

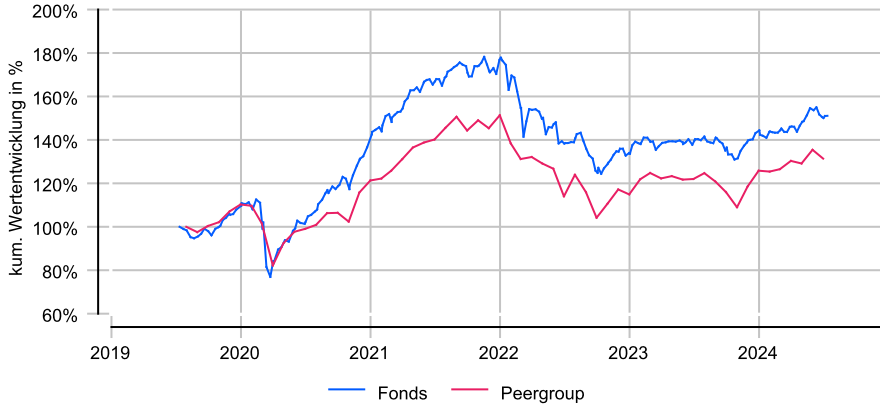
SQUAD - Growth A

Anlageziel

Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Kursgewinnen und Dividenden zu generieren.

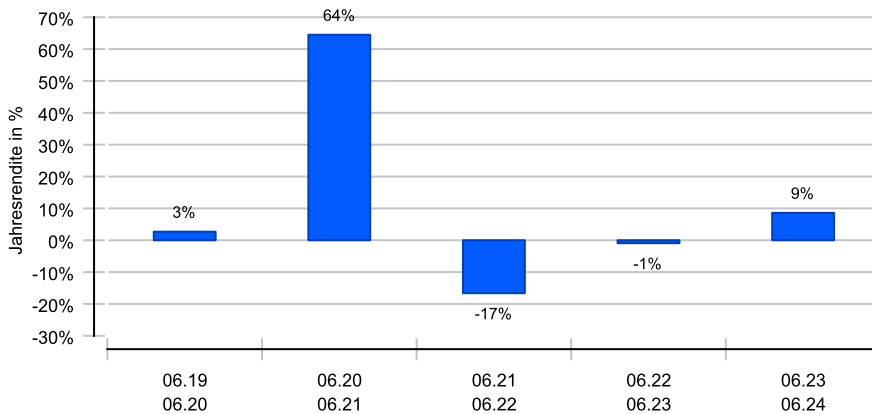
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 12.07.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

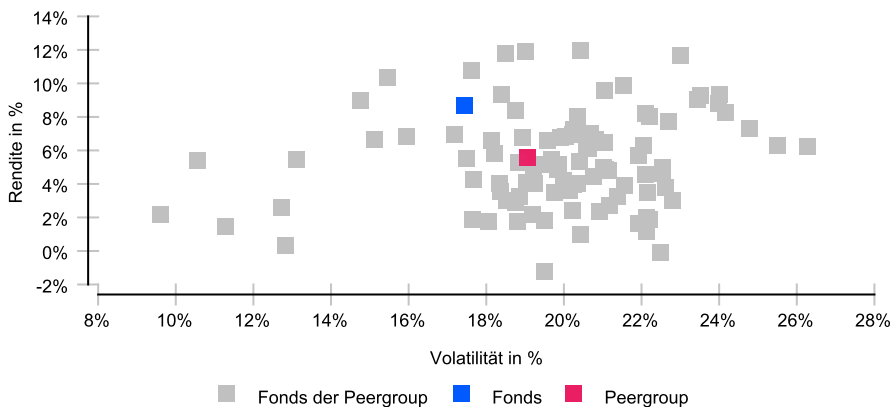


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (05.07.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0241337616 / A0H1HX
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa/ Nebenwerte
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg
Zahlstelle	Marcard, Stein & Co.
Auflegung	17.02.2006
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	3

Preise (12.07.2024)

Kurs / Vortag	678,08 EUR / 673,93 EUR
Differenz (abs./rel.)	4,15 EUR / +0,62 %
Gesamtvol.	143,32 Mio. EUR

Gebühren

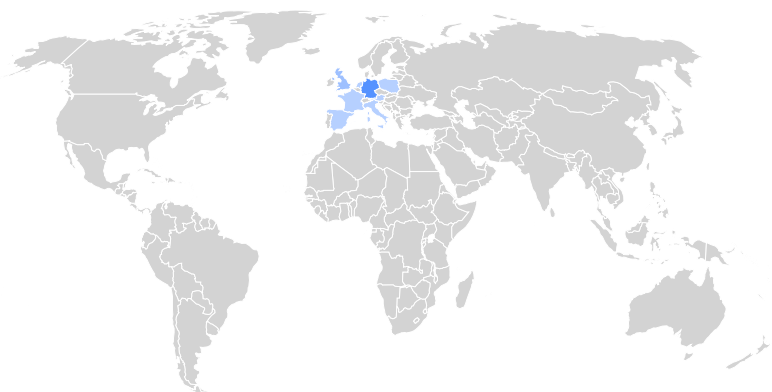
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,94 %
davon Bankgebühren	0,06 %
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee ²	10,00 %

KVG

Name	AXXION S.A.
Telefon	00352-769494-540
URL	www.axxion.lu
EMAIL	info@axxion.lu

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

² 10% des Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark.



Nachhaltigkeit nach MiFID II



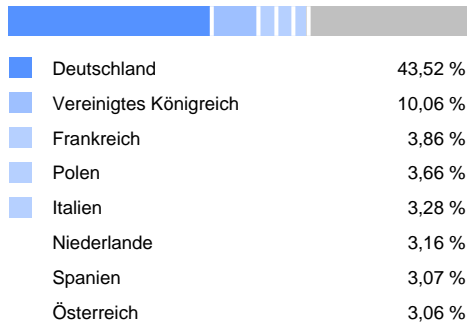
Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): R
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Nein
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein



Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	8,60 %	7,60 %	-10,29 %	51,54 %	575,22 %
Ø Peergroup	7,69 %	15,24 %	-6,28 %	31,09 %	228,98 %
Performance p.a.	8,60 %	3,73 %	-3,55 %	8,67 %	10,93 %
Ø Peergroup	7,69 %	7,35 %	-2,14 %	5,56 %	6,68 %
Volatilität	11,57 %	11,90 %	12,14 %	17,44 %	16,41 %
Ø Peergroup	15,47 %	17,12 %	17,19 %	19,06 %	16,39 %
Sharpe Ratio	+0,41	+0,07	neg.	+0,45	+0,61
Ø Peergroup					+0,35
max. Drawdown	-8,21 %	-11,69 %	-30,52 %	-30,52 %	-53,10 %
Ø Peergroup	-12,60 %	-15,99 %	-31,18 %	-31,18 %	-56,84 %
Längste Verlustphase	4 Mon	12 Mon	30 Mon	30 Mon	39 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	9 Mon	30 Mon	30 Mon	73 Mon

Ländergewichtung¹



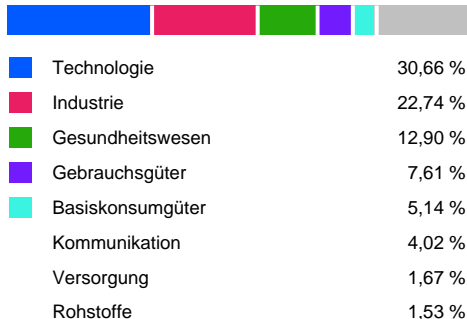
Wertpapiere¹



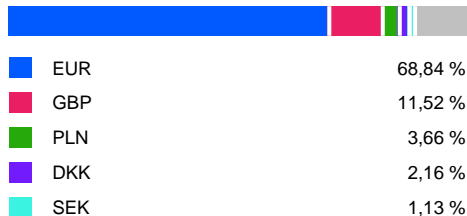
Größte Positionen¹



Branchen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.