

Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund





„Wir neigen dazu, die Auswirkungen einer Technologie auf kurze Sicht zu überschätzen und auf lange Sicht zu unterschätzen.“

Amaras Gesetz

36 % p. a.

So stark soll der Markt für Künstliche Intelligenz gemäß aktueller Prognosen bis 2030 wachsen – von 142 Milliarden auf etwa 1,8 Billionen US Dollar¹

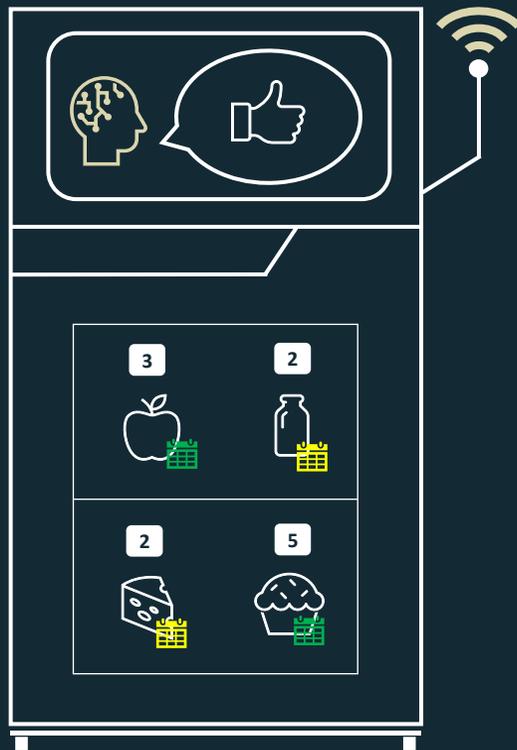
87 % p. a.

Der Markt für Blockchain ist mit aktuell etwa 10 Milliarden US Dollar deutlich kleiner, könnte gemäß aktueller Schätzungen bis 2030 jedoch auf 1,4 Billionen US Dollar wachsen²

1 Global Artificial Intelligence Market Analysis and Segment Forecast to 2030, Grand View Research, Inc. (2023)

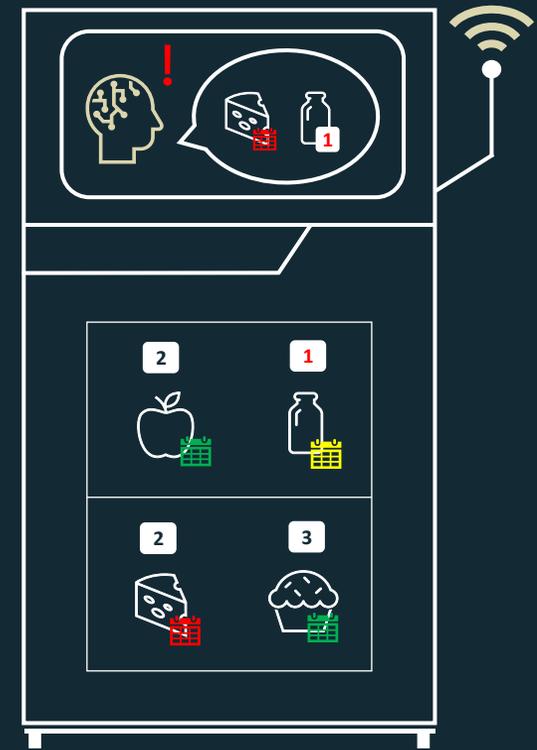
2 Blockchain Technology Market Analysis & Segment Forecast from 2017 to 2030, Grand View Research, Inc. (2022)

Künstliche Intelligenz – Ein Beispiel

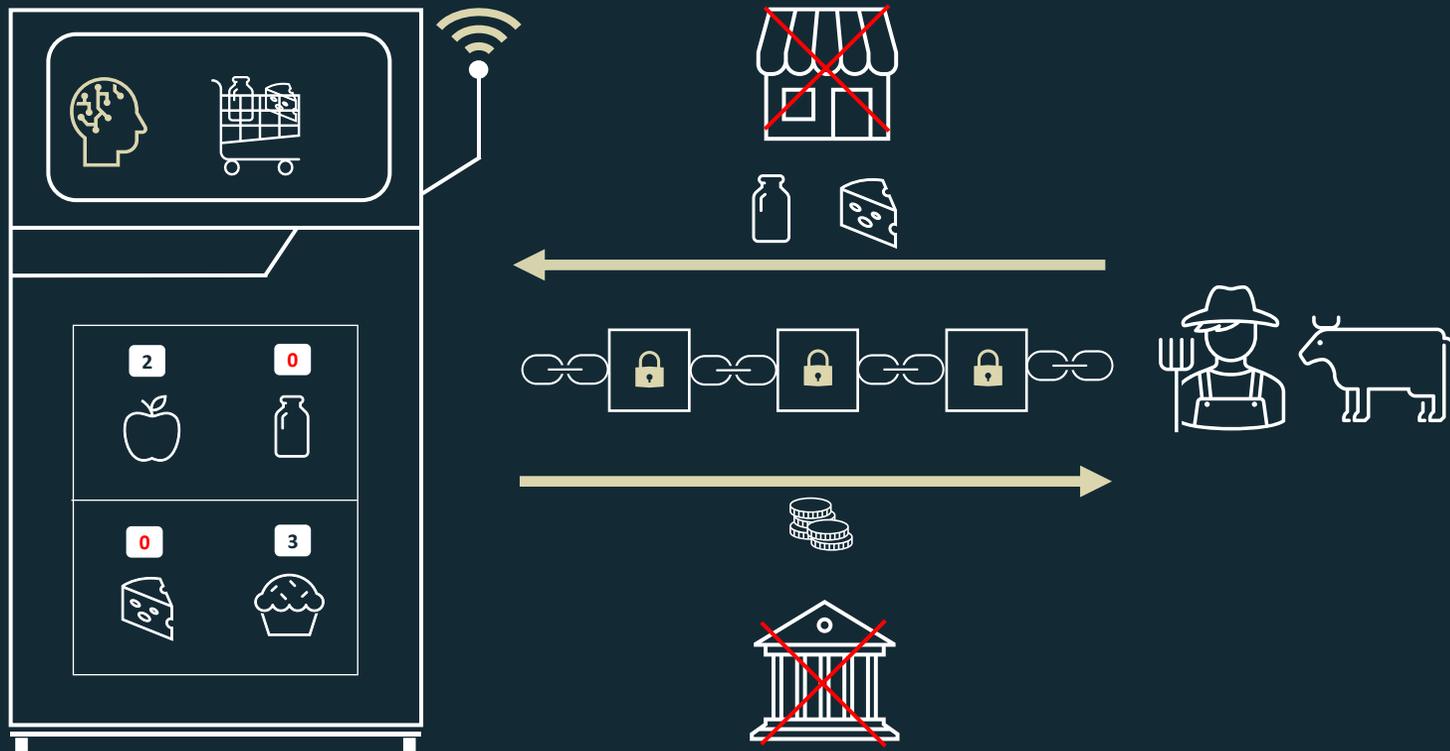


Ein intelligenter Kühlschrank mit automatischer Erfassung der Lebensmittel

1. Erkennung eines Produkts
2. Automatischer Scan und Erfassung der Daten
3. Anzeige der Produktmenge auf einem integriertem Bildschirm
4. Überwachung des Zustandes und des Verfalldatums
5. Warnung bei nahendem Ablauf, schlechtem Zustand oder geringer Menge



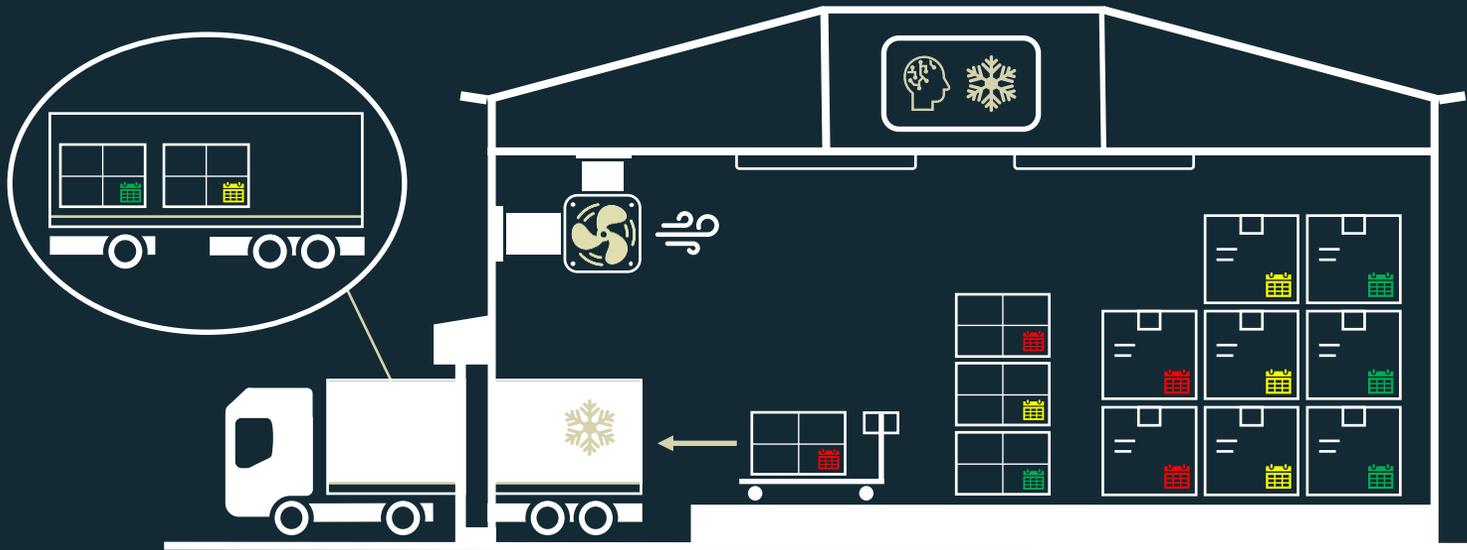
Kombination von Künstlicher Intelligenz und Blockchain



1. Der Kühlschrank erkennt den geringen Bestand
2. Bestellung der Produkte direkt beim Produzenten
3. Sichere Abwicklung über die Blockchain ohne Finanzintermediäre und Handelspartner



Erweiterung des Beispiels auf die Industrie



1. Die Produkte werden bei der Einlagerung gescannt und deren Daten erfasst
2. Das Lagermanagement wird abhängig von den Verfallsdaten der Produkte vorgenommen
3. Die Kühlung wird in Abhängigkeit der sich im Lager befindlichen Produkte gesteuert

Die Vorteile:

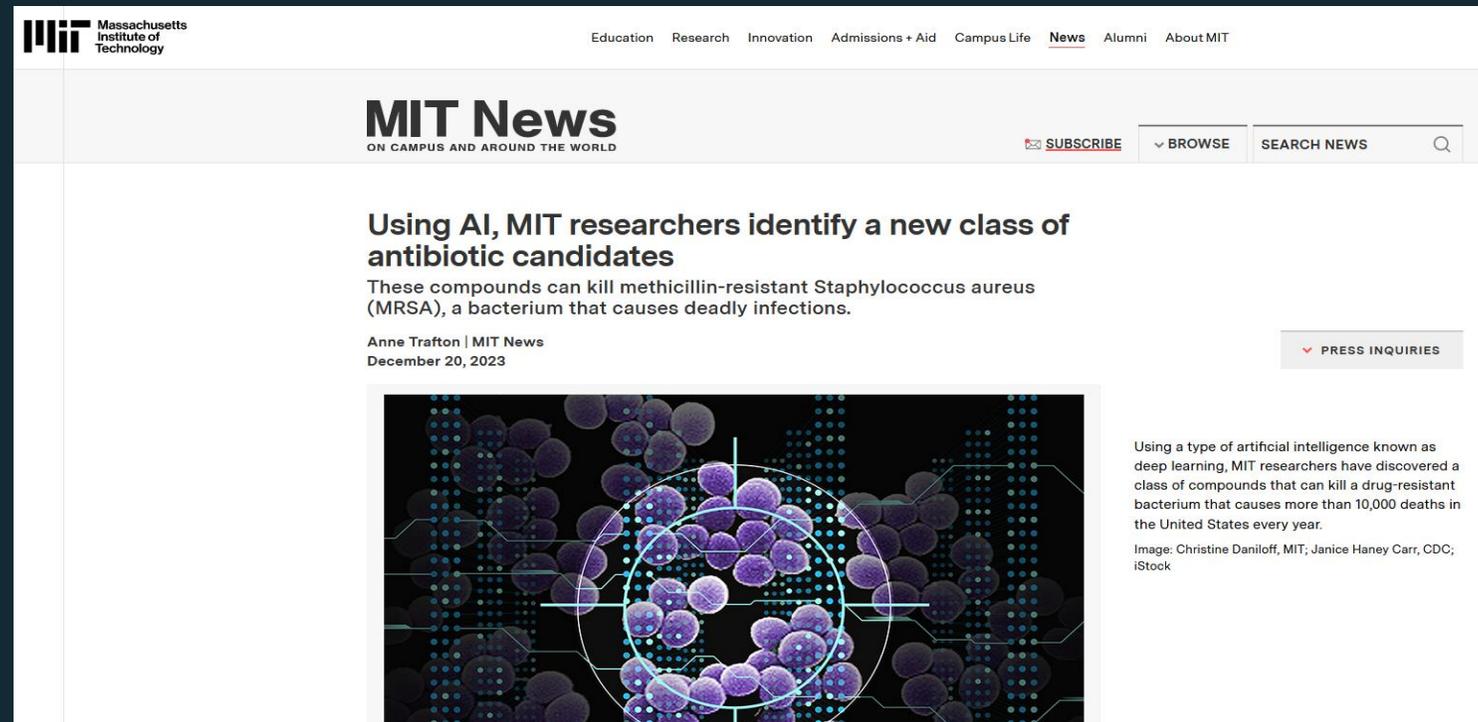
- › Reduzierter Energieverbrauch
- › Effizienzsteigerung durch optimierten Einlagerungsprozess
- › Prozessoptimierung der Aus- und Zulieferung

Anwendung in der Industrie denkbar u. a. für:

- › Lieferketten
- › Qualitätskontrolle und -sicherung
- › Produktionsprozesse
- › Gezieltes Marketing
- › Datenerfassung und -analyse



Künstliche Intelligenz – weitere Anwendungsfälle

A screenshot of the MIT News website. The page features the MIT logo and navigation links at the top. The main headline is "Using AI, MIT researchers identify a new class of antibiotic candidates". Below the headline is a sub-headline: "These compounds can kill methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), a bacterium that causes deadly infections." The author is listed as Anne Trafton | MIT News, dated December 20, 2023. There is a "SUBSCRIBE" button and a search bar. A central image shows purple spherical bacteria with a white grid overlay. To the right of the image is a "PRESS INQUIRIES" button and a short text summary of the article.

MIT Massachusetts Institute of Technology

Education Research Innovation Admissions + Aid Campus Life **News** Alumni About MIT

MIT News

ON CAMPUS AND AROUND THE WORLD

SUBSCRIBE BROWSE SEARCH NEWS

Using AI, MIT researchers identify a new class of antibiotic candidates

These compounds can kill methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), a bacterium that causes deadly infections.

Anne Trafton | MIT News
December 20, 2023

PRESS INQUIRIES

Using a type of artificial intelligence known as deep learning, MIT researchers have discovered a class of compounds that can kill a drug-resistant bacterium that causes more than 10,000 deaths in the United States every year.

Image: Christine Daniloff, MIT; Janice Haney Carr, CDC; iStock

Künstliche Intelligenz findet bereits Anwendung in der Wissenschaft. Forscher des MIT konnten, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, erstmalig seit 60 Jahren wieder zwei mögliche Wirkstoffkandidaten für ein Medikament gegen resistente Krankenhauskeime finden.

Hierbei hat die KI hunderttausende von möglichen Wirkstoffkandidaten getestet, wovon 180 potenziell als testbar eingestuft wurden. Aus diesen 180 möglichen Kombinationen fanden die Forscher zwei potenziell wirksame neue Wirkstoffkandidaten.



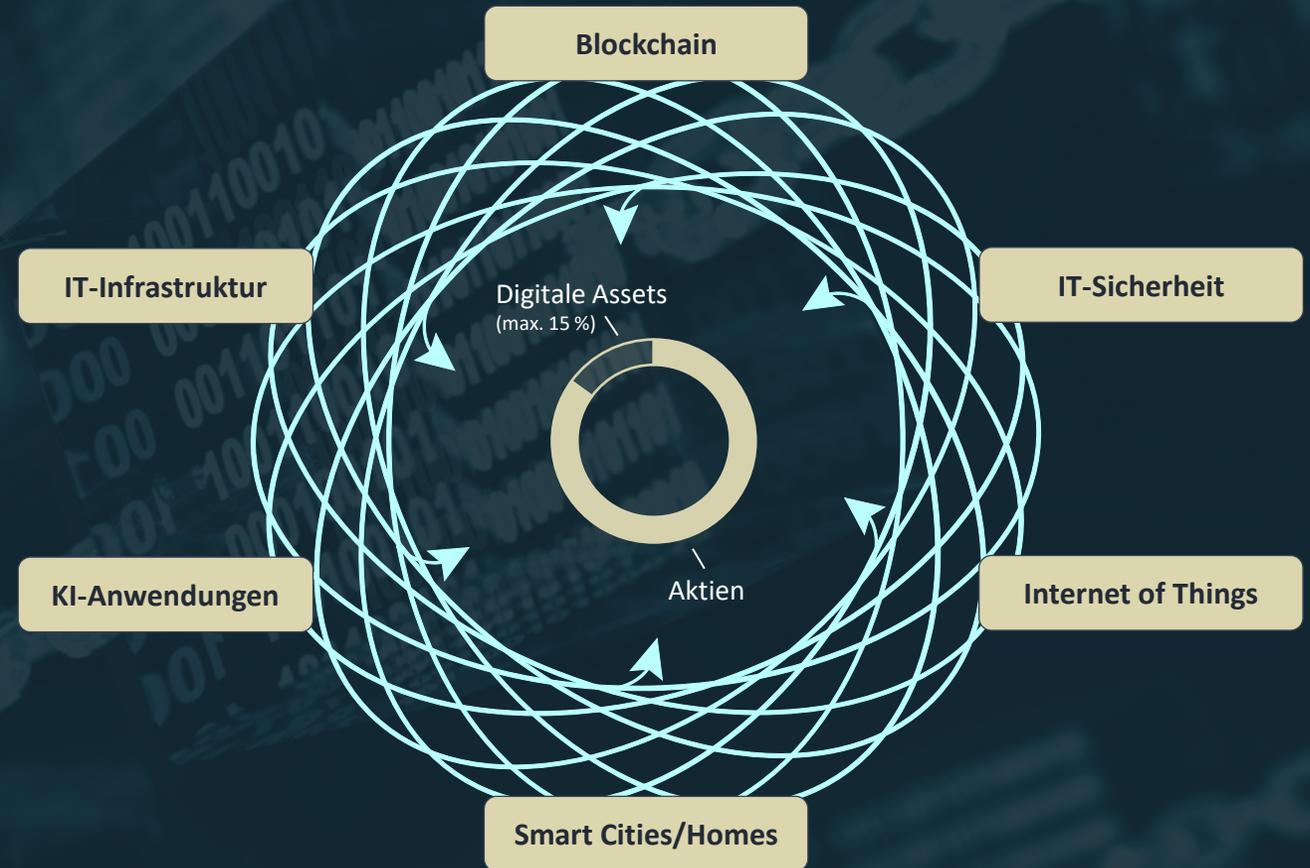


Unser Fonds – erste Übersicht

Der *Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund* verfolgt eine zukunftsorientierte Investmentstrategie, welche auf die wachstumsstarken Trends der Künstlichen Intelligenz und der Blockchain-Technologie fokussiert ist.

Mega-Trends lassen sich nicht aufhalten – entsprechend aussichtsreich sind die langfristigen Perspektiven der von diesen Entwicklungen profitierenden Unternehmen. Zur Partizipation an diesen Mega-Trends investiert unser Fonds in Aktien von Unternehmen, welche über eine gute Wettbewerbsposition in diesen aussichtsreichen Märkten verfügen.

Der Fonds kann um bis zu 15 % an mittelbar investierten Digitalen Assets ergänzt werden. Diese eröffnen zusätzliche Ertragschancen durch innovative Technologien und haben das Potenzial, das Portfolio technologisch noch weiter zu diversifizieren.





Sektoren im Fokus



Unternehmen innerhalb der Sektoren (Beispiele)

Gesundheitswesen	Illumnia, Intuitive Surgical, Medpace ...
Blockchain	Clean Spark, Coinbase, Riot Platforms ...
IP-Provider	ARM, Synopsys ...
Industrie 4.0	Stemmer Imaging, Fanuc ...
FinTech	Adyen, Block ...
Halbleiterausrüster	Applied Materials, ASML, Tokyo Electron, TSMC ...
Software	Datadog, Salesforce, SAP, Snowflake ...
Halbleiterhersteller	NVIDIA, Broadcom, SK Hynix, Super Micro Computer ...
Cloud Hyperscaler / Generative KI	Alphabet, Amazon, CTS ...
IT-Sicherheit	Cloudflare, Palo Alto, Sentinel One ...



Bankhaus Bauer – Exzellenz, Erfahrung und Know-how

Unser Bankhaus

Bankhaus Bauer – Privatbank seit 1931

Das Bankhaus Bauer kann auf eine bewegte, mehr als 90-jährige Historie zurückblicken. So hatte Richard Bauer 1931 – und somit inmitten der großen Weltwirtschaftskrise – in Stuttgart gemeinsam mit einem Partner die Vorgängergesellschaft der heutigen Privatbank gegründet. Mit wenigen Mitarbeitenden und insbesondere durch den Einsatz der weiblichen Angestellten gelang es, die Aktivitäten durch die Kriegswirren zu bringen und das Bankhaus nach Kriegsende sukzessive zu erweitern. Nach mehreren Eigentümerwechseln in den 90er Jahren des vorherigen und in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends übernehmen schließlich im Jahr 2015 namhafte Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe das Bankhaus. Strategisch hat sich das Finanzinstitut am Markt und im Wettbewerb behauptet – dynamisch und wandlungsfähig – aber immer unabhängig und fokussiert.

Wir richten den Blick im Sinne unseres Gründers nach vorn.

Vorausschauend und nachhaltig.

Aus Tradition.

Exzellenz, Erfahrung und Know-how – dafür stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Essen und Stuttgart mit ihrer langjährigen Erfahrung.

Das Bankhaus Bauer fühlt sich als mittelständisches und unabhängig agierendes Unternehmen traditionell immer und zu allererst seinen Kunden und all den Werten verpflichtet, die eine langfristige und vertrauensvolle Arbeit für Sie und mit Ihnen begründen.

Unsere Philosophie

Unsere Investmentphilosophie bewährt sich langfristig.

Das bestätigen die wiederholten Auszeichnungen durch das unabhängige Ranking-Institut firstfive AG im Performanceranking. Die firstfive AG prämierte unsere Vermögensverwaltung in der Risikoklasse dynamisch mit dem 1. Platz für die Top-Rendite 2023 in den Auswertungszeiträumen 12 und 60 Monate. Auch in anderen Risikoklassen konnten wir über verschiedene Zeiträume herausragende Ergebnisse auf Basis der Rendite sowie der risikoadjustierten Performance (Sharpe Ratio) erzielen.



Das unabhängige Controlling- und Rankinginstitut firstfive AG bewertet regelmäßig die Leistungen professioneller Vermögensverwalter mit Hilfe anerkannter finanzmathematischer Maßstäbe.



21 Oaks Capital – Pionierarbeit, Netzwerk und hohe Expertise

Unsere Mission

Die 21 Oaks Capital GmbH ist eine spezialisierte Anlageberatungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt auf Blockchain-Technologien. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die traditionelle Finanzwelt mit der noch relativ jungen Welt der Distributed-Ledger-Technologien zu verknüpfen. Die Gründungspartner weisen alle eine langjährige Expertise in ihren jeweiligen Betätigungsfeldern auf. Insbesondere im Bereich der Distributed-Ledger-Technologien sind hier Experten der ersten Stunde im Team eingebunden. Maßgeblich geprägt wird der Token-Selektionsprozess durch Michael Geike, Co-Founder und Ex-CEO der börsennotierten Advanced Blockchain AG. Er startete seine Karriere in der Welt der Blockchain-Technologien im Jahre 2012 und gründete kurze Zeit später die erste Firma in Europa, die sich exklusiv mit dem Thema Kryptowährungen und Mining beschäftigte. Er verfügt über ein in Deutschland einzigartiges Netzwerk, das bei der Auswahl und Überwachung der in den Fonds aufgenommenen Protokolle eine wichtige Rolle spielt.

	Pionierarbeit	Netzwerk	Expertise
2012	 Bitcoin Mining Business	Verbindung zu einem großen ASIC Chip Hersteller	Früher & tiefer Einblick in die Technologie
	 ethereum Crowdsale Investment	Verknüpfung mit den Ethereumgründern Vitalik Buterin, Dr. Gavin Wood, etc.	Frühes Investment in Smart Contracts
2016	 Inkubation: Erste eigene Blockchain von Peaq	AUDI, Airbus, Bosch, Continental und weitere	Zahlreiche Projekte in der Industrie durchgeführt
	 Advanced Blockchain AG	Leitung von einem Team mit 230 DLT Entwicklern, Mathematikern, Researchern. Enge Zusammenarbeit mit Krypto-Core-Entwicklern der ersten Stunde	28 Frühphaseninvestments, 7 Inkubationen (Förderung und Unterstützung im Frühstadium)
2020	 Obol Private Seed Investment	Top Krypto Venture Capital-Firmen als Co-Investoren wie z.B. Coinbase Ventures, Pantera Capital, Archetype, Nascent, Ethereum Ventures etc.	Distributed Validator-Technologie: ein Ansatz zur Sicherheit für Validatoren durch Aufteilung von Schlüsseln
2024	 21 OAKS - CAPITAL - Bridging TradFi & DLT	CEOs von DAX Unternehmen, family offices, UHNIs, Privatbanken und TradFi middleman	Unser Team hat mehr als 100 Jahre Kapitalmarkt-Erfahrung



Fondsdaten

ISIN: DE000A3EKRNO
Kategorie: Aktienfonds

Anlageziel:
Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Anlagestrategie:
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. 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. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.

Nachhaltigkeit:
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds hat auch nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG-Strategie. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Erhöhte Volatilität:
Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Die empfohlene Haltedauer beträgt sieben Jahre.

Hinweise:
Zu diesem Investmentvermögen existiert ein Verkaufsprospekt und ein Basisinformationsblatt (PRIIP). Maßgeblich sind ausschließlich die Angaben in diesem Verkaufsprospekt. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP) sind in deutscher Sprache verfügbar und können bei der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, und bei der Bankhaus Bauer AG, Trentelgasse 4, 45127 Essen, Tel 0049 201 217605 601 oder Augustenstraße 1, 70178 Stuttgart, Tel 0049 711 18299 0 kostenlos angefordert oder eingesehen werden unter www.hansainvest.com. Jahres und Halbjahresberichte können, aufgrund des zeitlichen Horizonts, erst frühestens nach sechs bzw. zwölf Monaten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG): HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Portfoliomanager: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Wirtschaftsprüfer des Fonds: KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fondsberater: Bankhaus Bauer AG / 21 Oaks Capital GmbH
Domizil: Deutschland
Währung: EUR
Preisfeststellung: täglich
Frequenz der Anteilsausgabe/-Rücknahme: täglich
Ende des Geschäftsjahres: 31. Juli
Gründungsdatum: 02.09.2024
Ausschüttungspolitik: Grundsätzlich erfolgt eine Ausschüttung der ordentlichen Nettoerträge

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg:	keine
Laufende Kosten pro Jahr:	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten:	1,8 %.*
Hiervon Vergütung für die Fondsberatung:	1,4 %.*
Transaktionskosten:	0,2 %*

Performance-Vergütung:
Die Bankhaus Bauer AG und die 21 Oaks Capital GmbH erhalten in ihrer Eigenschaft als Fondsberater zusätzlich zur oben genannten Fondsberatungsvergütung eine leistungsabhängige Gebühr („Performance-Fee“) in Höhe von max. 10 % der über 6 % zum Ende einer Abrechnungsperiode hinausgehenden positiven Performance in Verbindung mit einer High Watermark. Aufgrund der Neuauflage des Fonds wurde hier auf Basis einer Benchmark diese Kosten auf 2,2 %* geschätzt.

* Die Kosten sind aufgrund der Neuauflage geschätzt und können von den tatsächlichen Kosten abweichen. Die vorbezeichneten Kosten verstehen sich zzgl. einer etwaig anfallenden Umsatzsteuer. Die Angaben beziehen sich auf das PRIIP mit Stand: 02.09.2024.

Diese Daten stellen keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung gem. § 85 WpHG dar. Rechtlich maßgebend ist der Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft. Der Preis der Anteile an dem Investmentvermögen ist marktbedingten Schwankungen unterworfen.

Disclaimer

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung i. S. d. § 63 Abs. 6 S. 1 WpHG. Sie dient lediglich der allgemeinen, unverbindlichen Information für den Vertrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und stellt weder eine Anlageberatung, noch eine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung i. S. d. § 85 WpHG dar. Ebenso wenig dient sie als Angebot, noch als eine direkte oder indirekte Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anteilen an Investmentvermögen, Derivaten etc. Diese Werbemitteilung stellt auch keine Aufforderung an den Kunden dar, ein Angebot auf den Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrags abzugeben. Die Geeignetheit in der Präsentation genannter Produkte muss jeder Anleger auf Basis eigener Analysen gegebenenfalls unter Hinzuziehung qualifizierter Berater klären. Hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen sollte der Anleger im Vorfeld einen Steuerberater konsultieren.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ermöglicht keine Prognose für die Zukunft. Vorübergehende Wertverluste können jederzeit eintreten, aber auch darüber hinausgehende Wertverluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Zu diesem Investmentvermögen existiert ein Verkaufsprospekt und ein Basisinformationsblatt (PRIIP). Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben zum aufgelegten Investmentvermögen „Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund“ stellen keine vollständigen Informationen über dieses Investmentvermögen dar. Diese Präsentation ersetzt nicht die Lektüre der von der Fondsgesellschaft erstellten offiziellen Verkaufsunterlagen in Form des Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts (PRIIP). Maßgeblich sind allein die Angaben im Verkaufsprospekt. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP) sind in deutscher Sprache verfügbar und können kostenlos bei der Bankhaus Bauer AG oder der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH angefordert oder unter dem folgenden Link eingesehen werden: www.hansainvest.com. Jahres- und Halbjahresberichte können, aufgrund des zeitlichen Horizonts, erst frühestens nach sechs bzw. zwölf Monaten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Präsentation basiert auf Informationen, die wir für zuverlässig halten. Für die Vollständigkeit der hier genannten Informationen übernimmt die Bankhaus Bauer AG und die 21 Oaks Capital GmbH jedoch keine Gewähr. Diese Präsentation hat den Bearbeitungsstand 12. September 2024.

Die 21 Oaks Capital GmbH erbringt ihre Dienstleistungen in der Anlagevermittlung von und der Anlageberatung in Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes („WpIG“) als vertraglich gebundene Vermittlerin ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main. Nach den gesetzlichen Voraussetzungen ist die 21 Oaks Capital GmbH verpflichtet, ihre Kunden über folgende Informationen über die AHP Capital Management GmbH und ihre Wertpapierdienstleistungen in Kenntnis zu setzen: MiFID Information (abrufbar unter: <https://www.ahp-cm.com/mifid>).

Copyright:

Dieses vertrauliche Dokument ist nur für Sie bestimmt. Es ist urheberrechtlich geschützt und darf weder gesamt, noch in Teilen reproduziert, weitergegeben oder veröffentlicht werden.

