

Seahawk Equity Long Short Fund

Stand: 31.08.2026



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.

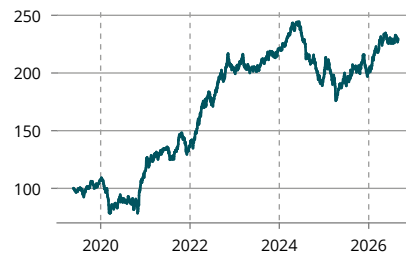
Stand: 31.08.2026

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	43.525.736,80 EUR

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A. Stand: 31.08.2026

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



Seit Auflegung (kumuliert)	129,49 %
Rendite p.a.	12,09 %
Annualisierte Volatilität	15,68 %
Sharpe Ratio	0,68
Fund Beta (Daily)*	0,28
Calmar Ratio**	0,42

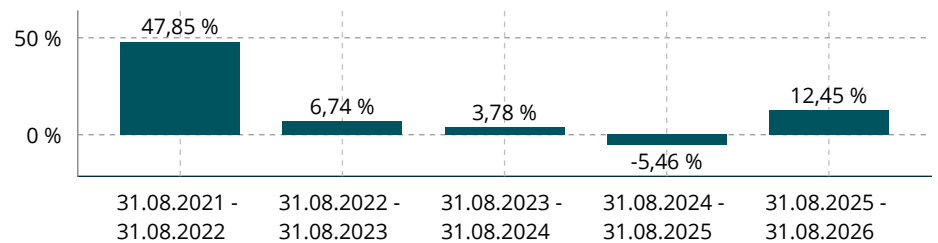
*Fondsbeta vs. MSCI World Index

**Calmar Ratio letzte 60 Monate

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 31.08.2026

Rollierende Wertentwicklung^{(2)*} EUR S



Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A. Stand: 31.08.2026

Stand: 31.08.2026

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	-1.5	+1.1	+0.1	-	-	-	-	+12.3
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: 31.08.2026

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	-1.5	+1.2	+0.1	-	-	-	-	+12.5
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: 31.08.2026

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	-3.4	+2.0	+1.2	-	-	-	-	+11.3
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: 31.08.2026

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

Seahawk Equity Long Short Fund

Stand: 31.08.2026



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	-1.4	+1.2	+0.2	-	-	-	-	+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: 31.08.2026

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	-3.4	+1.9	+1.2	-	-	-	-	+6.2
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: 31.08.2026

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

Portfolio Struktur

Exposure (% NAV)		Anzahl an Positionen*	
Exposure Long	93.47%	Positionen Long	28
Exposure Short	58.52%	Positionen Short	18
Net Exposure	34.95%	Positionen Total	46

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.08.2026

Top Holdings⁽³⁾ (%)

Top 5: Short	-25,31%	Top 5: Long	26,82%
Top 10: Short	-46,02%	Top 10: Long	48,46%

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.08.2026

Risikodiagramm (SRI Analyse)

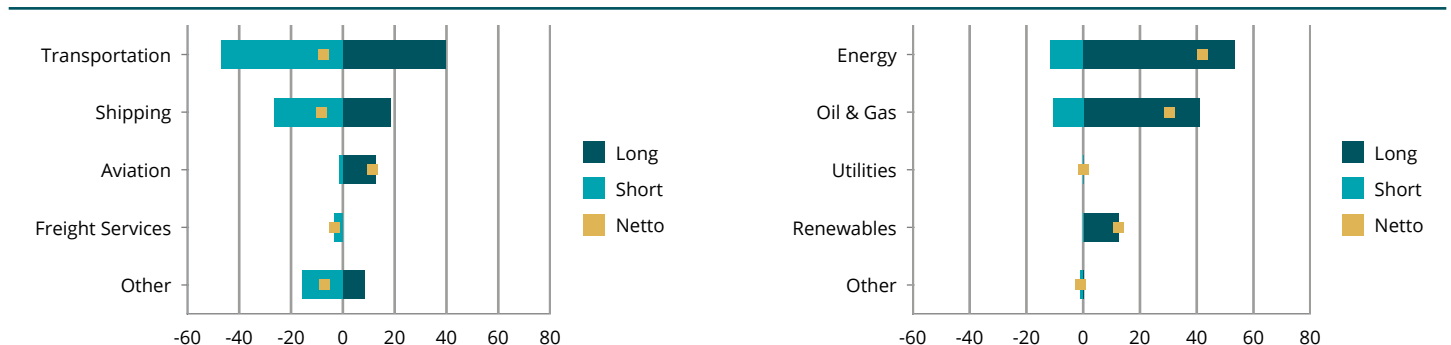
Geringes Risiko				Hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Stand: 28.11.2025

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 5 Jahren

Sektor Exposure (%)*

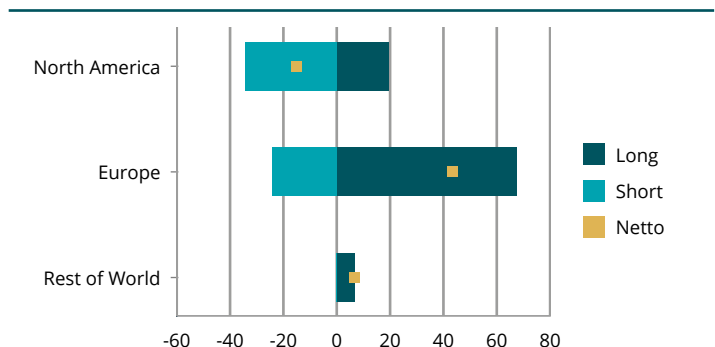


*Das Exposure ist Delta-adjustiert (inklusive Optionen und Total Return Swaps)

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.08.2026

Geographisches Exposure (%)*

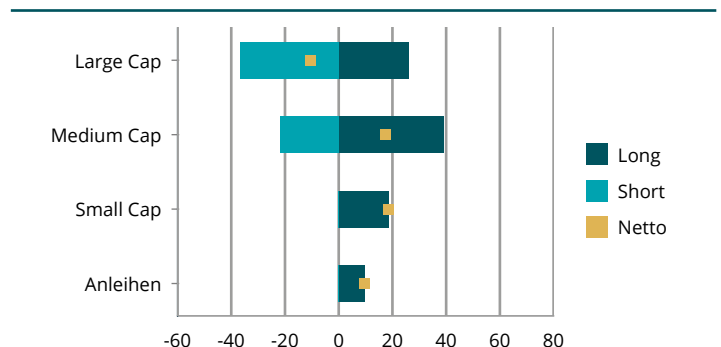


*Das Exposure ist Delta-adjustiert (inklusive Optionen und Total Return Swaps)

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.08.2026

Markt Exposure (%)*



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

Quelle: Seahawk Investments GmbH

Stand: 31.08.2026

Seahawk Equity Long Short Fund

Stand: 31.08.2026

SEAHAWK
INVESTMENTS

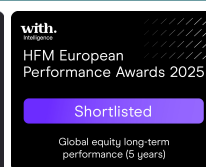
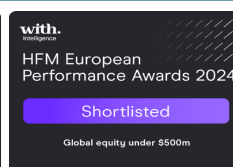
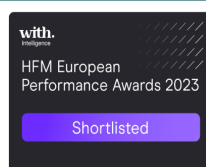
Stammdaten / Aktuelle Fondsdaten⁽¹⁾

	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: 31.08.2026

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 Fondspersone gemäÙ 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

Die globalen Finanzmärkte entwickelten sich im August 2026 insgesamt positiv, trotz steigender Staatsanleiherenditen, anhaltender geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses. Unterstützt durch robuste Konjunkturdaten, nachlassenden Inflationsdruck und eine solide Berichtssaison konnten Risikoanlagen trotz erhöhter Volatilität zulegen.

Die US-Aktienmärkte verzeichneten deutliche Kursgewinne, wobei S&P 500 und Nasdaq neue Rekordstände erreichten. Neben Technologie- und Halbleiterwerten trugen auch Finanz-, Gesundheits- und Konsumtitel zur positiven Entwicklung bei. Die US-Wirtschaft setzte ihr Wachstum fort, wenn auch in moderaterem Tempo. Das annualisierte BIP-Wachstum im zweiten Quartal lag bei 1,5 %, während eine robuste Konsumnachfrage weiterhin die wirtschaftliche Aktivität stützte.

Die Inflation entwickelte sich erfreulich und zeigte sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation weitere Anzeichen einer Abschwächung. Die US-Notenbank hielt dennoch an ihrem vorsichtigen, datenabhängigen Kurs fest, was insbesondere bei zinssensitiven Anlageklassen zu Schwankungen führte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen weiter an, nachdem die Erwartungen kurzfristiger Zinssenkungen zurückgenommen wurden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schloss den Monat bei 4,75 %, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 3,32 % anstieg. Dies belastete die Rentenmärkte leicht, während sich Kreditmärkte vergleichsweise robust zeigten. Außerhalb der USA verlief die Entwicklung der Aktienmärkte uneinheitlich. Europäische Aktien profitierten weiterhin von attraktiven Bewertungen. Der MSCI Europe Index stieg im August um 0,5 %, während der MSCI World Index ein Plus von 2,6 % verzeichnete.

Energie und Transport

Die Energiemärkte reagierten im August weiterhin sehr sensibel auf geopolitische Entwicklungen, auch wenn die Handelsbedingungen weniger extrem ausfielen als im Juli. Der Brent-Rohölpreis bewegte sich während des Großteils des Monats in einer Bandbreite von hohen 80 bis niedrigen 90 US-Dollar je Barrel. Unterstützt wurde das Preisniveau durch anhaltende Sorgen über das globale Angebot infolge von Störungen im Nahen Osten sowie fortbestehende Einschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Obwohl die Befürchtungen eines schwerwiegenden Angebotsschocks im Monatsverlauf allmählich nachließen, preisten die Marktteilnehmer weiterhin eine erhebliche geopolitische Risikoprämie ein, was einen stärkeren Rückgang der Ölpreise verhinderte. Nach der ausgeprägten Volatilität der vergangenen Monate stabilisierten sich die Rohölpreise auf einem erhöhten Niveau. Die Anleger mussten dabei Anzeichen einer nachlassenden globalen Nachfrage gegen die anhaltenden Angebotsbeschränkungen abwägen. Trotz der Sorgen über einen schwächeren Ölverbrauch in China sowie eine Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums begrenzten Störungen der Produktions- und Exportinfrastruktur im Nahen Osten weiterhin das verfügbare Angebot. Infolgedessen blieben die globalen Rohöllagerbestände vergleichsweise niedrig, während die Marktbilanz die aktuellen Preisniveaus weitgehend unterstützte. Im Verlauf des Monats verfolgten Investoren die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus sehr genau. Aufgrund der anhaltenden regionalen Spannungen lag die Auslastung weiterhin unter dem normalen Niveau. Zwar sorgten diplomatische Bemühungen zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen zeitweise für Optimismus an den Märkten, die Unsicherheit über Zeitpunkt und Umfang einer vollständigen Normalisierung der Energieexporte blieb jedoch hoch. Vor diesem Hintergrund setzte der europäische Energiesektor seine starke Entwicklung fort. Höhere Rohölpreise, robuste Raffineriemargen sowie positive Erwartungen hinsichtlich der Cashflow-Entwicklung stützten die Gewinnaussichten integrierter Ölkonzerne ebenso wie die von Explorations- und Produktionsunternehmen. Energieaktien profitierten dabei von einer hohen Investorennachfrage nach Unternehmen, die in einem Umfeld erhöhter Rohstoffpreise und anhaltender Inflationsunsicherheit in der Lage sind, starke freie Cashflows zu generieren. Im Transportsektor verlief die Entwicklung der einzelnen Teilsegmente weiterhin unterschiedlich. Die Schifffahrtsmärkte profitierten weiterhin von veränderten globalen Handelsströmen sowie den anhaltenden Störungen traditioneller Energietransportrouten. Insbesondere Tankerbetreiber gehörten erneut zu den stärksten Marktsegmenten, da längere Transportwege und eine begrenzte Verfügbarkeit von Schiffen die Frachtraten unterstützten. Die weiterhin hohe Tonnenmeilen-Nachfrage sorgte in mehreren Bereichen der Schifffahrt für ein günstiges Marktumfeld. Der Russell 2000 Marine Transportation Index konnte im August um weitere 5,6 % zulegen. Luftfahrtunternehmen und andere energieintensive Transportbereiche sahen sich dagegen mit einem gemischteren Marktumfeld konfrontiert. Zwar blieb die zugrunde liegende Reisenachfrage insgesamt robust, die hohen Ölpreise führten jedoch weiterhin zu steigenden Treibstoffkosten und belasteten die Margenerwartungen. Der Luftfahrtsektor war dementsprechend das schwächste Teilsegment innerhalb des Transportsektors. Der US Global Jets Index verzeichnete im Monatsverlauf einen Rückgang von -9,85 %.

Fondsperformance

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum sowohl in der USD- als auch in der EUR-denominierten Anteilsklasse eine positive Wertentwicklung. Auf USD-Basis trug das Long-Portfolio mit +6,7 % zur Performance bei, während das Short-Portfolio die Wertentwicklung um -5,5 % belastete. Im Energiesektor erwirtschaftete das Long-Portfolio einen positiven Beitrag von +3,8 %, während die Short-Positionen mit -0,5 % negativ zur Performance beitrugen. Die größten Performance-Treiber waren Long-Positionen im Explorations- und Produktionssektor (E&P) sowie im Energiedienstleistungssektor, die mit +1,5 % bzw. +1,4 % zur Monatsperformance beitrugen. Die Short-Positionen in diesen Segmenten hatten einen vergleichsweise geringen Einfluss und belasteten die Wertentwicklung lediglich um -0,3 % beziehungsweise -0,2 %. Darüber hinaus trug der Bereich der erneuerbaren Energien mit +1,4 % positiv zum Ergebnis bei. Vestas war dabei der stärkste Einzeltitel im Portfolio und steuerte allein +0,9 % zur Monatsperformance bei. Im Transportsektor erzielte das Long-Portfolio einen Beitrag von +2,5 %, der jedoch durch einen Verlust von -5,0 % im Short-Portfolio mehr als kompensiert wurde. Die Nettoperformance der Schifffahrtspositionen fiel leicht negativ aus: Long-Positionen lieferten einen Beitrag von +2,3 %, während Short-Positionen die Wertentwicklung um -3,4 % belasteten. Short-Positionen in anderen Transportsegmenten sowie im Bereich Logistik- und Frachtdienstleistungen reduzierten die Performance zusätzlich um -1,2 % beziehungsweise -0,2 %.

Trotz des herausfordernden Marktumfelds im Luftfahrtsektor wirkte sich das Luftfahrtportfolio nur geringfügig auf die Gesamtperformance des Fonds aus und belastete diese um lediglich -0,1 %. Der Fonds nutzte die erhöhte Volatilität im Energiesektor aktiv zur Anpassung seiner Portfolio-Positionierung. In der ersten Augustwoche korrigierte der Brent-Rohölpreis von rund 90 USD je Barrel zu Monatsbeginn auf etwa 80 USD je Barrel. Vor dem Hintergrund eines strukturell angespannten Ölmarktes und historisch niedriger globaler Rohöllagerbestände entschied sich der Fonds, eine Short-Position in Occidental Petroleum, einem Unternehmen aus dem Explorations- und Produktionssektor, zu einem Kurs von 54,97 USD je Aktie einzudecken. Die Position entsprach rund 3 % des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds. Darüber hinaus veräußerte der Fonds seine Position in SMA Solar, einem führenden Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtersystemen. Die Position mit einem Volumen von rund 3 % des NAV war Ende Juli zu einem Kurs von 53,49 EUR je Aktie erneut aufgebaut worden. Nachdem das Kursziel erreicht worden war, wurde die Position zu einem durchschnittlichen Verkaufskurs von 59,50 EUR je Aktie vollständig veräußert.

Nach einer Kurskorrektur der Tidewater-Aktie baute der Fonds am 3. August eine synthetische Long-Position in dem Unternehmen auf. Die Position entsprach auf delta-adjustierter Basis rund 2 % des NAV. Tidewater ist der weltweit größte Betreiber von Offshore Support Vessels (OSV) und profitiert derzeit von einer Verbesserung der Marktbedingungen im Offshore-Dienstleistungssektor. Das Unternehmen hat kürzlich starke Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und profitiert weiterhin von einer steigenden Flottenauslastung sowie höheren Tagesraten, insbesondere im Segment der Ankerziehschlepper (Anchor Handling Vessels).

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.