

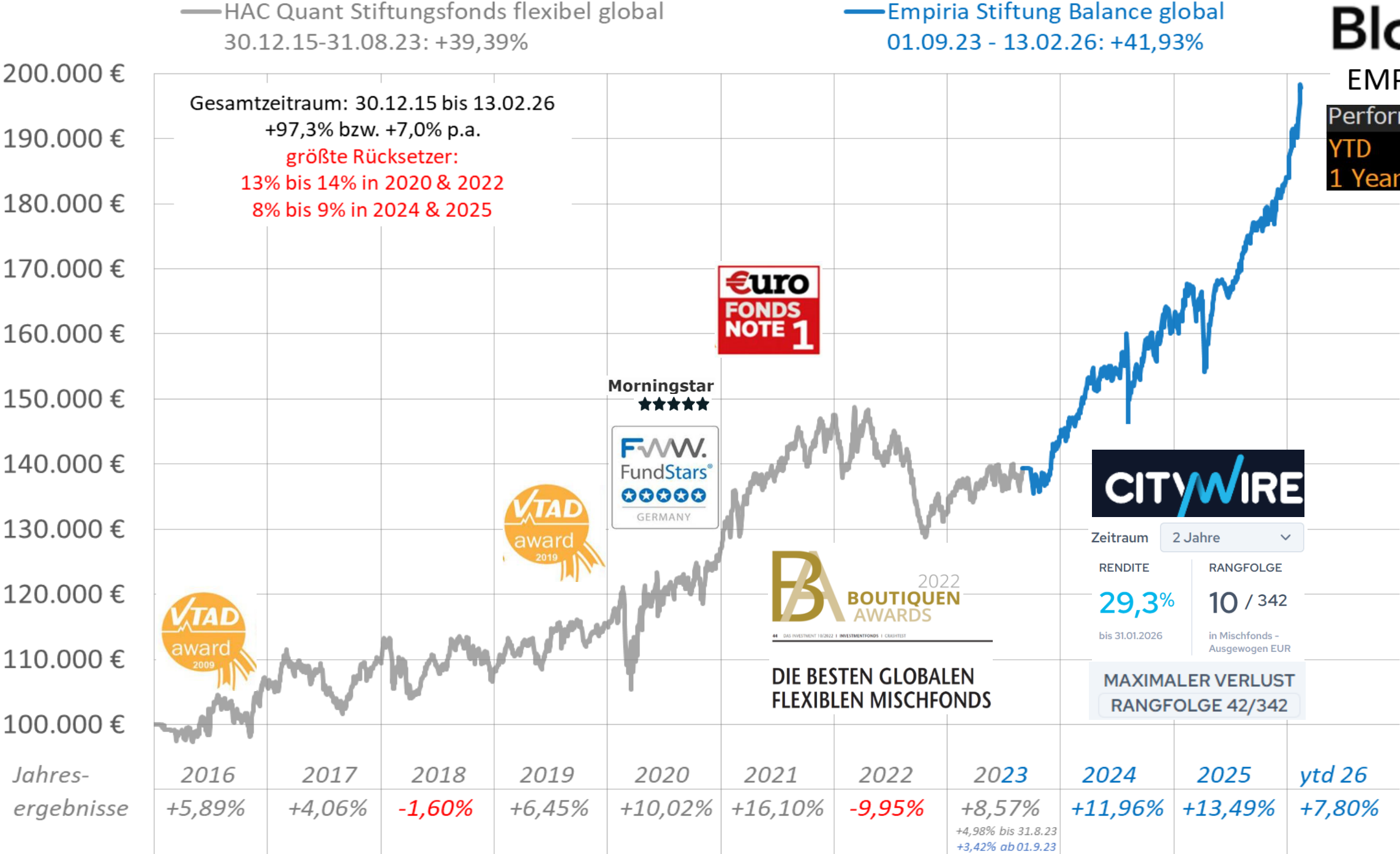


Seit 10 Jahren: Mehr Rendite durch weniger Risiko
Regelbasiert mit defensiven Qualitätsaktien & aktivem Risikomanagement

- *realer Vermögenserhalt (Kaufkraft)*
- *wenig Stress durch geringe Risiken*
- *breite Streuung im Portfolio*
- *echte Diversifikation zu bekannten Kerninvestments*

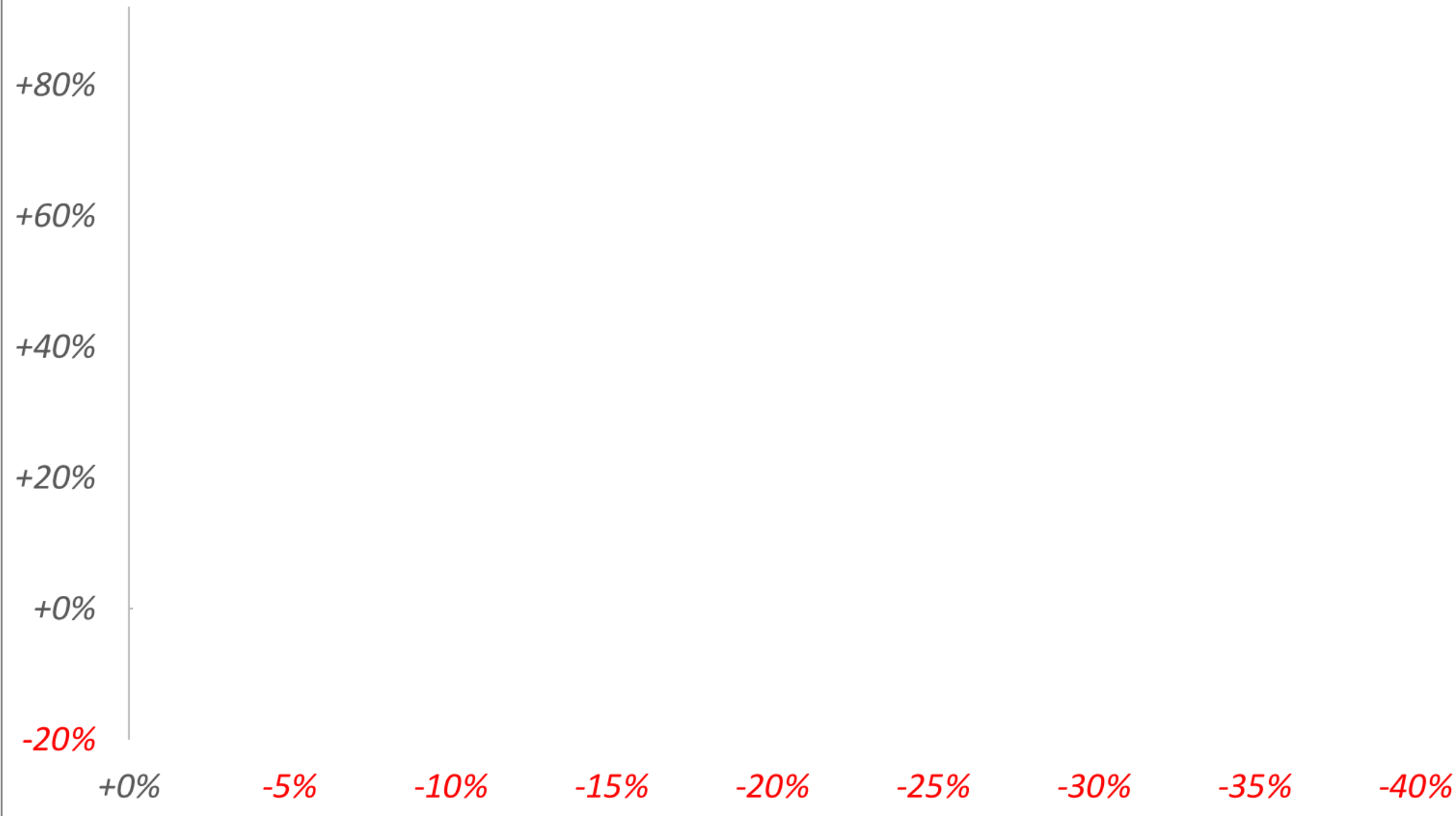
Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

+97% Wertzuwachs seit 2016:



Alle Mischfonds aus der Citywire-Datenbank

Vergleich unsere Strategie zu allen verfügbaren Mischfonds aus den Citywire-Kategorien defensiv, ausgewogen, flexibel und dynamisch
(Fondswährung: EUR, Fondsalter: mind. 10 Jahre, Fondsvolumen: mind. 25 Mio. EUR, Anzahl der Mischfonds am Vergleichstag: 793)
Zeitraum: 01.01.2020 bis 31.01.2026, Quellen: citywire.com, Hansainvest- Darstellung: Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH



Die knapp 800 Fonds verwalten rund 400 Mrd. Euro Anlagekapital. Über 70 Mrd. Euro davon in den fünf farblich markierten Strategien. Während das „mittlere“ Fondsvermögen rd. 500 Mio. Euro beträgt, liegt das Median-Fondsvermögen bei 128 Mio. Euro.

weitere Farbpunkte:

FvS Multiple Opportunities

JPM Global Income

UniRak

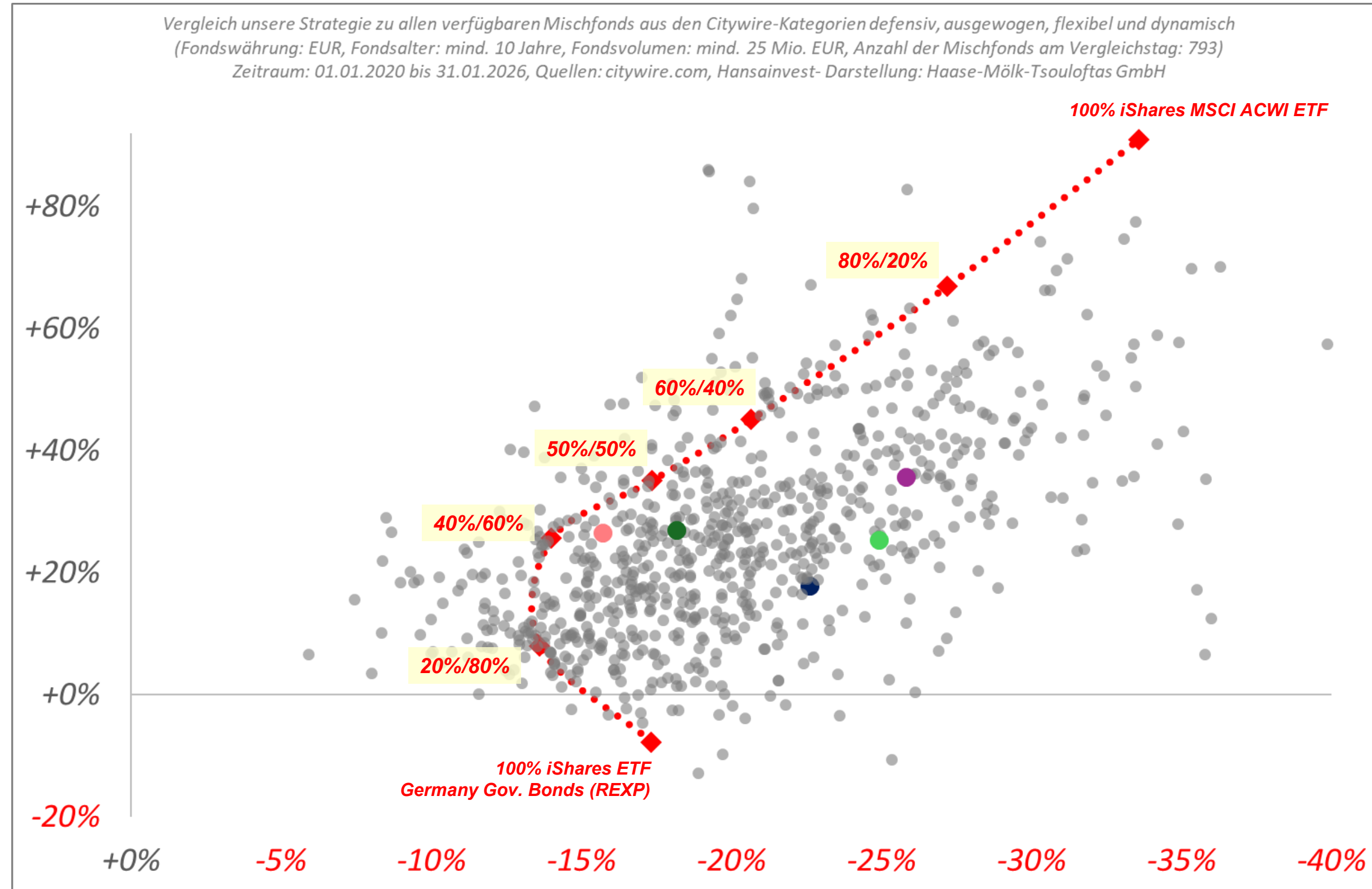
ACATIS Value Event

Carmignac Patrimoine

19 (2%) der 793 Fonds lagen außerhalb des von der Graphik erfassten Bereichs, da sie entweder eine Performance von über +90% oder unter -20% und bzw. oder maximale Rücksetzern von über 40% aufweisen. Für die Angaben zum jeweiligen Quadranten wurden sie jedoch mitgezählt. Nicht erfasst wurden Fonds, die im Betrachtungszeitraum aufgelöst wurden oder zum Zeitpunkt der Datenerfassung ein Fondsvolumen von weniger als 25 Mio. EUR aufwiesen. Die Citywire-Daten wurden im Juli und August 2025 erfasst. Performance-Daten und Rücksetzer wurden auf Basis von täglichen Fondspreisen bis 30. Januar 2026 ermittelt.

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Alle Mischfonds aus der Citywire-Datenbank



Die knapp 800 Fonds verwalten rund 400 Mrd. Euro Anlagekapital. Über 70 Mrd. Euro davon in den fünf farblich markierten Strategien. Während das „mittlere“ Fondsvermögen rd. 500 Mio. Euro beträgt, liegt das Median-Fondsvermögen bei 128 Mio. Euro.

weitere Farbpunkte:

FvS Multiple Opportunities

JPM Global Income

UniRak

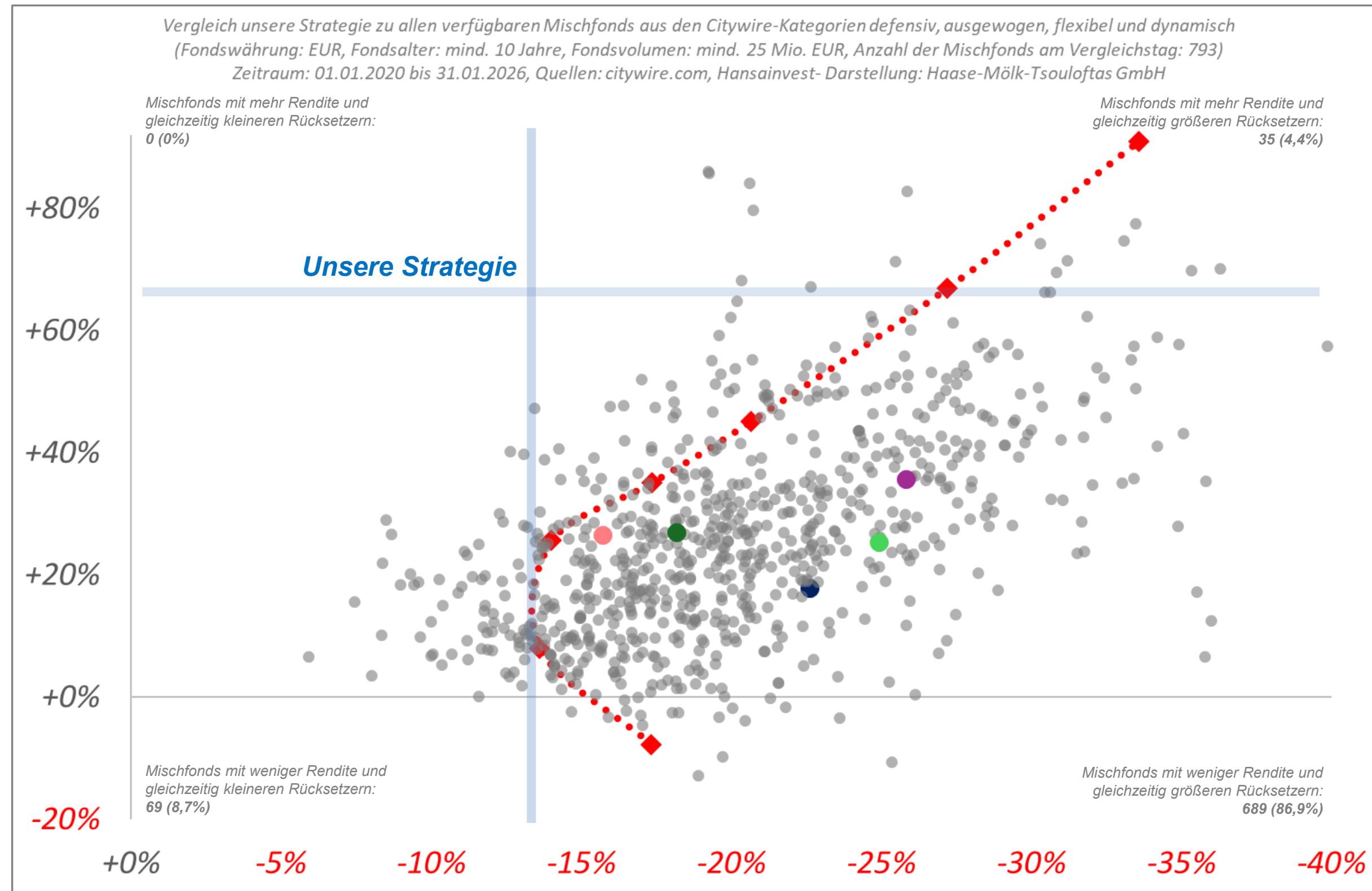
ACATIS Value Event

Carmignac Patrimoine

19 (2%) der 793 Fonds lagen außerhalb des von der Graphik erfassten Bereichs, da sie entweder eine Performance von über +90% oder unter -20% und bzw. oder maximale Rücksetzern von über 40% aufweisen. Für die Angaben zum jeweiligen Quadranten wurden sie jedoch mitgezählt. Nicht erfasst wurden Fonds, die im Betrachtungszeitraum aufgelöst wurden oder zum Zeitpunkt der Datenerfassung ein Fondsvolumen von weniger als 25 Mio. EUR aufwiesen. Die Citywire-Daten wurden im Juli und August 2025 erfasst. Performance-Daten und Rücksetzer wurden auf Basis von täglichen Fondspreisen bis 30. Januar 2026 ermittelt.

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Alle Mischfonds aus der Citywire-Datenbank



Die knapp 800 Fonds verwalten rund 400 Mrd. Euro Anlagekapital. Über 70 Mrd. Euro davon in den fünf farblich markierten Strategien. Während das „mittlere“ Fondsvermögen rd. 500 Mio. Euro beträgt, liegt das Median-Fondsvermögen bei 128 Mio. Euro.

weitere Farbpunkte:

FvS Multiple Opportunities

JPM Global Income

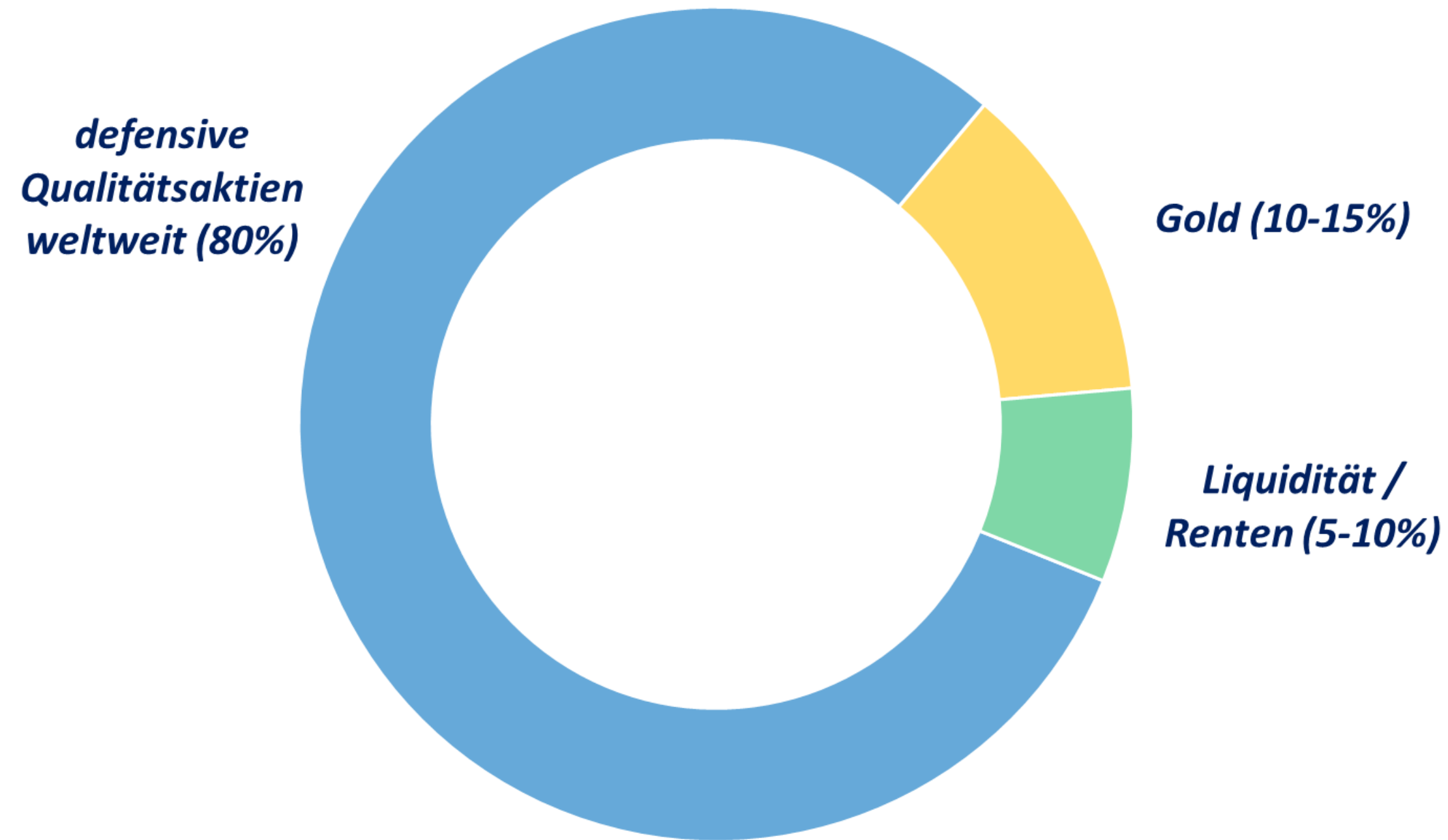
UniRak

ACATIS Value Event

Carmignac Patrimoine

19 (2%) der 793 Fonds lagen außerhalb des von der Graphik erfassten Bereichs, da sie entweder eine Performance von über +90% oder unter -20% und bzw. oder maximale Rücksetzern von über 40% aufweisen. Für die Angaben zum jeweiligen Quadranten wurden sie jedoch mitgezählt. Nicht erfasst wurden Fonds, die im Betrachtungszeitraum aufgelöst wurden oder zum Zeitpunkt der Datenerfassung ein Fondsvolumen von weniger als 25 Mio. EUR aufwiesen. Die Citywire-Daten wurden im Juli und August 2025 erfasst. Performance-Daten und Rücksetzer wurden auf Basis von täglichen Fondspreisen bis 30. Januar 2026 ermittelt.

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.



Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

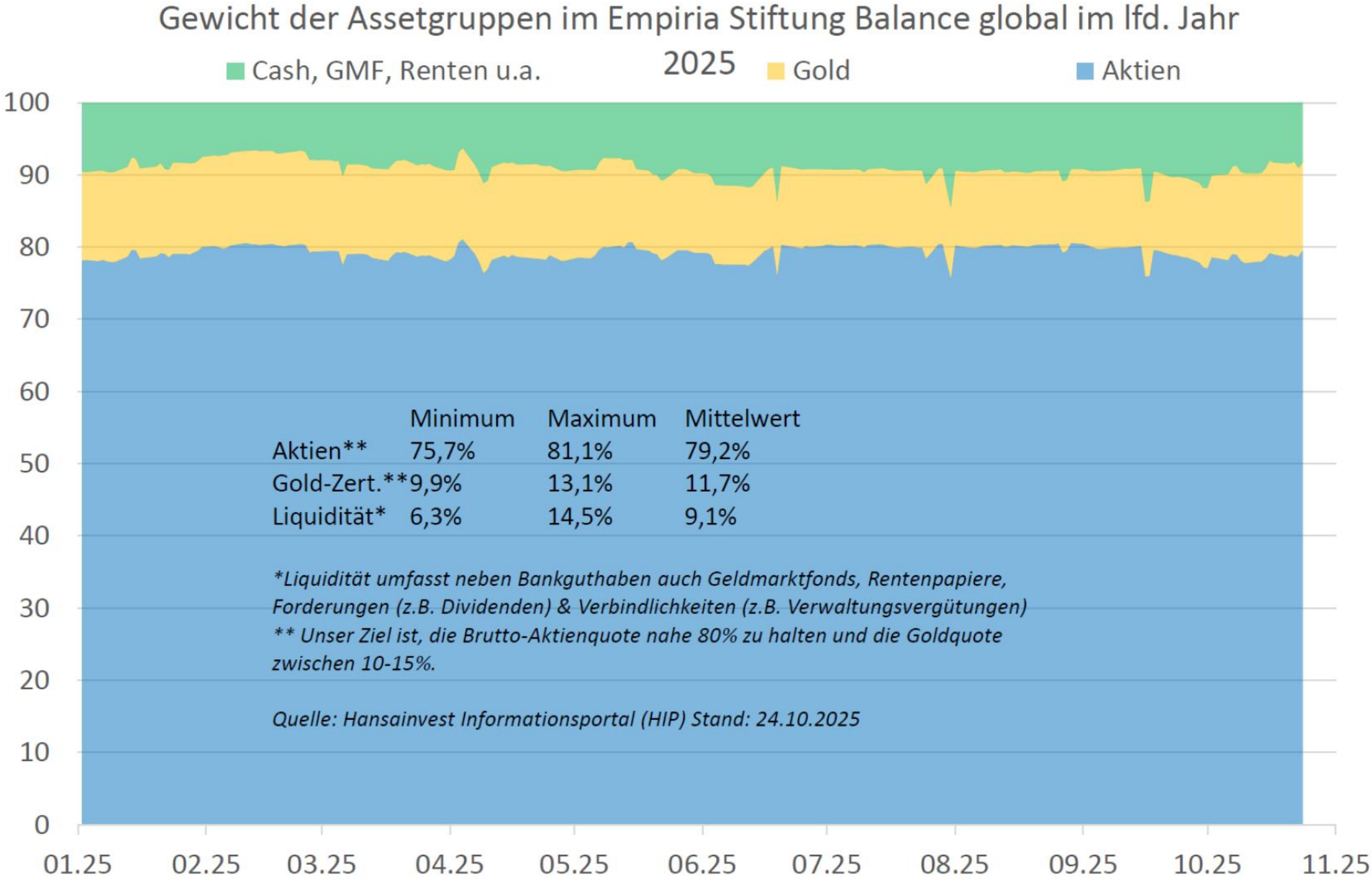
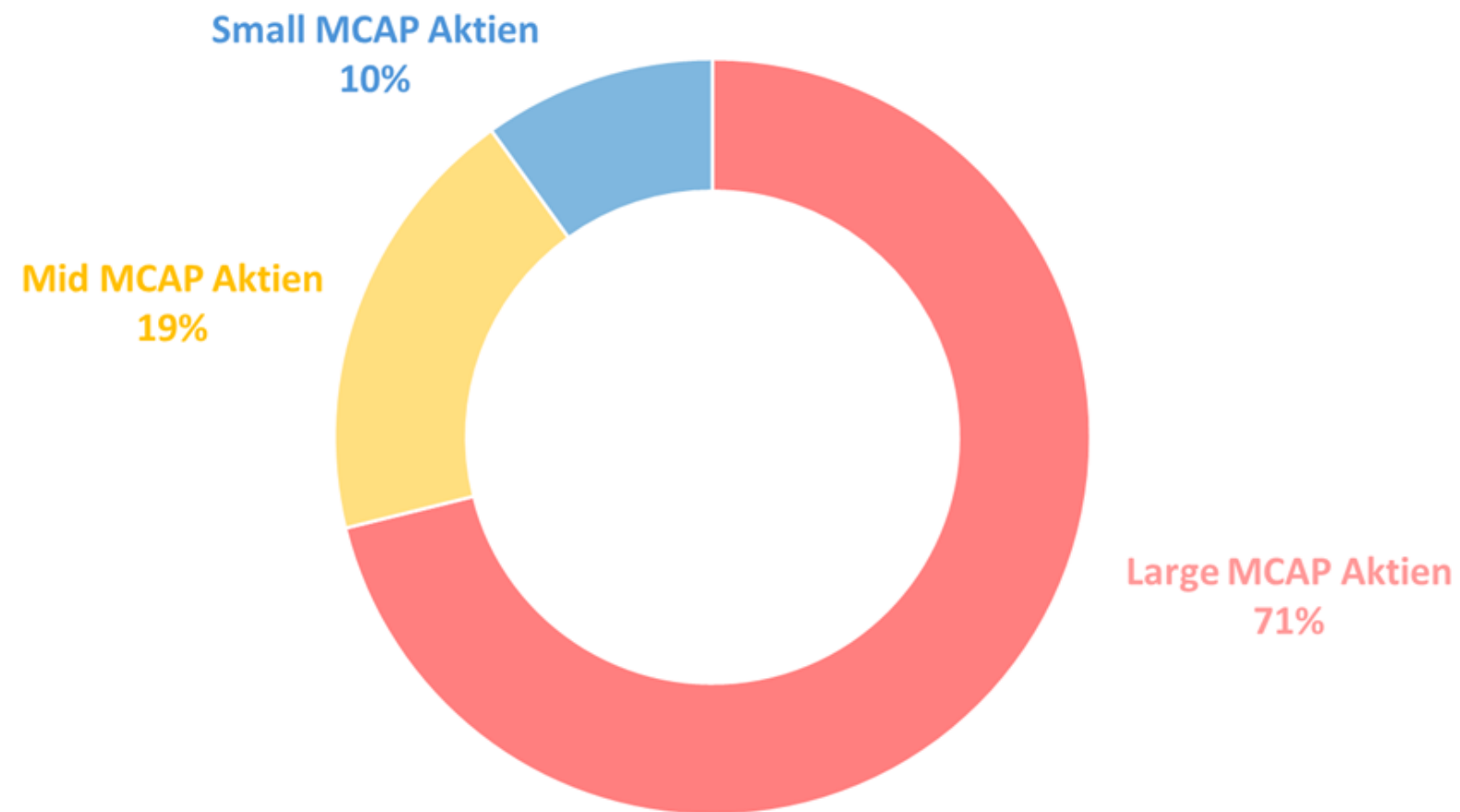


Abb. 1: Brutto-Gewichtung (ohne Derivate) der Assetgruppen im Empiria Stiftung Balance global im laufenden Jahr 2025.
Quelle: Hansainvest Informationsportal (HIP), Graphische Umsetzung: Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH, Stand: 24.10.2025

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

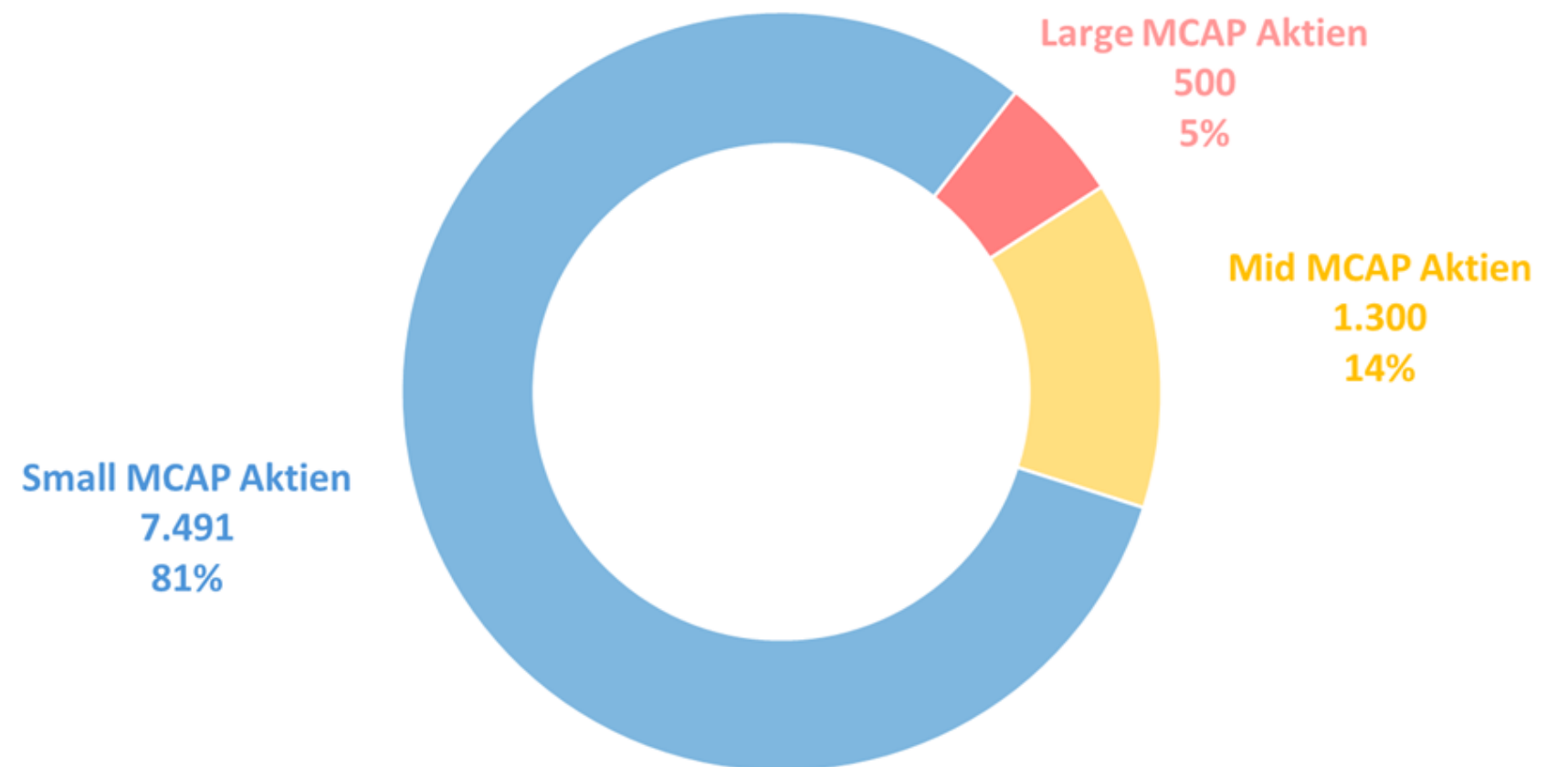
Optimales Portfolio nur mit Large-Caps?

*Verteilung der 110.000 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung
im weltweiten Aktienuniversum*



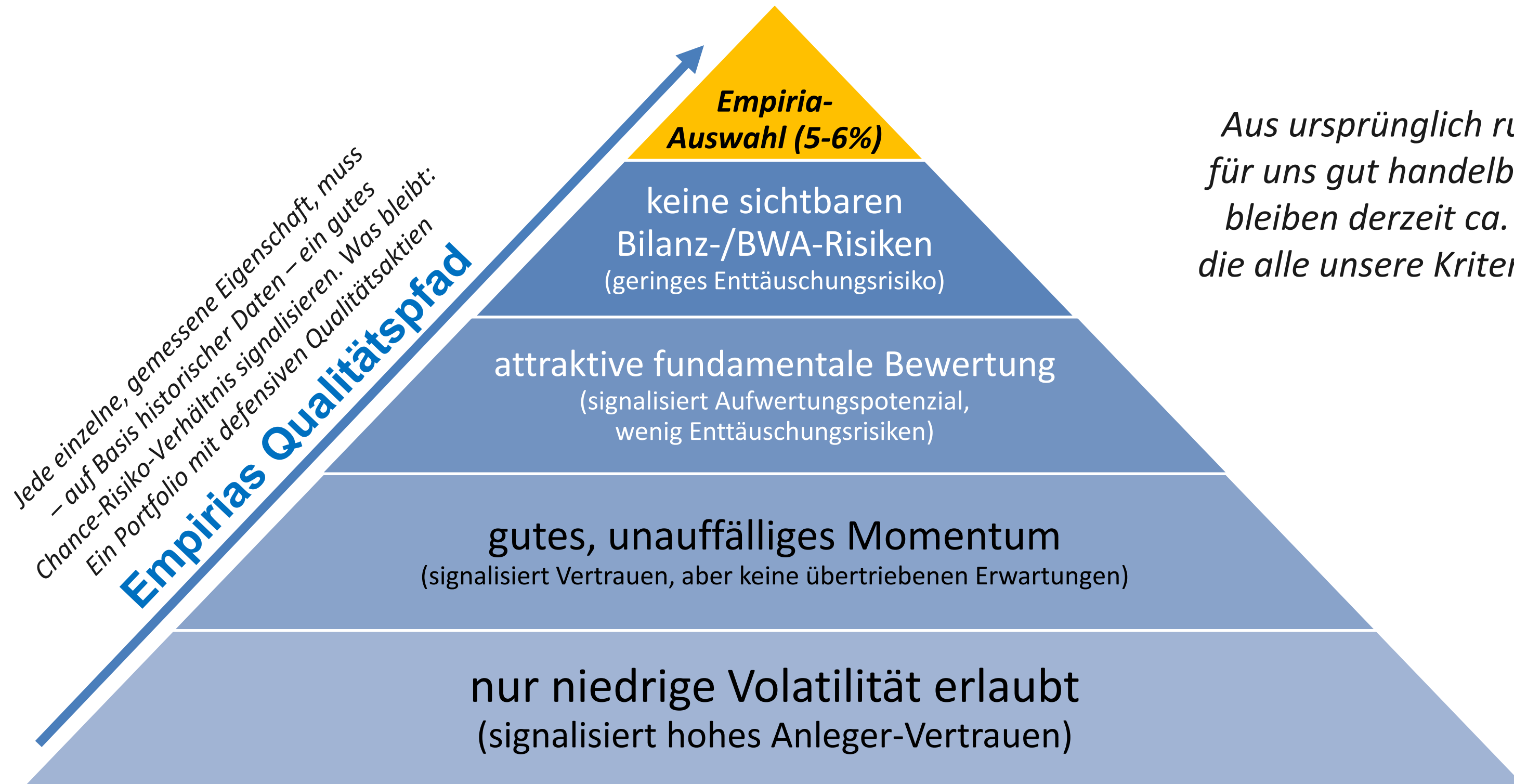
Quelle: Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH
Stand: 25.09.2025

*Verteilung im weltweiten Aktienuniversum
nach Aktienanzahl (Gleichgewichtung)*



Quelle: Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH
Stand: 25.09.2025

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.



*Aus ursprünglich rund 10.000
für uns gut handelbaren Aktien
bleiben derzeit ca. 600 übrig,
die alle unsere Kriterien erfüllen.*

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

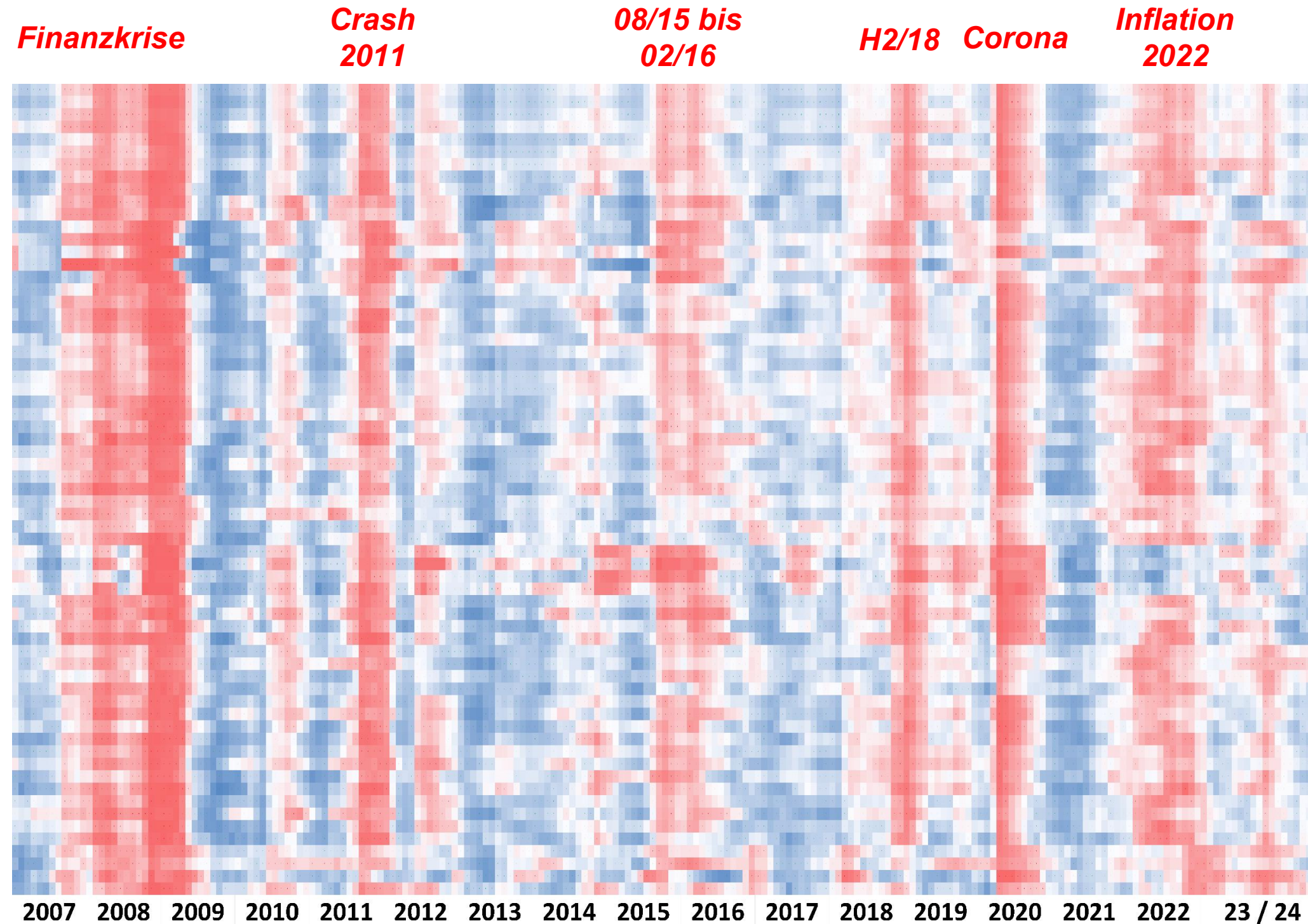
Risikomanagement bleibt Trumpf



Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Empiria-Risikosteuerung

- börsentägliche Messung kurz- & mittelfristiger Trendsdaten für global über 20.000 Aktien in 65 Sektoren
- Systematik wurde bereits 2009 mit einem VTAD-Award ausgezeichnet
- **Im Fall außergewöhnlich hoher Risiken soll das Aktienmarktrisiko über Indexderivate weitgehend abgesichert werden.**



Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

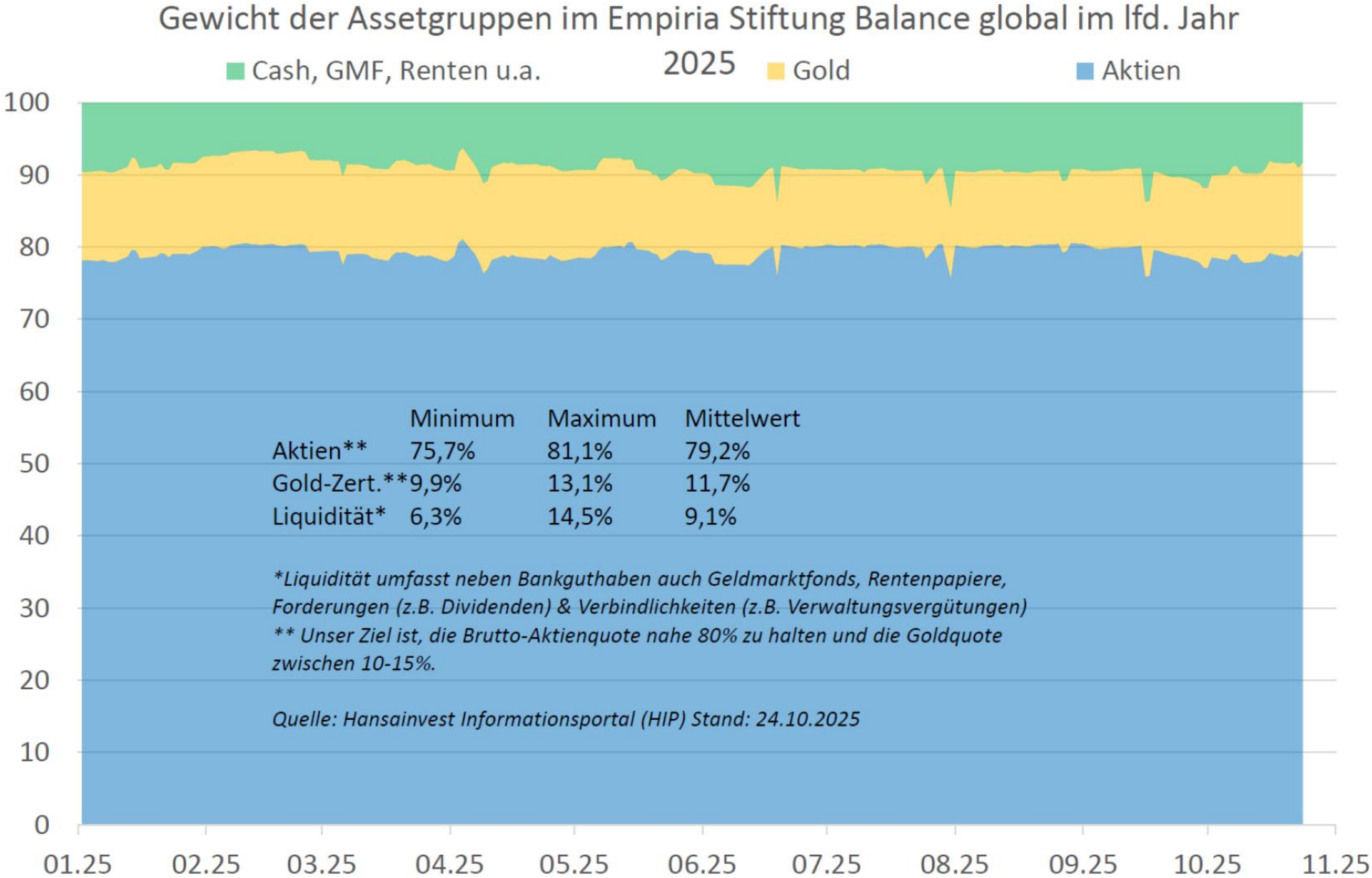


Abb. 1: Brutto-Gewichtung (ohne Derivate) der Assetgruppen im Empiria Stiftung Balance global im laufenden Jahr 2025.
Quelle: Hansainvest Informationsportal (HIP), Graphische Umsetzung: Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH, Stand: 24.10.2025

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

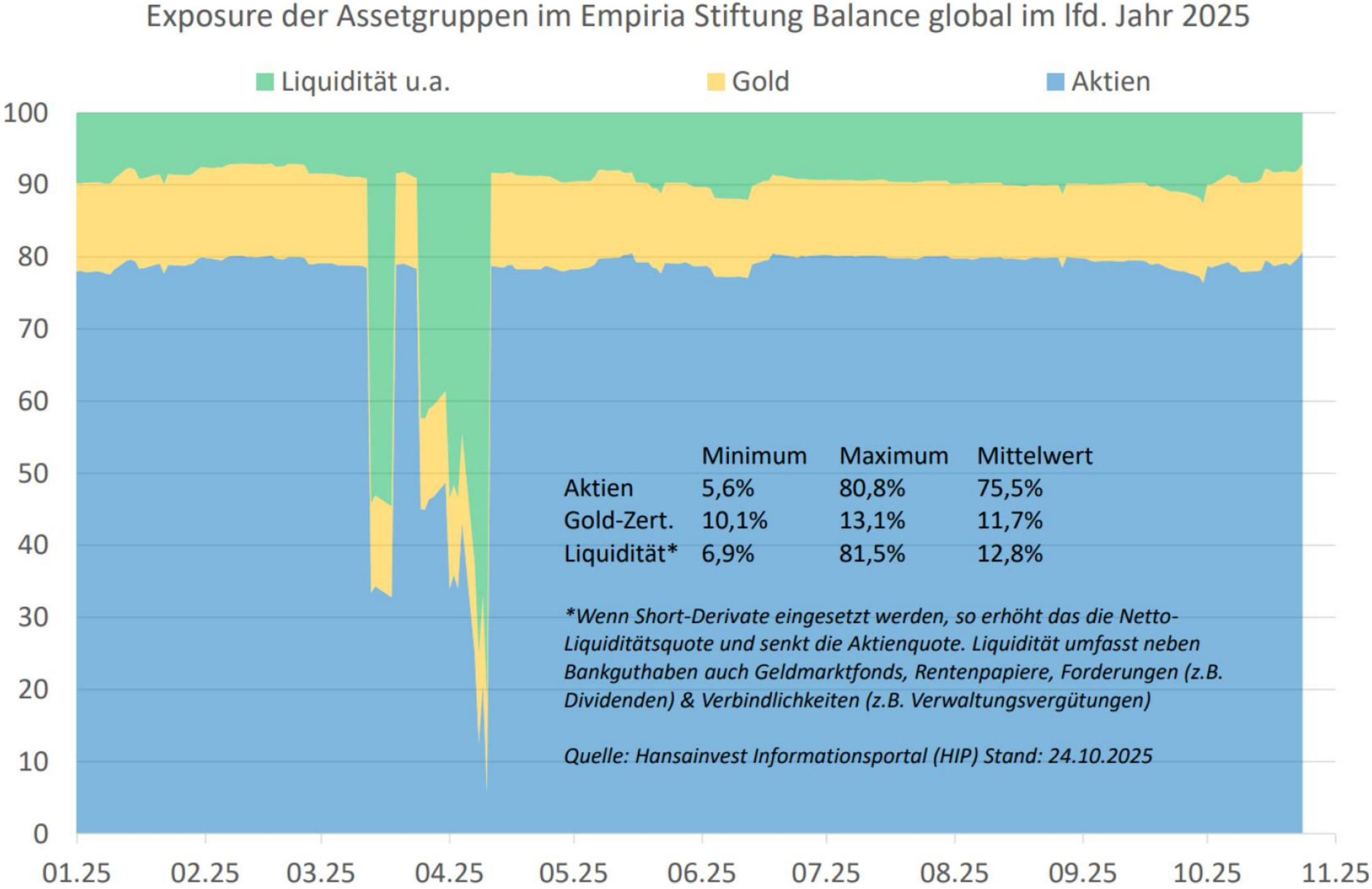


Abb. 2: Netto-Gewichtung (inkl. Derivate) der Assetgruppen im Empiria Stiftung Balance global im laufenden Jahr 2025.

Quelle: Hansinvest Informationsportal (HIP), Graphische Umsetzung: Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH, Stand: 24.10.2025

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

15

Empiria bietet erstklassige Diversifikation

Morningstar Fondsdaten zum Aktienportfolio	<u>Empiria</u> <u>Stiftung</u> <u>Balance global</u>	Morningstar Kategorie Mischfonds ausgewogen	<u>Flossbach</u> <u>von Storch</u> <u>Multiple</u> <u>Opportunities</u>	<u>DJE</u> <u>Zins &</u> <u>Dividende</u>	<u>ACATIS</u> <u>Value Event</u>
Aktienanzahl	599	k.A.	53	89	35
Ø MCAP	1,67 Mrd.	185,1 Mrd.	127,0 Mrd.	168,5 Mrd.	244,9 Mrd.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Quellen: morningstar.de,
*Volatilitätsdaten:
fondsweb.com (Stand:
Q1/2026)

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

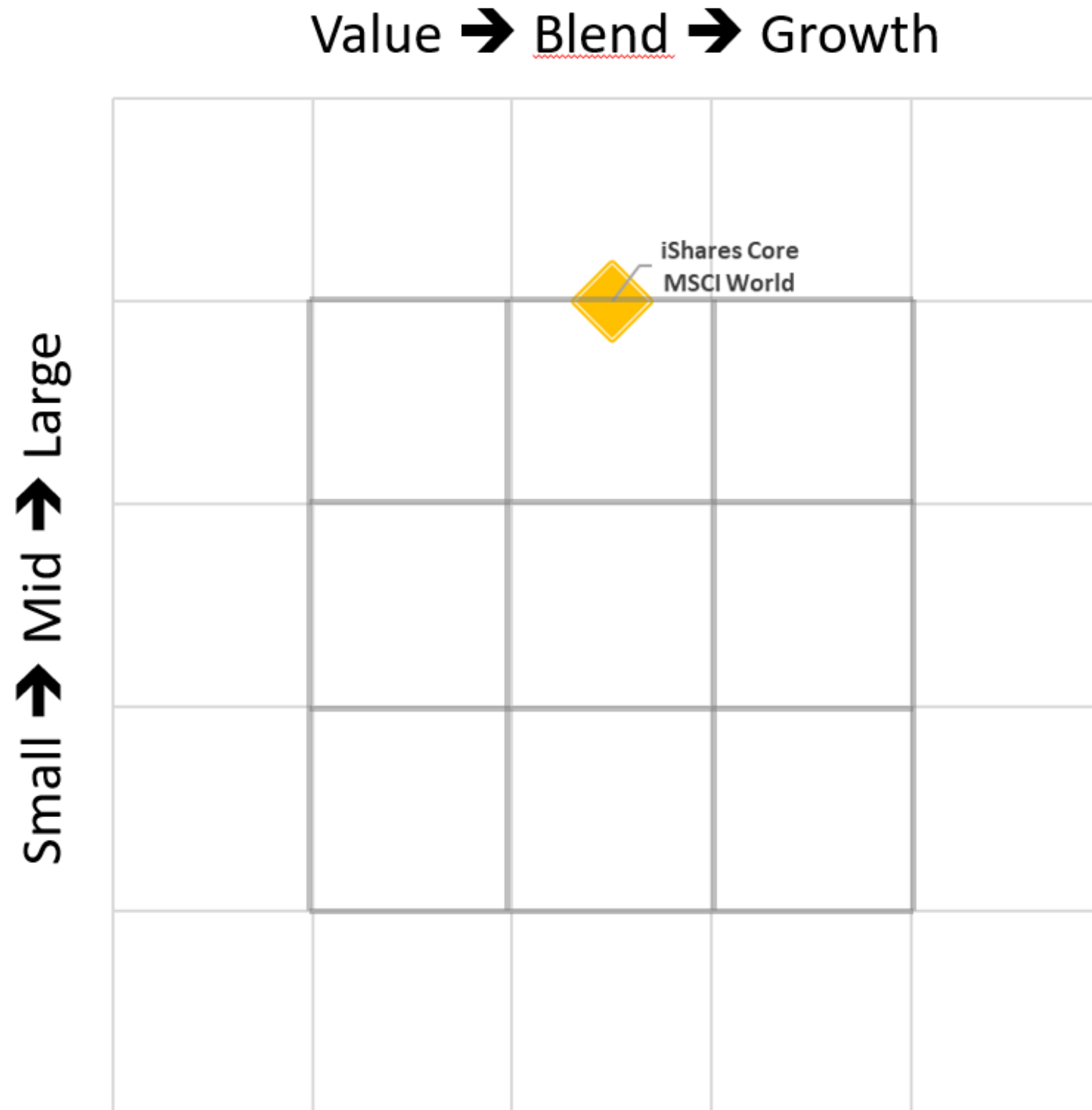


03.03.2026 in Bad Nauheim (bei Frankfurt), 04.03.2026 in Düsseldorf
11.03.2026 in München, 17.03.2026 in Hamburg, 18.03.2026 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit:



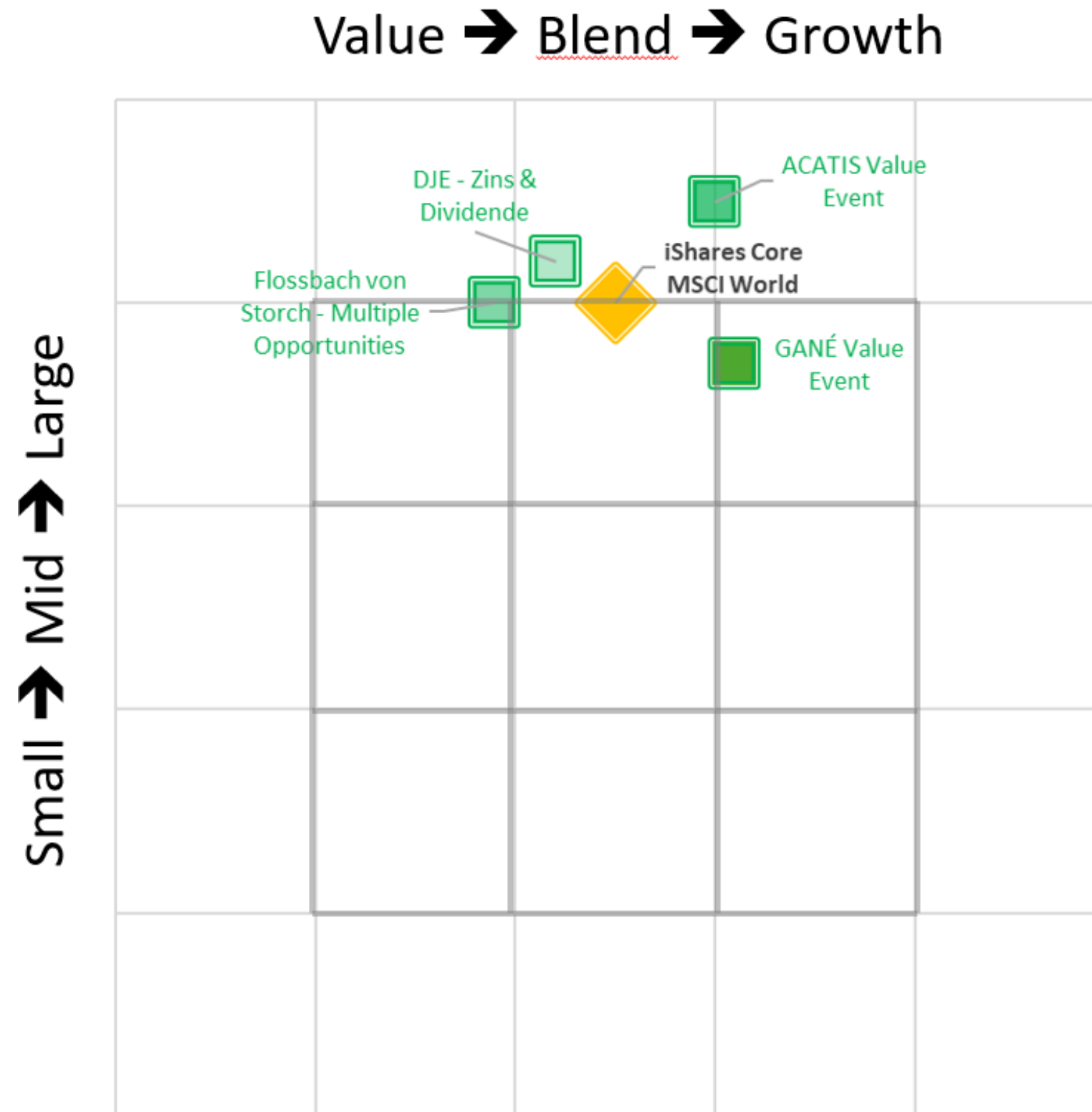
Morningstar Style Box zeigt Diversifikation



Morningstar – Style Box – Zuordnung
Quelle: www.morningstar.de
Stand: Q4/2025

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Morningstar Style Box zeigt Diversifikation



Morningstar – Style Box – Zuordnung
Quelle: www.morningstar.de
Stand: Q4/2025

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Empiria bietet erstklassige Diversifikation



Morningstar – Style Box – Zuordnung
Quelle: www.morningstar.de
Stand: Q4/2025

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Global ex-US Small Value vs USA Large Growth (Total Return -- including dividends, US\$)



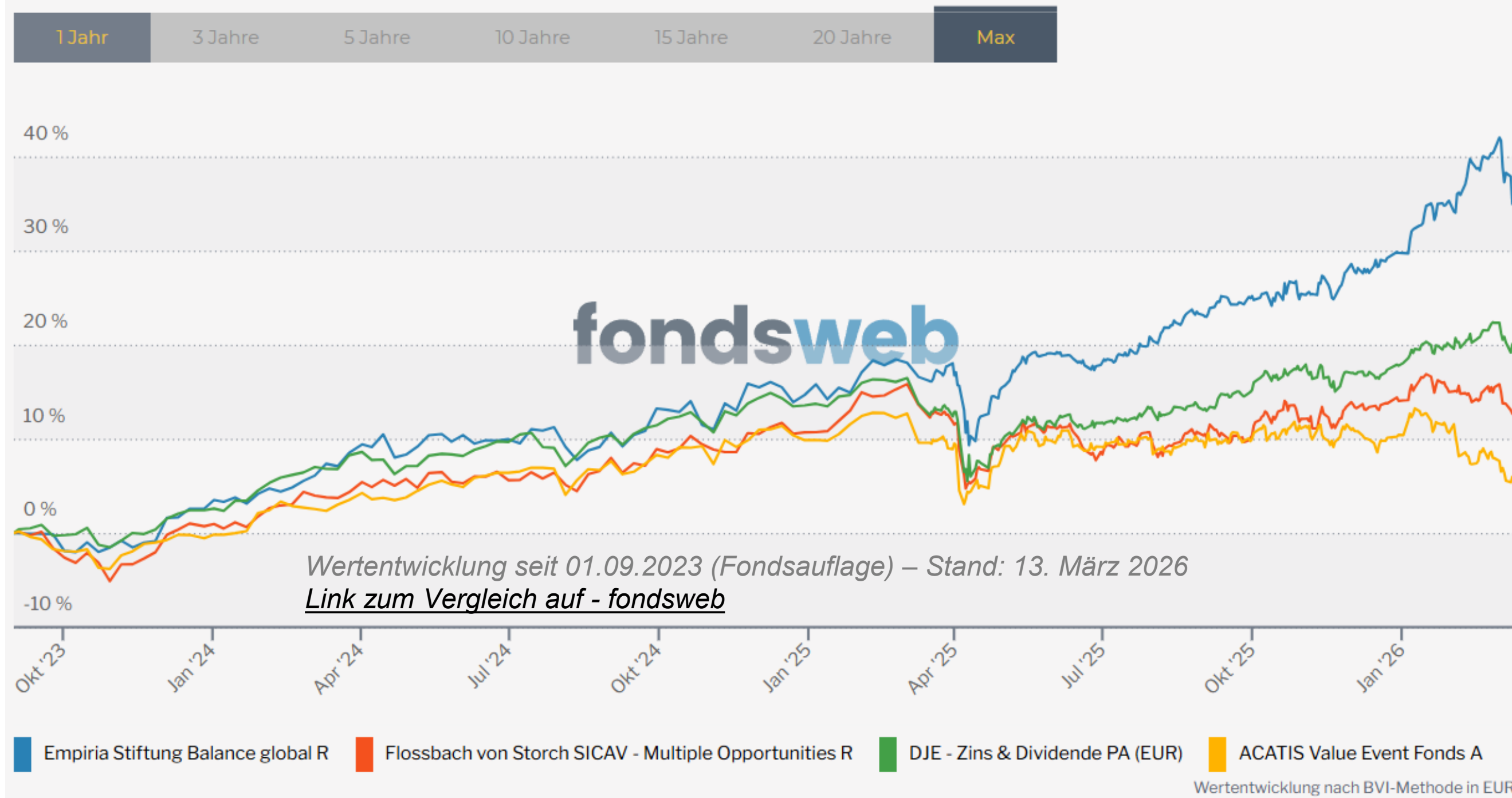
Source: Topdown Charts, LSEG

topdowncharts.com

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Empiria übertrifft beliebte Kerninvestments

Wertentwicklung



**+35,7% Empiria Stiftung
Balance global R**

+20,9% DJE Zins & Dividende PA

+11,8% Flossbach Multiple Opp. R

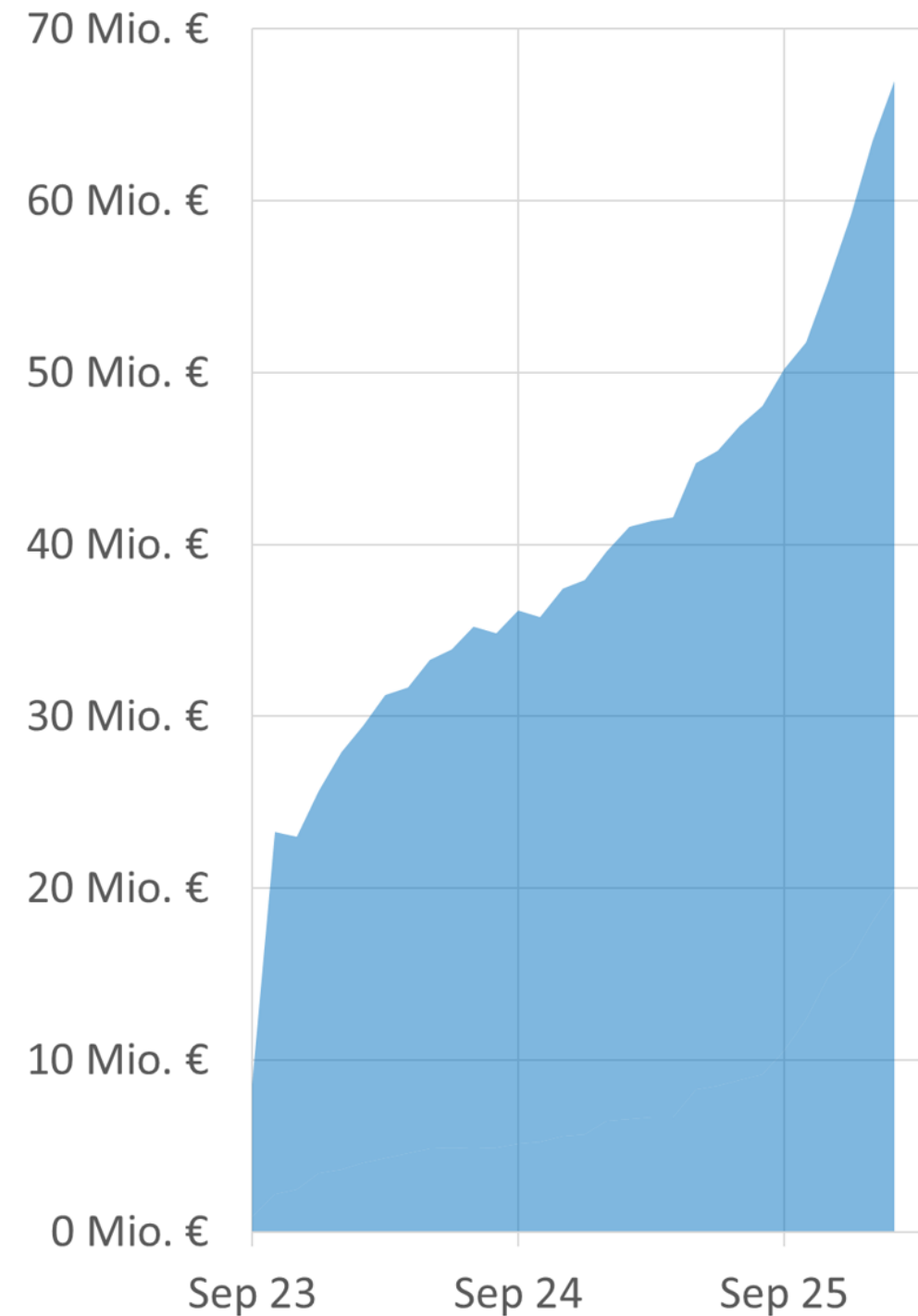
+4,5% Acatis Value Event A

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

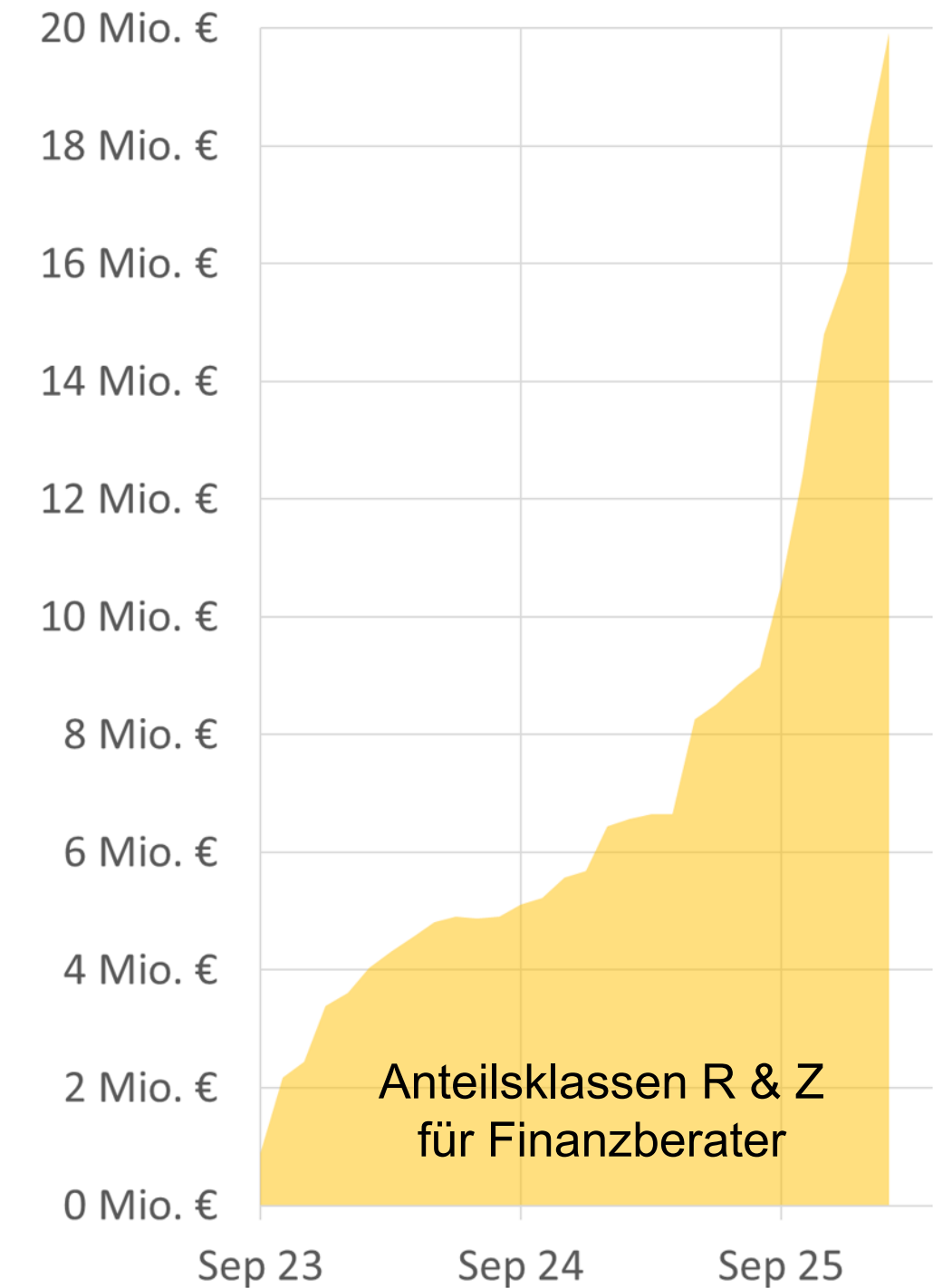
Jeder 3. Euro von Finanzberatern. Danke!



Fondsvolumen insgesamt: 69,4 Mio. €



Volumen AK R & Z: 22,5 Mio. €



Quelle: Hansainvest Informationsportal (HIP), Stand: 13. Februar 2026

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Anteilsklassen im Empiria Stiftung Balance global

Anteilsklasse	Empiria Stiftung Balance global Z	Empiria Stiftung Balance global V	Empiria Stiftung Balance global R
KVG / Verwahrstelle	HANSAINVEST / UBS Europe SE		
Fondsvergleichsgruppe	bei FWW: Mischfonds flexibel Welt bei Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global		
ISIN WKN	DE000A3D75E2 A3D75E	DE000A3D75D4 A3D75D	DE000A3D75C6 A3D75C
Ausgabekosten	max. 5%	max. 0%	max. 4%
TER (laufende Kosten) <i>- davon Bestandsprovision</i>	1,13% <i>bis zu 0,05%</i>	1,50% <i>bis zu 0,50%</i>	1,86% <i>bis zu 0,80%</i>
Performance-Fee	10% der positiven Wertentwicklung mit High-Water-Mark		
Mindestanlagesumme	keine	100.000,- EUR	keine
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend jährlich im Oktober	ausschüttend ab April 26 monatlich
Risiko-Ertrags-Profil (1-7)	SRI: 3		
Links zu Fondsdokumenten	<u>Dokumente</u>	<u>Dokumente</u>	<u>Dokumente</u>
Fondsdaten bei www.fondsweb.com	<u>Link zum Fondsvergleich</u>		

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

- *Mehr Rendite und weniger Risiko als 86% aller Mischfonds*
- *ca. 600 Aktien, aber keine Kompromisse bei der Auswahl*
- ***hohe Diversifikationswirkung: kein US-Growth, kein Mag7***
Low-Risk-Exposure zu Small, Value, World ex-USA
- ***Kerninvestment-Qualität***
- *Zusatzchancen, sobald der Wind dreht (Small, Value, ex-US)*

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Haftungsausschluss (Disclaimer) und wichtige rechtliche Hinweise

Impressum: Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH - Wilhelmstr. 2 - 24594 Hohenwestedt – Deutschland – Telefon: +491608226916 – E-Mail: info@empiria-fonds.de
Geschäftsführer: Daniel Haase (V.i.S.d.P.), Rolf Mölk, Michael Tsouloftas - Registergericht: Amtsgericht Kiel - Handelsregisternummer: HRB 27902 KI

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, das Factsheet und das Basisinformationsblatt zu den von uns im Advisory verantworteten Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Für Informationen zur Barrierefreiheit der im Namen der NFS Netfonds Financial Service GmbH erbrachten Wertpapierdienstleistungen verweisen wir auf die Erklärungen auf der Homepage der NFS unter folgendem Link: www.nfs-netfonds.de/barrierefreiheit.

Alle rechtlich relevanten Informationen (Verkaufsprospekt, Factsheets, Basisinformationsblatt (PRIPPs), Jahres- und Halbjahresberichte, Bericht über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken usw.) zu allen Anteilklassen des Empiria Stiftung Balance global und des Empiria Max Return global finden Sie unter anderem auf den im folgenden verlinkten Internetseiten von Hansainvest: [Empiria Stiftung Balance global Z](#) bzw. [Empiria Stiftung Balance global R](#) bzw. [Empiria Stiftung Balance global V](#) bzw. [Empiria Max Return global V](#).

Alle hier in der Präsentation enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen, die von uns für zuverlässig erachtet wurden. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, können wir keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen übernehmen. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Präsentation geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile unseres Hauses dar, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Dementsprechend ist eine Änderung unserer Meinung jederzeit möglich, ohne dass diese notwendig publiziert werden wird. Die Bewertung einzelner Finanzinstrumente aufgrund historischer Entwicklung lässt sich nicht zwingend auf die zukünftige Entwicklung übertragen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind daher kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Vielmehr können etwa Fremdwährungskurse oder ähnliche Faktoren negative Auswirkungen auf den Wert von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten haben. Soweit im Rahmen dieser Präsentation Preis-, Kurs- oder Renditeangaben oder ähnliche Informationen in einer anderen Währung als Euro angegeben sind, weisen wir hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Rendite einzelner Finanzinstrumente aufgrund von Währungskursschwankungen steigen oder fallen kann.

Da wir nicht überprüfen können, ob einzelne Aussagen sich mit Ihren persönlichen Anlagestrategien und –zielen decken, haben unsere Informationen nur einen unverbindlichen Charakter und stellen insbesondere keine Anlageberatung oder Rechts- oder Steuerberatung dar. Ferner stellt diese Präsentation keine Finanzanalyse dar, sondern eine lediglich Ihrer allgemeinen Information dienende Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 des Wertpapierhandelsgesetzes in seiner aktuell geltenden Fassung. Aus diesem Grund ist diese Auswertung nicht unter Berücksichtigung aller besonderen gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt worden. Ebenso wenig unterliegt diese Auswertung dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung, wie dies für Finanzanalysen gilt. Soweit Sie weitergehende Informationen wünschen, empfehlen wir Ihnen, eine/n unserer Anlageberater/-innen aufzusuchen. Weder die Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH noch die NFS Netfonds Financial Service GmbH oder ihre Angestellten übernehmen eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Verluste aufgrund einer Nutzung der in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen oder Inhalte. Die Weitergabe dieser Präsentation an Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieser Präsentation ist nur mit unserer vorherigen, schriftlichen Genehmigung zulässig.

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.

Unsere monatlichen Analysen im Empiria-Brief:

EMPIRIA-BRIEF

4. MAI 2024

- Im Brief präsentieren wir monatlich die aktuelle globale Signal-Lage der Empiria Trendmatrix, unsere Sicht auf die Märkte und unsere Reaktionen in den Empiria-Strategien.
- bei Interesse senden Sie mir bitte eine Mail an: R.Moelk@empiria-fonds.de oder direkt kostenfrei anmelden unter www.empiria-fonds.de
- weitere Kolumnen auch auf:

the market
NZZ

DSW
Die Anlegerschützer

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.



Rolf Molk

- Mobil +49 1512 3914 013
- R.Moelk@empiria-fonds.de

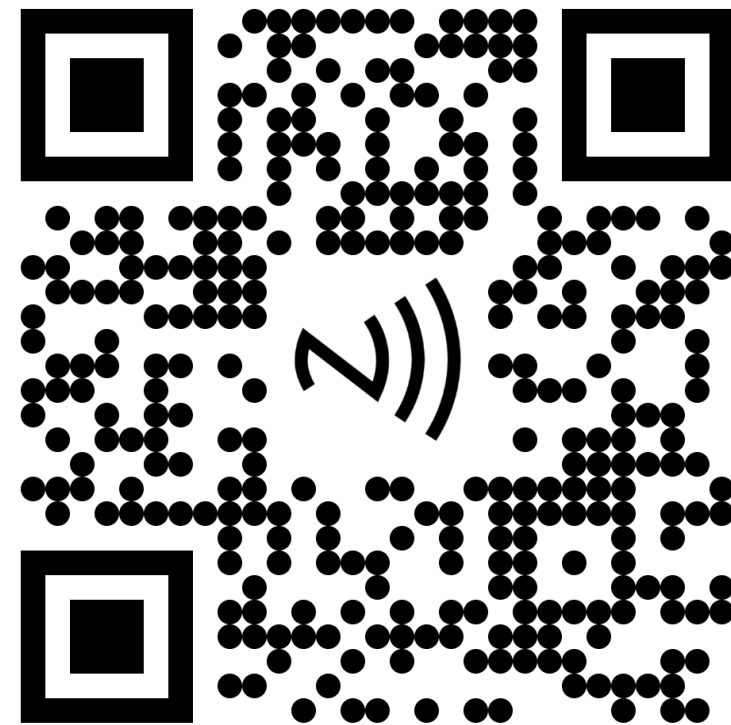


Daniel Haase

- Mobil +49 (0) 160 822 69 16
- D.Haase@empiria-fonds.de

Michael Tsouloftas

- Mobil +49 (0) 176 211 29 386
- M.Tsouloftas@empiria-fonds.de



Haase-Mölk-Tsouloftas GmbH

-Fondsadvisory-

Link zu Google Maps:
In der Schlossmühle
Kieler Str. 36
24594 Hohenwestedt

www.empiria-fonds.de

Diese Information ist eine Marketingmitteilung und nur für professionelle Anleger gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar und dient lediglich Informationszwecken.