HAUCK AUFHÄUSER FUND SERVICES

Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EUR

WKN: A3EKRY / ISIN: LU2709243526

Factsheet | **Werbematerial** | Stand: 08.05.2025

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum	30.04.2024
Datum Erstpreisberechnung	16.05.2024
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	30.09
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	100.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Tungsten Capital Management GmbH
Anlageberater	TRYCON G.C.M. AG
Vertriebsländer	AT,CH,DE,LI,LU
Bloomberg Ticker	TUTAGEU LX
ESG Status	Artikel 6 SFDR

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 1,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,20 % p.a., mind. 1.250 EUR/p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 700 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,75 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

Anlageschwerpunkt

Der Tungsten TRYCON AI Global Markets strebt als Anlageziel eine kontinuierliche Wertsteigerung an, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Das Ziel ist die Erwirtschaftung absoluter Anlageergebnisse aus Erträgen und Wertänderungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und Anleihenmärkten. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 5% und 8% p.a. eingehalten werden. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert unter Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Kennzahlen per 08.05.2025

Anteilwert	99,72 EUR
Ausgabepreis	99,72 EUR
Rücknahmepreis	99,72 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	27,28 Mio. EUR
Anteilklasse	8,61 Mio. EUR
Anteile	86.362,199
TER (letztes GJ)	2,26 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,26 %
TOR (letztes GJ)	-25,00 %
Ausschüttung GJE	30.09.2024
Ausschüttungsbetr GJE	0,00 EUR

Risiko Indikator

1	2	3	**4**	5	6	7

◄ niedrigeres Risiko — höheres Risiko ►

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

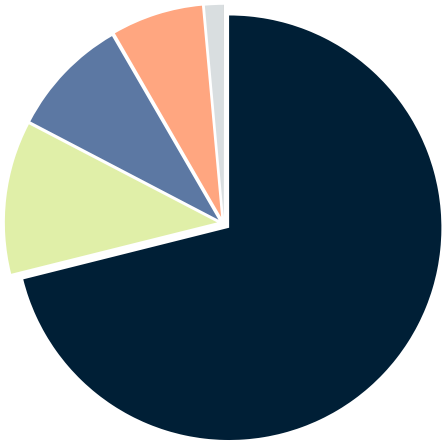
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EUR

WKN: A3EKRY / ISIN: LU2709243526

Factsheet | **Werbematerial** | Stand: 08.05.2025

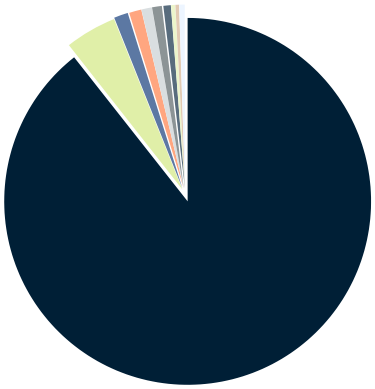
Portfoliostruktur

Assetallokation grafisch



Renten	71,1 %	Bankguthaben	11,6 %
Initial Margin Futures	9,0 %	Investmentfonds	6,9 %
Futures	1,4 %	sonstige Forderungen	0,0 %

Währungsallokation



Euro	89,4 %	US-Dollar	4,5 %
Südkoreanische Won	1,3 %	Britische Pfund	1,1 %
Japanische Yen	0,9 %	Australische Dollar	0,9 %
Kanadische Dollar	0,7 %	Hongkong Dollar	0,4 %
Baht (Thailand)	0,3 %	Sonstige	0,5 %

Rentenkennzahlen

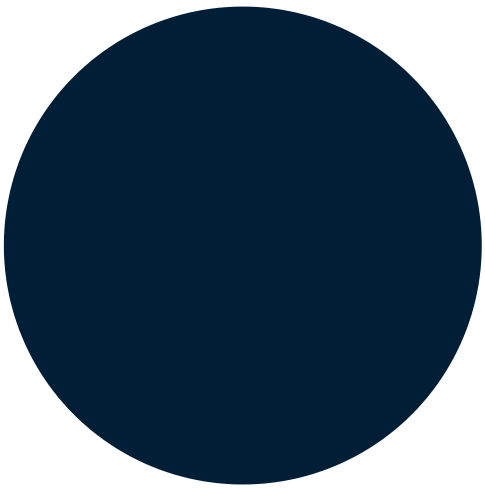
Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	0,57 %	0,41 %
Marktrendite	0,54 %	0,39 %
Rendite auf Verfall	1,85 %	1,35 %
Call-Rendite	1,85 %	3,73 %
Restlaufzeit Jahr(e)	1,25	0,90
Duration	1,23	0,92
modified Duration	1,21	0,90

HINWEIS: Bei den Rentenkennzahlen sind Renten ohne Endfälligkeit nicht berücksichtigt. Bei kündbaren Renten wird bei der Restlaufzeit die Endfälligkeit herangezogen. Die Möglichkeit der Kündigung bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.

Renten nach Sektoren absolut

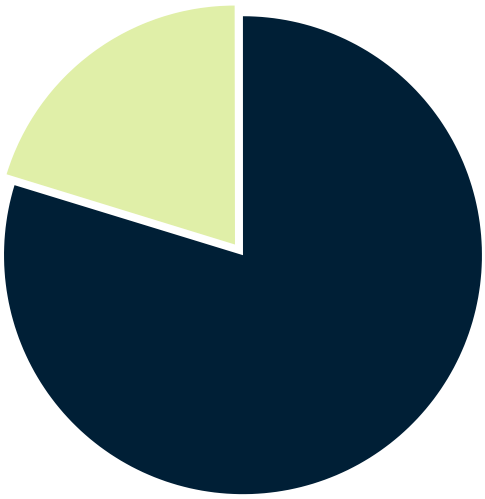
Branche	Marktwert EUR	Anteil
Corporates		
Financials	4.096.204,77	20,79 %
Fin. non-banking		
Governments	3.430.745,55	17,41 %
Sovereigns	12.178.785,94	61,80 %
Summe	**19.705.736,26**	**100,00 %**

Renten nach Währungen grafisch



Euro	100,0 %

Renten nach Restlaufzeit grafisch



1 bis 3 Jahre	79,8 %	bis 1 Jahr	20,2 %

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfaeltig zusammengestellt; teilweise unter Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den persoenlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt eroertert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal u. in den Geschaeftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u./oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externer Daten ist ihnen explizit untersagt.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016