

Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des Barius European Opportunities Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die Barius European Opportunities Investmentstrategie verfolgt langfristige Beteiligungen an den Ertragskräften von vorwiegend kleinen börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis zu EUR 1 Mrd. und einem Firmensitz in Westeuropa. Kleine und mittlere Unternehmen, gerne auch Mittelständische Unternehmen genannt, genießen oftmals eine starke Wettbewerbsposition in ihren Nischen und können auf stabiles und nachhaltiges Wachstum zurückblicken. Der Fokus der Investmentstrategie liegt darin, sogenannte "Free Cash Flow Compounder" zu finden und sich in diesen Unternehmen langfristig zu engagieren. Die Wertpapierauswahl erfolgt durch einen fundamental geprägten Analyseprozess. Neben quantitativen Auswertungen liegt das Hauptaugenmerk auf qualitativen Analysen, in welchen die Unternehmen auf die Nachhaltigkeit der Profitabilität, des Wachstumspotentials, der Wettbewerbspositionierung und den Alleinstellungsmerkmalen evaluiert werden.

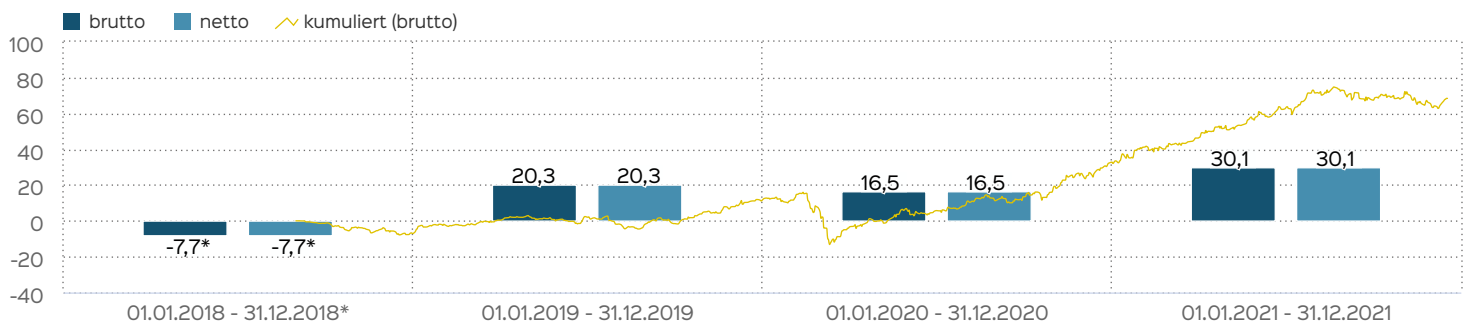
Fondsberaterportrait

Barius Capital Management GmbH ist ein spezialisierter Investmentberater für Kapitalmarktnischen mit Informationsineffizienzen. Als unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft steht der unkorruptierte Investmentprozess im Mittelpunkt und Investmententscheidungen sind frei von jeglichen Vorgaben. Wir verfolgen eine proaktive Informationserhebung und -validierung durch eigenes Research. Daraus werden unsere Investmentideen selbständig generiert. Unser Investmentkompass beruht auf einer fundamentalen Orientierung mit einer Absolute Return Zielsetzung. Wir sehen uns als "Business Owner" und suchen Unternehmertypen in unseren Investments.

Fondsprofil

Fondsname	Barius European Opportunities
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2JF873
WKN	A2JF87
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	03.09.2018
Gesamtfondsvermögen	12,36 Mio. EUR
NAV	168,38 EUR
Ausgabepreis	168,38 EUR
Rücknahmepreis	168,38 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,40 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,07 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,17 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 500.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Marktkapitalbeteiligungsquote	mind. 51%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



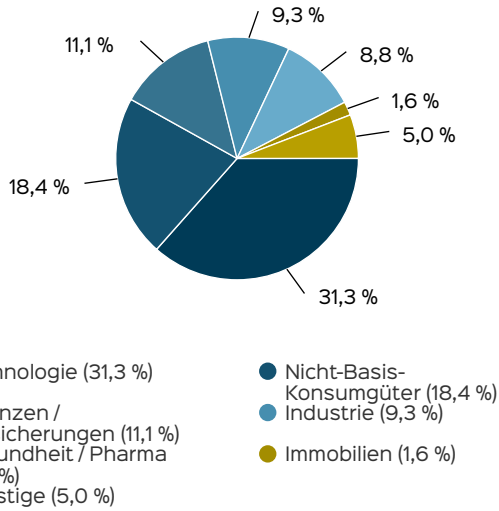
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 500.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn

des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

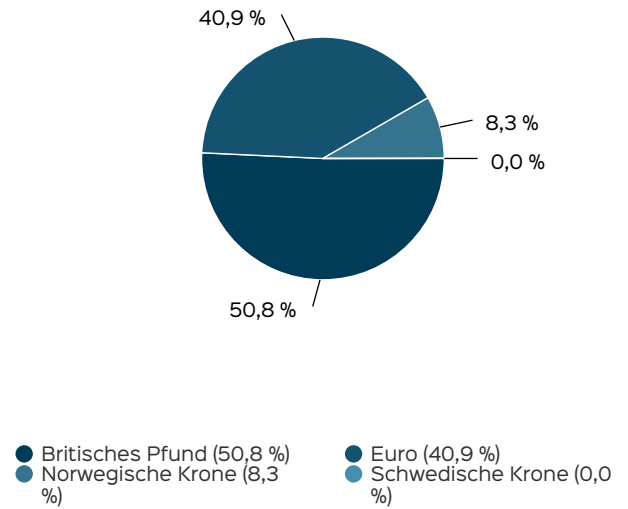
Barius European Opportunities I

Stand: 30.12.2021

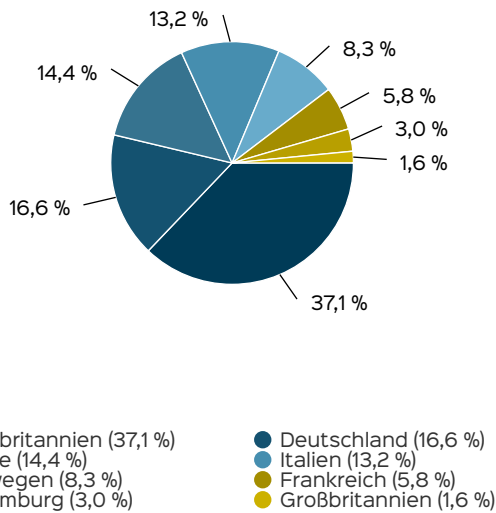
Anlagestruktur nach Branchen



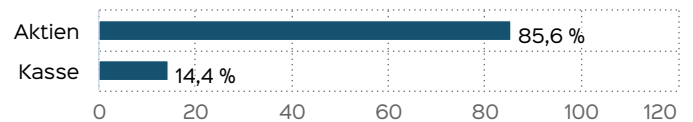
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



Anlagestruktur nach Ländern



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	59,08 %
Volatilität	12,22 %
Dauer des Verlustes in Tagen	245

Top Wertpapiere

EQS GROUP AG NA O.N.	7,22 %
CRANEWARE PLC	6,87 %
MERCELL HOLDING NK-,20	5,36 %
B+C SPEAKERS S.P.A.	5,28 %
DWF GROUP PLC LS-,01	5,02 %
LIMES SCHLOSSKLINIK. O.N.	5,00 %
ESSENSYS PLC LS-,0025	5,00 %
SOPHEON PLC LS-,20	4,93 %
CARETECH HLDGS LS -,005	4,45 %
VITA 34 AG NA O.N.	4,39 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	30,05 %	
1 Monat	1,20 %	
3 Monate	0,07 %	
6 Monate	5,52 %	
1 Jahr	30,05 %	30,05 %
3 Jahre	82,37 %	22,18 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	68,38 %	16,98 %

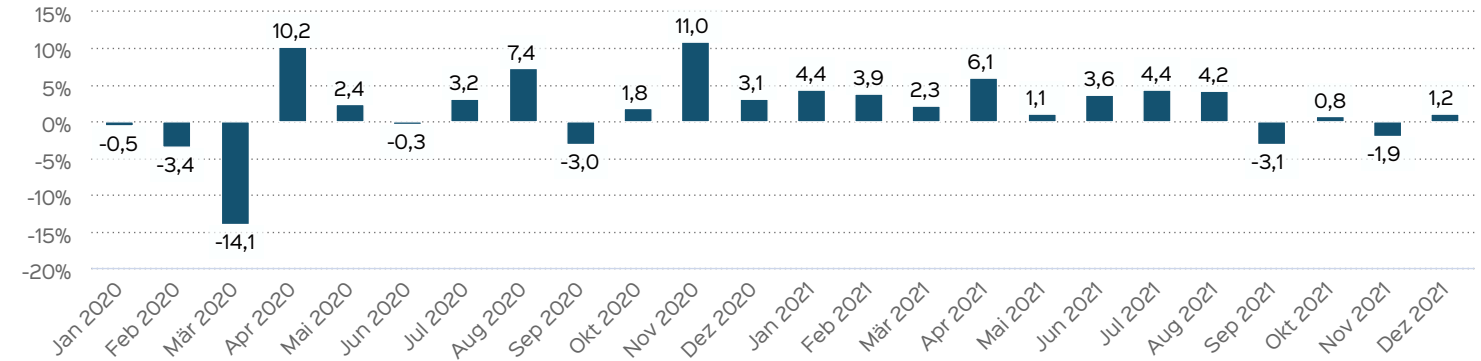
Barius European Opportunities I

Stand: 30.12.2021

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2019	5,73	-0,38	2,24	2,54	-1,13	-2,26	1,73	-4,78	5,09	2,50	4,93	2,99	20,34
2020	-0,46	-3,37	-14,05	10,18	2,42	-0,35	3,22	7,40	-3,03	1,83	11,02	3,14	16,52
2021	4,36	3,94	2,27	6,06	1,09	3,62	4,40	4,24	-3,10	0,80	-1,90	1,20	30,05



Kontakt: Fondsmanager

Barius Capital Management GmbH
 Tal 36
 80331 München
 Telefon: +49 89 2307 605 00
 E-Mail: info@bariuscapital.com
 Internet: <http://www.barius.eu>

Kontakt: Vertriebspartner

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
 Ringstraße 79
 91074 Herzogenaurach
 Telefon: 09132-750 300
 Internet: <https://deutsche.wertpapiertreuhand.de>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Performancegebühr p.a. 12,5%, max. Höchstsatz: 15% mit High-Water-Mark (HWM)

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.