

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: 31.05.2026

Portrait	
Fondstyp	SICAV (OGAW)
Auflegung	15.05.2019
Fondsdomizil	Luxemburg
Verwaltungs-gesellschaft	FundSight S.A.
Verwahrstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Prime Broker	Morgan Stanley
Portfolio-manager	Seahawk Investments GmbH
Wirtschafts-prüfer	Ernst & Young
Legal Advisor	Arendt & Medernach
Fondsvolumen	46.113.241,03 EUR

Wertentwicklung^{(2)(4)*} EUR S



Seit Auflegung (kumuliert)	129,51 %
Rendite p.a.	12,55 %
Annualisierte Volatilität	15,85 %
Sharpe Ratio	0,71
Fund Beta (Daily)*	0,29
Calmar Ratio**	0,42

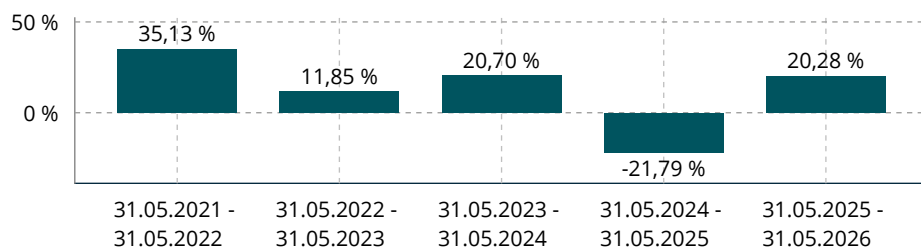
*Fondsbeta vs. MSCI World Index

**Calmar Ratio letzte 60 Monate

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.05.2026

Rollierende Wertentwicklung^{(2)*} EUR S



Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A. Stand: 31.05.2026

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.05.2026

Jährliche Wertentwicklung^{(2)*} (in %) EUR R

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	+3.9	+4.3	+3.7	-0.1	+0.3	-	-	-	-	-	-	-	+12.7
2025	+5.8	-4.7	-4.2	-2.4	+2.2	-0.3	+3.4	+3.4	-0.9	+2.6	+0.6	-3.2	+1.9
2024	+2.0	+1.4	+2.3	+2.7	+1.6	-4.1	-4.2	-4.0	-2.3	-4.2	-4.9	+2.2	-11.4
2023	+0.9	+3.8	-3.3	-0.9	-0.9	+0.5	+1.7	+0.4	+4.3	+0.4	-2.2	+2.9	+7.5
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

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.05.2026

Jährliche Wertentwicklung^{(2)*} (in %) EUR I

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	+3.9	+4.3	+3.8	-0.1	+0.3	-	-	-	-	-	-	-	+12.8
2025	+5.9	-4.6	-4.1	-2.4	+2.2	-0.2	+3.5	+3.4	-0.8	+2.6	+0.6	-3.2	+2.1
2024	+2.1	+1.5	+2.4	+2.8	+1.6	-4.1	-4.1	-4.0	-2.3	-4.2	-4.9	+2.2	-11.0
2023	+1.0	+4.0	-3.4	-0.9	-0.8	+0.4	+1.8	+0.4	+4.6	+0.4	-2.4	+3.0	+8.2

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.05.2026

Jährliche Wertentwicklung^{(2)*} (in %) USD S (Closed)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	+5.5	+3.1	+0.8	+1.8	-0.1	-	-	-	-	-	-	-	+11.5
2025	+6.5	-4.7	-0.3	+2.8	+2.0	+3.1	+1.4	+5.2	-0.3	+1.2	+0.9	-1.7	+16.7
2024	-0.1	+1.5	+2.2	+1.9	+2.8	-5.0	-3.2	-1.6	-1.3	-6.8	-7.6	+0.6	-16.0
2023	+2.6	+1.6	-0.6	0.0	-3.3	+2.1	+3.2	-0.4	+1.4	+1.0	+0.7	+4.0	+12.8
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

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.05.2026

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

Jährliche Wertentwicklung^{(2)*} (in %) EUR S (Closed)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	+4.0	+4.4	+3.8	-0.0	+0.4	-	-	-	-	-	-	-	+13.2
2025	+5.9	-4.6	-4.1	-2.3	+2.3	-0.2	+3.5	+3.5	-0.8	+2.7	+0.6	-3.1	+3.0
2024	+2.1	+1.5	+2.4	+2.8	+1.7	-4.0	-4.1	-3.9	-2.2	-4.1	-4.9	+2.3	-10.5

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.05.2026

Jährliche Wertentwicklung^{(2)*} (in %) USD I

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	+3.3	+1.9	+0.5	+1.3	-0.4	-	-	-	-	-	-	-	+6.7
2025	+6.4	-4.8	-0.3	+2.7	+2.0	+3.0	+1.4	+3.5	-0.0	+0.5	+1.0	-1.4	+14.4
2024	-0.1	+1.4	+2.2	+1.6	+2.9	-5.4	-3.2	-1.6	-1.3	-6.7	-7.6	+0.6	-16.6

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.05.2026

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

Portfolio Struktur

Exposure (% NAV)	
Exposure Long	79.27%
Exposure Short	57.39%
Net Exposure	21.88%

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Top Holdings⁽³⁾ (%)

Top 5: Short	-22,67%	Top 5: Long	23,24%
Top 10: Short	-39,53%	Top 10: Long	40,34%

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.05.2026

Anzahl an Positionen*

Positionen Long	26
Positionen Short	20
Positionen Total	46

*Positionen < 0.5% nicht berücksichtigt

Stand: 31.05.2026

Risikodiagramm (SRI Analyse)

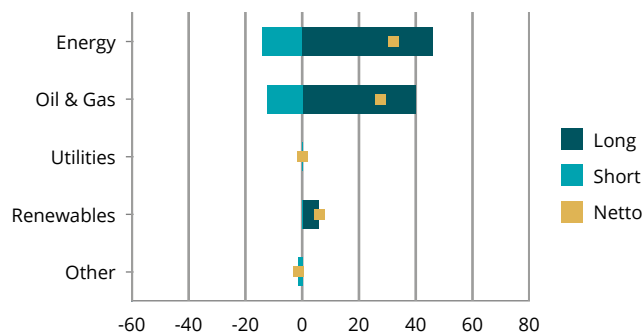
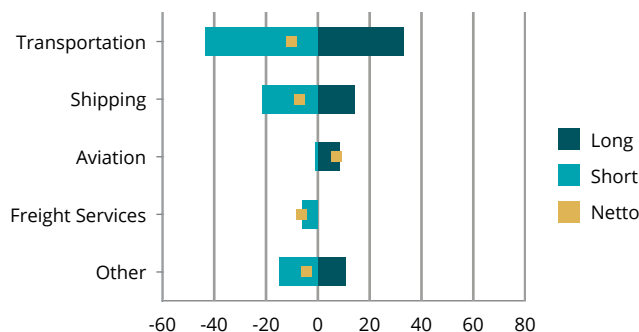


Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 28.11.2025

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 5 Jahren

Sektor Exposure (%)*

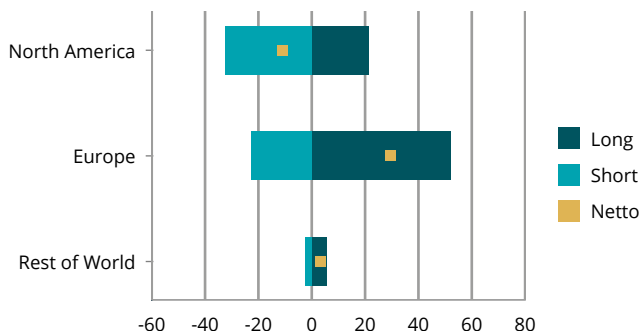


*Das Exposure ist Delta-adjustiert (inklusive Optionen und Total Return Swaps)

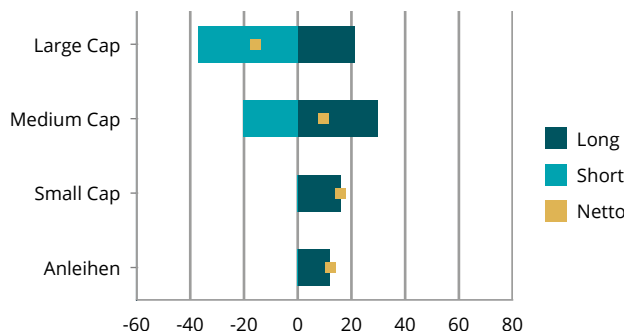
Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.05.2026

Geographisches Exposure (%)*



Markt Exposure (%)*



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

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.05.2026

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

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.05.2026

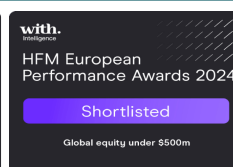
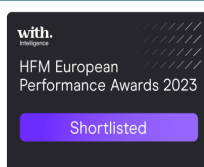
Stammdaten / Aktuelle Fondsdaten⁽¹⁾

	S (Closed)	S (Closed)	I	I	R	R
Minimum Investment	USD 125.000	EUR 100.000	USD 125.000	EUR 100.000	USD 1.250	EUR 1.000
Währung	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR
Max. Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-	5%
Verwaltungsgebühr	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	CACEIS Investor Services Bank S.A.					
Verwaltungsgesellschaft	FundSight S.A.					
Portfoliomanager	Seahawk Investments GmbH					
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young					

Quelle: FundSight S.A.

Stand: 31.05.2026

Auszeichnungen



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 Fondsperformance 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.

Allgemeiner Marktrückblick

Im Mai 2026 setzten die US-amerikanischen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort, obwohl sich die Dynamik im Vergleich zur starken Erholung im April abschwächte. Die Marktentwicklung wurde durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende geopolitische Spannungen und wachsende Erwartungen gestützt, dass die Geldpolitik schrittweise weniger restriktiv werden könnte. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten blieben nach dem im April erzielten Waffenstillstandsabkommen begrenzt, was zur Verbesserung der Anlegerstimmung beitrug. Die Ölpreise stabilisierten sich nach dem deutlichen Rückgang des Vormonats, wodurch der Druck auf die Inflationserwartungen nachließ und die Aktienbewertungen gestützt wurden. Gleichzeitig stützte der Optimismus rund um künstliche Intelligenz und technologiegetriebenes Wachstum weiterhin die Marktentwicklung, insbesondere bei Large-Cap-Technologiewerten. Die Berichtssaison für das erste Quartal erstreckte sich bis in den Mai hinein und lieferte insgesamt positive Ergebnisse. Eine Mehrheit der Unternehmen übertraf weiterhin die Erwartungen, wenngleich das Ausmaß der positiven Überraschungen gegenüber April zurückging. Technologie- und Halbleiterunternehmen blieben wichtige Treiber, während andere Sektoren ein gemischteres Bild zeigten. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) verzeichnete weitere Gewinne, allerdings in einem langsameren Tempo als im April. Die im Mai veröffentlichten makroökonomischen Daten der USA deuteten auf eine anhaltende, wenn auch schrittweise wirtschaftliche Stabilisierung hin. Die Arbeitsmarktbedingungen blieben relativ robust: Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg im April um 115 Tsd. Stellen, etwas weniger als im Vormonat, aber immer noch ein Zeichen für eine stetige Beschäftigungsdynamik. Die Inflation zeigte Anzeichen einer Stabilisierung. Der Gesamt-VPI stieg von 3,3 auf 3,8 %, während der Kern-VPI von 2,6 % auf 2,8 % zunahm, was darauf hindeutet, dass der zugrunde liegende Preisdruck anhielt, sich aber nicht wesentlich beschleunigte. Die Federal Reserve behielt ihre vorsichtige Haltung bei, ließ die Geldpolitik unverändert und hielt die Zielspanne für den Leitzins bei 3,50 % bis 3,75 %. Die Kommunikation der Entscheidungsträger betonte weiterhin einen datenabhängigen Ansatz. An den Anleihemärkten blieben die Renditen von Staatsanleihen weitgehend stabil mit einer leichten Abwärtstendenz. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte von 4,37 % auf 4,43 %, während die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen um 10 Basispunkte von 3,04 % auf 2,94 % fiel. Auch die Aktienmärkte verzeichneten weltweit Gewinne, wenn auch in moderaterem Tempo. Der MSCI World Index stieg um +4,5 % in US-Dollar, während der MSCI Europe Index um +3,2 % in Euro zulegte, gestützt durch eine verbesserte Stimmung und stabile makroökonomische Bedingungen.

Energie und Transport

Der Brent-Rohölpreis fiel im Mai deutlich und machte damit einen Teil der geopolitisch bedingten Gewinne der Vormonate rückgängig. Der Preis sank im Laufe des Monats um 19,3 %, was auf verbesserte Aussichten für einen möglichen Waffenstillstand mit dem Iran und nachlassende Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist. Diese Entwicklung spiegelt eine Marktanpassung gegenüber den früheren Versorgungsbedenken wider, da Händler Absicherungspositionen auflösten und die globalen Angebotsperspektiven neu bewerteten. Am 29. Mai wurde Brent bei rund 92 USD pro Barrel gehandelt, gegenüber 114 USD Ende April. Trotz des Rückgangs der Ölpreise standen die europäischen Erdgasmärkte weiterhin unter erheblichem strukturellem Druck. Die Schließung der Straße von Hormus störte mehr als 10 Milliarden Kubikfuß pro Tag der globalen LNG-Versorgung, was etwa 20 % entspricht und größtenteils mit dem katarischen Exportzentrum Ras Laffan zusammenhängt. Infolgedessen blieb der europäische TTF-Referenzpreis erhöht und wurde zum Monatsende bei rund 46 €/MWh gehandelt, gestützt durch anhaltende Sorgen über die Auffüllung der Gasspeicher vor dem Winter. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas Index fiel derweil um 6,5 %, belastet durch den Rückgang der Rohölpreise. Der Transportsektor verzeichnete im Mai nach einer starken Performance im April positive, aber moderatere Gewinne. Der Dow Jones Transportation Average stieg um 3,2 %, gestützt durch solide Konjunkturindikatoren und die fortschreitende Normalisierung der globalen Lieferketten. Niedrigere Ölpreise, die die Kosten für Kerosin senken, den größten variablen Kostenfaktor für Fluggesellschaften, gaben Luftfahrtaktien Auftrieb und machten dieses Segment zum stärksten Performer im Transportbereich. Der US Global Jets Index stieg um 15,4 %. Die Performance im Seetransportsektor war gemischt. Die Raten für Very Large Crude Carriers (VLCCs) fielen um 4 % auf durchschnittlich 108 Tsd. USD pro Tag, blieben aber historisch gesehen hoch. Die Raten für Capesize-Massengutfrachter hingegen stiegen deutlich um 29 % auf 48 Tsd. USD pro Tag. Auch die Raten für Very Large Gas Carriers (VLGCs) stiegen erheblich und erreichten mit 178 Tsd. USD pro Tag ein weiteres Plus von 30 %. Im Containermarkt stieg der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) im Mai um 35 % und lag damit 24 % über dem Vorjahreszeitraum. Niedrigere Bunkerkosten boten eine gewisse Margenentlastung, obwohl der Preisdruck anhielt. Trotz des positiven Frachturnfelds nahmen Investoren nach einer starken Rallye bei Schifffahrtsaktien seit Jahresbeginn Gewinne mit. Der Russell 2000 Marine Transportation Index fiel infolgedessen um 3,7 %. Während Rohöl- und Produktentankertitel nachgaben, schnitt das Segment der Massengutfrachter aufgrund steigender Capesize-Raten gut ab. LPG- und Containerschifffahrtsaktien zeigten ein gemischtes Bild.

Fondsperformance

Die Fondsperformance blieb in den auf USD lautenden Anteilsklassen weitgehend unverändert, während die auf EUR lautenden Anteilsklassen moderate Gewinne verzeichneten. Insgesamt trug das Long-Portfolio +0,75 % (USD-Basis) bei, während das Short-Portfolio -0,85 % (USD-Basis) belastete. Im Energiesegment verlor das Long-Buch -1,45 %, während das Short-Buch +0,95 % beitrug. Long-Positionen im Bereich Exploration und Produktion (E&P) verzeichneten Long-Positionen einen Verlust von -0,7 %, während entsprechende Short-Positionen +0,8 % beitrugen. Im Bereich Energiedienstleistungen fielen Long-Positionen um -1,0 %, teilweise ausgeglichen durch einen Beitrag von +0,24 % aus dem Short-Buch. Positionen in erneuerbaren Energien trugen +0,25 % auf der Long-Seite bei, während Short-Engagements in Kernkraftaktien -0,1 % belasteten. Die Performance in den transportbezogenen Segmenten war gemischt, insgesamt aber ausgeglichen. In der Schifffahrt belasteten Short-Positionen mit -0,8 %, während Long-Positionen um -0,6 % zurückgingen. Innerhalb des Long-Buchs trugen Massengutschifffahrt, Rohöl- und Produktentanker sowie Offshore-Support jeweils -0,1 %, -0,7 % und +0,1 % bei. Auf der Short-Seite trugen Positionen in Rohöltankern, LPG-Carriern und Autotransportschiffen +0,4 %, -0,4 % bzw. -0,4 % bei. In anderen Transportsegmenten überwogen Gewinne aus Long-Positionen von +0,6 % gegenüber Verlusten aus dem Short-Buch von -0,3 %. Im Frachtdienstleistungsbereich belasteten Short-Positionen mit -0,3 %, während Long-Engagements in der Luftfahrt einen starken positiven Beitrag von +1,7 % lieferten. Zu Beginn des Monats wurde das Engagement im Öldienstleistungssektor reduziert. Die Position in TGS wurde von 7,5 % auf 5 % des Nettoinventarwerts (NAV) zu einem Transaktionspreis von 158,67 NOK pro Aktie verringert. Ebenso wurde die Position in Technip Energies von 6 % auf 4 % des NAV zu 38,06 EUR pro Aktie reduziert. Im Gegenzug wurde eine neue Position von rund 1 % des NAV in Constellation Oil Services zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 139 NOK pro Aktie aufgebaut. Dieser Offshore-Bohrunternehmer wird derzeit mit einem erheblichen Abschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen gehandelt, mit einem EV/EBITDA-Multiple von 4,1x bzw. 3,9x für 2026 und 2027 sowie einem prognostizierten freien Cashflow-Rendite von 15 % im Jahr 2026. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Verträgen, die rund 88 % der Einnahmen für den Zeitraum 26 bis 28 abdecken, was es in einem schwächeren Ölpreismfeld vergleichsweise widerstandsfähig macht. Im Bereich erneuerbare Energien wurde eine Long-Position in SMA Solar (rund 3 % des NAV) vollständig zu 62,81 EUR pro Aktie veräußert. Nach einer jüngsten Korrektur wurde eine neue Position in Scatec Solar aufgebaut, die auf 2 % des NAV zu einem Durchschnittspreis von 105,19 NOK angewachsen ist. Angesichts der Stabilisierung der Ölpreise auf moderaterem Niveau wurde das Engagement in Fluggesellschaften leicht erhöht. Am 8. Mai wurde über eine Short-Put-Position eine synthetische Long-Position in Air France aufgebaut, mit einem deltabereinigten Engagement von rund 2 % des NAV und einem Ausübungspreis von 10,00 EUR pro Aktie.

Portfoliomanager

Seahawk Investments GmbH

Telefon: +49 69 / 244044-10

Bettinastrasse 62

E-Mail: hc@seahawk-investments.com

60325 Frankfurt am Main

Seahawk Investments GmbH

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/Wertpapierdienstleistungen 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 das Basisinformationsblatt (PRIIPs) und den Wertpapierprospekt kostenfrei: <https://seahawk-investments.com/fonds/>. Der Wertpapierprospekt wird Ihnen in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, das Basisinformationsblatt zusätzlich in deutscher Sprache. 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, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Die Seahawk Investments GmbH verfügt über die Erlaubnis zur Erbringung der Finanzportfolioverwaltung, der Anlageberatung, sowie der Anlagevermittlung und der Abschlussvermittlung nach § 15 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 und 9 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) und unterliegt insoweit der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24-28 D-60439 Frankfurt am Main Herausgeber: Seahawk Investments GmbH, Bettinastraße 62, 60325 Frankfurt am Main. Währungsschwankungen können zu negativen Performancebeiträgen führen.