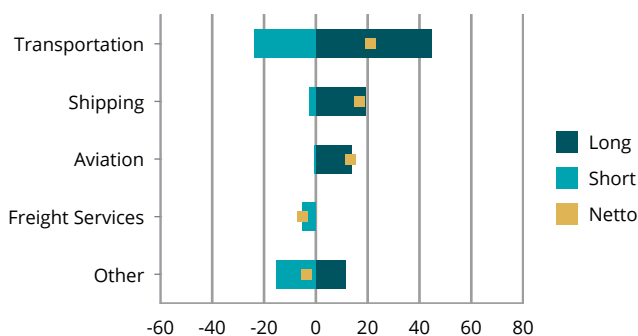
## Risikodiagramm (SRI Analyse)



Quelle: RBC Investor Services Bank S.A.

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 5 Jahren

## Sektor Exposure (%)\*

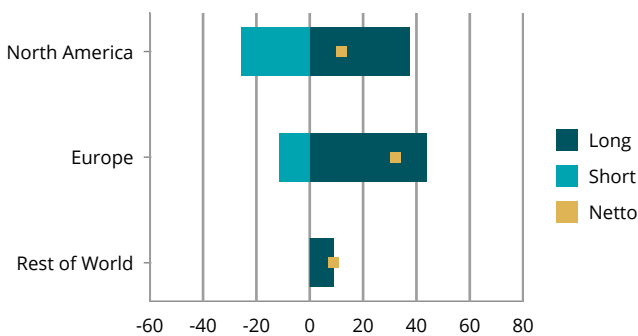


\*Das Exposure ist Delta-adjustiert (inklusive Optionen und Total Return Swaps)

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 30.06.2023

## Geographisches Exposure (%)\*

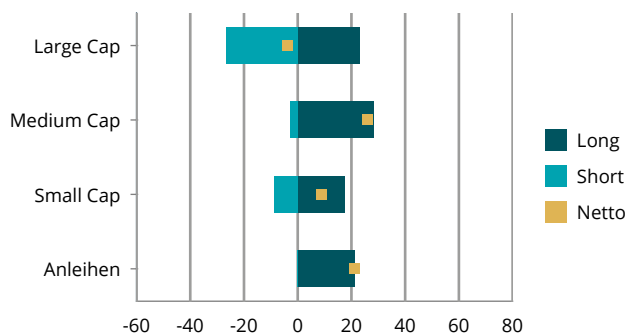


\*Das Exposure ist Delta-adjustiert (inklusive Optionen und Total Return Swaps)

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 30.06.2023

## Markt Exposure (%)\*



\*Das Exposure ist Delta-adjustiert (inklusive Optionen und Total Return Swaps)

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 30.06.2023

## Fondsberater

Seahawk Investments GmbH

Telefon: +49 6171 / 698 66-66

Feldbergstrasse 57

E-Mail: hc@seahawk-investments.com

61440 Oberursel

## Stammdaten / Aktuelle Fondsdaten<sup>(1)</sup>

|                                                   | S (Closed)                      | S (Closed)    | I             | I             | R             | R             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Minimum Investment                                | USD 125.000                     | EUR 100.000   | USD 125.000   | EUR 100.000   | USD 12.500    | EUR 1.000     |
| Währung                                           | USD                             | EUR           | USD           | EUR           | USD           | EUR           |
| Max. Ausgabeaufschlag                             | 0%                              | 0%            | 5%            | 5%            | 5%            | 5%            |
| Verwaltungsgebühr inkl. Anlageberatergebühr       | 0,41%                           | 0,41%         | 1,26%         | 1,26%         | 1,51%         | 1,51%         |
| Performance Gebühr (High Water Mark, keine Hürde) | 15%                             | 15%           | 15%           | 15%           | 15%           | 15%           |
| Verwahrstellengebühr                              | 0,025%                          | 0,025%        | 0,025%        | 0,025%        | 0,025%        | 0,025%        |
| Liquidität                                        | täglich                         | täglich       | täglich       | täglich       | täglich       | täglich       |
| Geschäftsjahresende                               | 30.04.                          | 30.04.        | 30.04.        | 30.04.        | 30.04.        | 30.04.        |
| Ertragsverwendung                                 | thesaurierend                   | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| ISIN                                              | LU1910828851                    | LU1910828935  | LU1910829073  | LU1910829156  | LU1910829230  | LU1910829313  |
| Verwahrstelle                                     | RBC Investor Services Bank S.A. |               |               |               |               |               |
| Verwaltungsgesellschaft                           | Lemanik Asset Management S.A.   |               |               |               |               |               |
| Fondsberater                                      | Seahawk Investments GmbH*       |               |               |               |               |               |
| Wirtschaftsprüfer                                 | Ernst & Young                   |               |               |               |               |               |

Quelle: Lemanik Asset Management S.A.

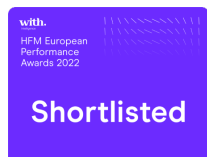
Stand: 30.06.2023

\*Seahawk Investments GmbH ist gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der BN&Partners AG, Steinstrasse 33, 50374 Erfstadt

## Auszeichnungen



Lipper Leaders  
Time Period 3 years:



## Fußnoten

(1) Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Für Fonds mit einer Historie unter einem Jahr werden keine Kennzahlen ermittelt.

(2) Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 10.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 500,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI-Methode ermittelt. Die Fondspersformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Die BVI Fondskategorie ist aus der Feinkategorisierung des BVI abgeleitet.

(3) Die Top-5-Holdings verstehen sich mit Berücksichtigung von Derivaten. Alle Angaben zur Asset-Klasse Aktien (Large Cap, Medium Cap und Small Cap) beziehen sich auf das Fondsvermögen. Alle Angaben zur Asset-Klasse Fixed Income beziehen sich auf das Fondsvermögen.

(4) Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung /der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die Performance-Kennzahlen und Risk-adjusted Performance-Kennzahlen beziehen sich marktüblich auf einen Zeitraum der vergangenen drei Jahre. Für Fonds, deren Historie zwischen ein und drei Jahren liegt beziehen sich die Kennzahlen auf den Zeitraum seit Auflage des Fonds.

Der Seahawk Equity Long Short Fund ist ein aktiv verwalteter Fonds, der nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet wird.

Volatilität: Unter Volatilität ist das „Schwankungsrisiko“ z.B. eines Fonds zu verstehen. Als mathematische Grundlage dient die Standardabweichung der Performancezahlen über den betrachteten Zeitraum; annualisiert wird diese als Volatilität bezeichnet. Eine Volatilität von 5% bei einer durchschnittlichen Jahresperformance von 7% besagt, dass die nächste Jahresperformance mit 68,27% Wahrscheinlichkeit zwischen 2% (=7%-5%) und 12% (=7%+5%) zu erwarten ist.

Sharpe-Ratio: Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins (Deutsche Bank USD 1 M LIBOR TR Index) p.a. dividiert durch die Volatilität. Sie läßt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren. Grundsätzlich ist es umso besser, je höher sie ist (hohe Performance bei geringem Risiko). Auf Grund ihrer Konzeption als relative Größe können Sharpe Ratios verschiedener Portfolios untereinander verglichen werden.

## Rechtliche Hinweise Seahawk Equity Long Short Fund

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI“ richtet sich an ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt/ Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt kostenfrei: <https://www.lemanikgroup.com/> Die Informationen werden Ihnen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jee Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: Stand: 30.06.2023

Herausgeber: Seahawk Investments GmbH, Feldbergstrasse 27, 61440 Oberursel handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

Währungsschwankungen können zu negative Performancebeiträgen führen.

Bitte beachten Sie, dass sich Informationen von Lipper Leaders auf den Vormonat beziehen.

Lipper Leaders © 2023 Lipper - Thomson Reuters Lipper. Alle Rechte vorbehalten. Es ist verboten, Lipper Daten ohne schriftliche Genehmigung von Lipper zu kopieren, veröffentlichen, weiterzugeben oder in anderer Weise zu verarbeiten. Weder Lipper, noch ein anderes Mitglied der Thomson Reuters Gruppe oder deren Datenlieferanten haften für fehlerhafte oder verspätete Datenlieferungen und die Folgen die daraus entstehen können. Die Berechnung der Wertentwicklungen durch Lipper erfolgt auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung vorhandenen Daten und muss somit nicht alle Fonds beinhalten, die von Lipper beobachtet werden. Die Darstellung von Wertentwicklungsdaten ist keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds oder eine Investmentempfehlung für ein bestimmtes Marktsegment. Lipper analysiert die Wertentwicklung von Fonds in der Vergangenheit. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds. Lipper und das Lipper Logo sind eingetragene Warenzeichen der Thomson Reuters. Lipper Leaders Rankingkriterien - Ratings von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) Erste Ziffer = Gesamtertrag; zweite Ziffer = konsistenter Ertrag; dritte Ziffer = Kapitalerhalt; vierte Ziffer = Kosten