

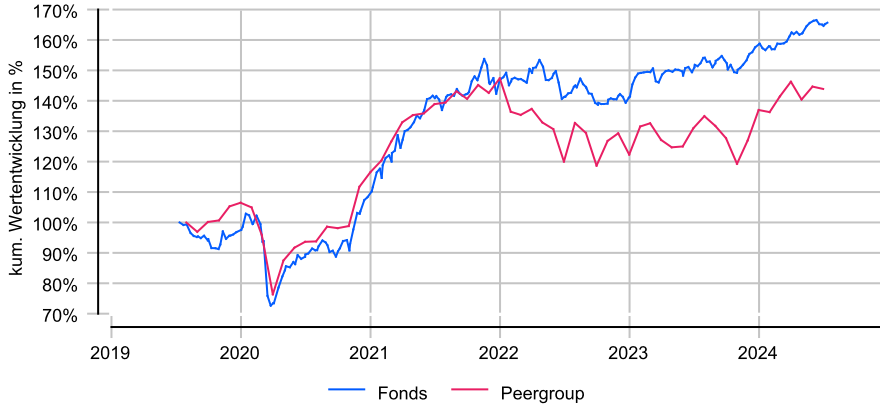
SQUAD Point Five R

Anlageziel

Der Fonds investiert in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Neben Aktien werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Dabei steht der Fondsname SQUAD Point Five für die Anlagephilosophie: "kaufe 1 Dollar für 50 Cent". Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Die Anlagestrategie kann sich ändern, um zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.D

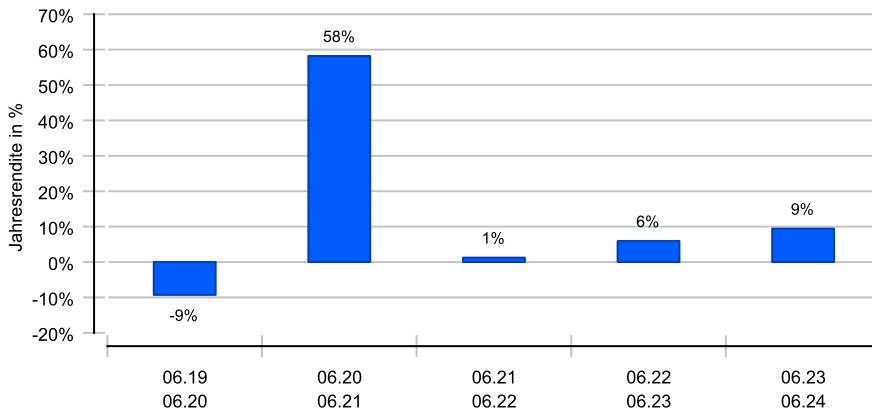
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 12.07.2024

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

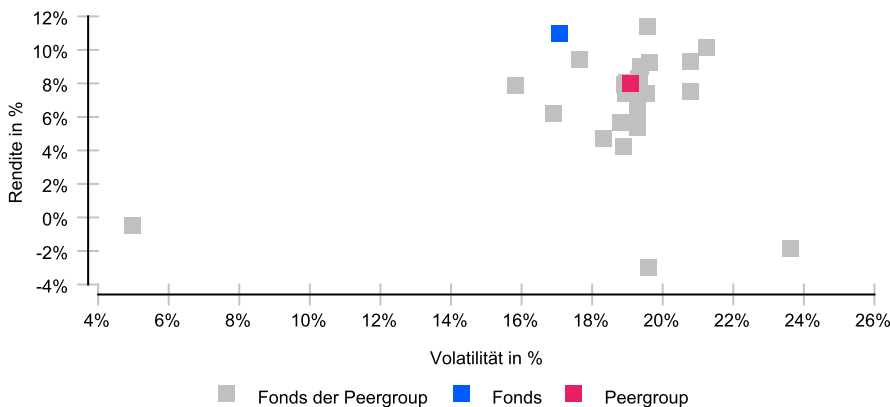


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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	Global
ISIN / WKN	DE000A2H9BE6 / A2H9BE
Währung	EUR
Mindestanlage	25,00 EUR
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Aktienfonds International/ Nebenwerte
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Matthias Ruddeck, Stephan Hornung, Christian Struck
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (D)
Auflegung	28.05.2018
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	1

Preise (12.07.2024)

Kurs / Vortag	169,09 EUR / 167,83 EUR
Differenz (abs./rel.)	1,26 EUR / +0,75 %
Gesamtvol.	169,57 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,86 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	1,78 %
Performance Fee ²	10,00 %

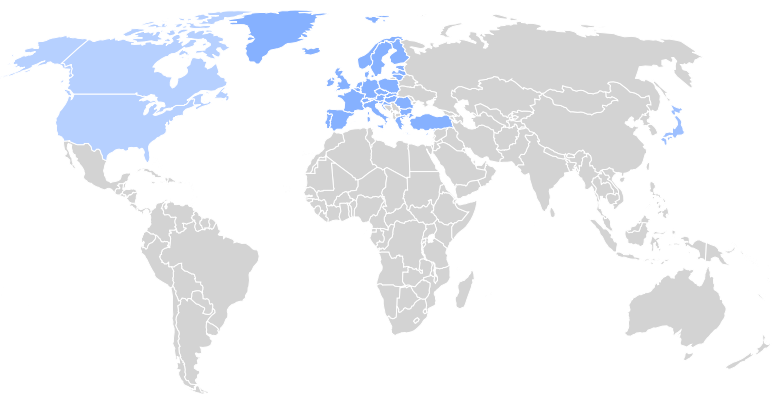
KVG

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 des Wertzuwachses des Anteilswertes p.a. mit Highwater-Mark, max 10 % des Durchschnittswertes des Fonds

SQUAD Point Five R



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
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.	9,42 %	15,91 %	17,34 %	68,42 %	68,08 %
Ø Peergroup	9,85 %	19,89 %	3,60 %	46,89 %	50,40 %
Performance p.a.	9,42 %	7,66 %	5,48 %	10,99 %	8,79 %
Ø Peergroup	9,85 %	9,50 %	1,19 %	7,99 %	6,84 %
Volatilität	6,00 %	7,25 %	7,23 %	17,07 %	16,10 %
Ø Peergroup	15,28 %	17,29 %	16,18 %	19,09 %	19,02 %
Sharpe Ratio	+0,93	+0,66	+0,52	+0,59	+0,51
Ø Peergroup					+0,33
max. Drawdown	-2,99 %	-5,63 %	-9,77 %	-26,77 %	-26,77 %
Ø Peergroup	-11,62 %	-11,62 %	-19,49 %	-28,30 %	-28,30 %
Längste Verlustphase	3 Mon	5 Mon	14 Mon	14 Mon	16 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	11 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

Ländergewichtung¹

Europa	28,70 %
Japan	11,20 %
Hongkong	11,20 %
Vereinigtes Königreich	7,40 %
USA	5,80 %
Kanada	3,70 %

Wertpapiere¹

Aktien	75,10 %

Größte Positionen¹

MBB SE	2,30 %
DMG Mori AG	2,20 %
Procredit Holding	2,00 %
Peugeot Invest S.A.	1,90 %
Aercap Holdings NV	1,80 %
CANCOM SE	1,80 %
IG GROUP HOLDINGS PLC	1,70 %
Greenlight Capital Re	1,70 %

Branchen¹

Konsum, zyklisch	17,00 %
Finanzen	13,00 %
Industrie	13,00 %
IT	8,00 %
Kommunikationsdienste	5,00 %
Konsum, nicht zyklisch	4,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,00 %
Energie	4,00 %

Währungen¹

EUR	52,00 %
JPY	11,00 %
HKD	11,00 %
USD	10,00 %
CAD	3,00 %

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.