

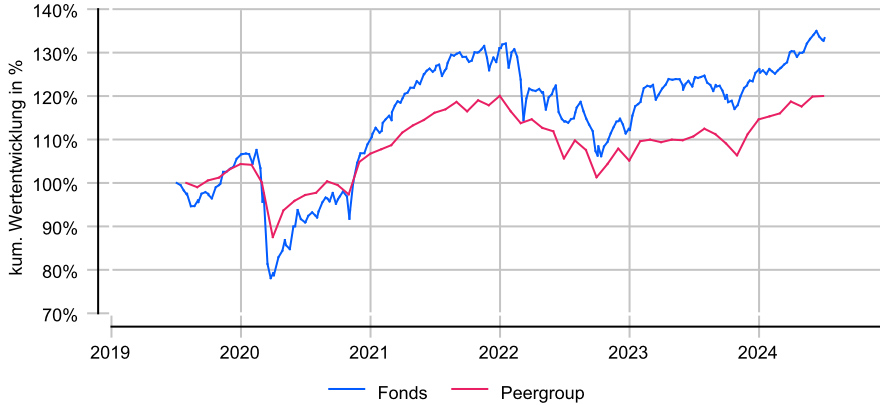
# SQUAD - Value B

## Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Smallcaps aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital), Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu attraktiven Preisen) und Arbitrage bei Spezialsituationen (Squeeze-outs, Übernahmen, Liquidationen, etc.).

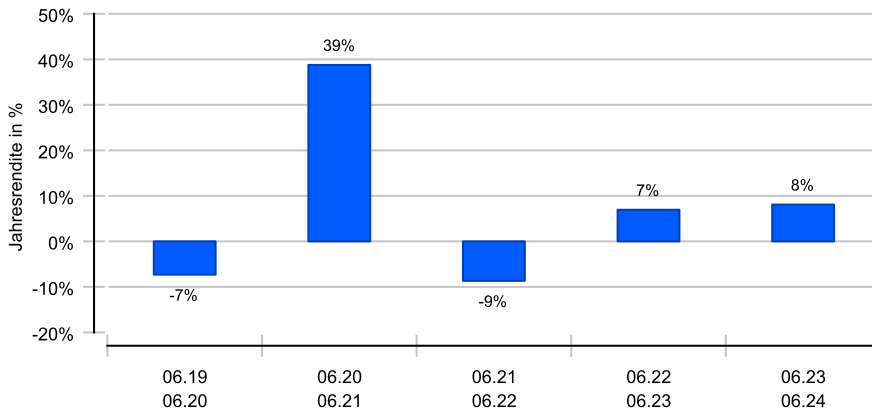
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 04.07.2024

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

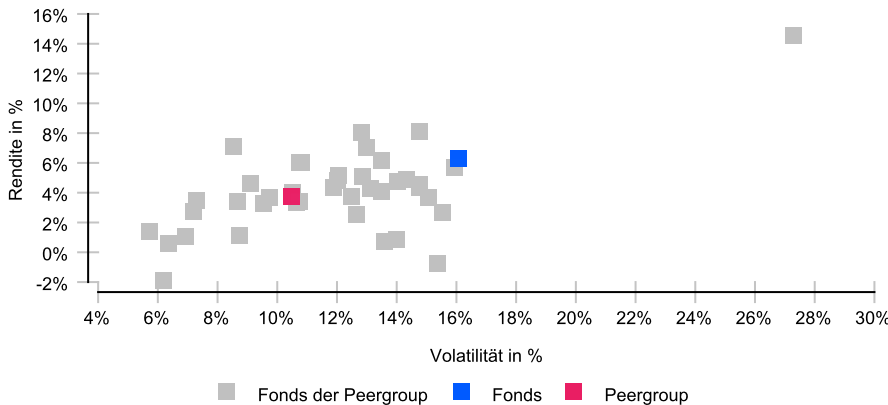


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 3 (07.06.2024)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

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

## Eckdaten

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Typ                    | Mischfonds                          |
| Schwerpunkt            | primär Aktien                       |
| ISIN / WKN             | LU0376514351 / A0Q50K               |
| Währung                | EUR                                 |
| Mindestanlage          | 50,00 EUR                           |
| Sparplan               | ja, ab 50,00 EUR                    |
| VL-fähig               | Nein                                |
| Ertragsverw.           | thesaurierend                       |
| Domizil                | Luxemburg                           |
| Peergroup <sup>1</sup> | Mischfonds primär Aktien/<br>Europa |
| Verwahrstelle          | Banque de Luxembourg                |
| Auflegung              | 07.11.2011                          |
| Geschäftsjahr          | 01.01. - 31.12.                     |

## Preise (04.07.2024)

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kurs / Vortag         | 572,11 EUR / 571,04 EUR |
| Differenz (abs./rel.) | 1,07 EUR / +0,19 %      |
| Gesamtvol.            | 169,59 Mio. EUR         |

## Gebühren

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kundenebene                  |                    |
| Ausgabeaufschlag             | bis zu 5,00 %      |
| Rücknahmegebühr              | 0,10% (akt. 0,10%) |
| Fondsintern                  |                    |
| Gesamtkosten (TER)           | 1,88 %             |
| davon Bankgebühren           | 0,06 %             |
| davon Verwaltungsgeb.        | 1,50 %             |
| Performance Fee <sup>2</sup> | 10,00 %            |

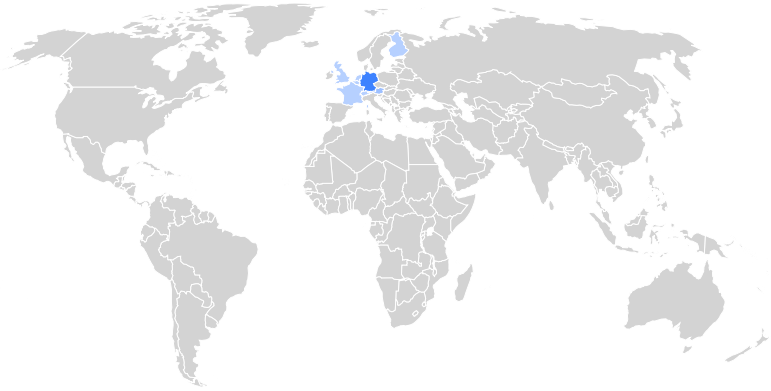
## KVG

|         |  |
|---------|--|
| Name    | AXXION S.A.  |
| Telefon | 00352-769494-540                                   |
| URL     | <a href="http://www.axxion.lu">www.axxion.lu</a>   |
| EMAIL   | <a href="mailto:info@axxion.lu">info@axxion.lu</a> |

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

<sup>2</sup> des Wertzuwachses pro Geschäftsjahr, all-time High Water Mark.

# SQUAD - Value B



## 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 |
|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| <b>Performance kum.</b>     | 8,09 %  | 15,59 % | 5,57 %   | 35,80 %  | 161,10 %     |
| Ø Peergroup                 | 8,40 %  | 13,61 % | 3,33 %   | 20,32 %  | 86,32 %      |
| <b>Performance p.a.</b>     | 8,09 %  | 7,51 %  | 1,82 %   | 6,31 %   | 7,87 %       |
| Ø Peergroup                 | 8,40 %  | 6,59 %  | 1,10 %   | 3,77 %   | 5,04 %       |
| <b>Volatilität</b>          | 7,51 %  | 9,94 %  | 9,71 %   | 16,07 %  | 12,25 %      |
| Ø Peergroup                 | 7,34 %  | 8,78 %  | 8,67 %   | 10,48 %  | 8,69 %       |
| <b>Sharpe Ratio</b>         | +0,56   | +0,47   | +0,01    | +0,34    | +0,62        |
| Ø Peergroup                 |         |         |          |          | +0,55        |
| <b>max. Drawdown</b>        | -5,94 % | -8,75 % | -19,47 % | -26,28 % | -26,28 %     |
| Ø Peergroup                 | -5,46 % | -7,72 % | -15,61 % | -16,11 % | -16,11 %     |
| <b>Längste Verlustphase</b> | 4 Mon   | 5 Mon   | 28 Mon   | 28 Mon   | 28 Mon       |
| Ø Peergroup                 | 4 Mon   | 6 Mon   | 30 Mon   | 30 Mon   | 30 Mon       |

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

|                        |         |
|------------------------|---------|
|                        |         |
| Deutschland            | 50,81 % |
| Österreich             | 10,59 % |
| Frankreich             | 6,35 %  |
| Niederlande            | 6,32 %  |
| Vereinigtes Königreich | 4,65 %  |
| Schweiz                | 3,56 %  |
| Belgien                | 3,10 %  |
| Finnland               | 3,05 %  |

## Wertpapiere<sup>1</sup>

|        |         |
|--------|---------|
|        |         |
| Aktien | 69,91 % |
| Renten | 27,18 % |

## Größte Positionen<sup>1</sup>

|   |        |
|---|--------|
|   |        |
| Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.) | 3,37 % |
| Pfeiffer Vacuum Tech.                               | 3,30 % |
| Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)              | 3,23 % |
| Procredit Holding                                   | 2,92 % |
| Wüstenrot und Württemberg Ag                        | 2,78 % |
| MEARS GROUP PLC                                     | 2,73 % |
| 2,600% Allianz SE 21/99                             | 2,71 % |
| TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)         | 2,68 % |

## Währungen<sup>1</sup>

|     |         |
|-----|---------|
|     |         |
| EUR | 88,88 % |
| GBP | 4,65 %  |
| CHF | 3,56 %  |

<sup>1</sup> 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.