

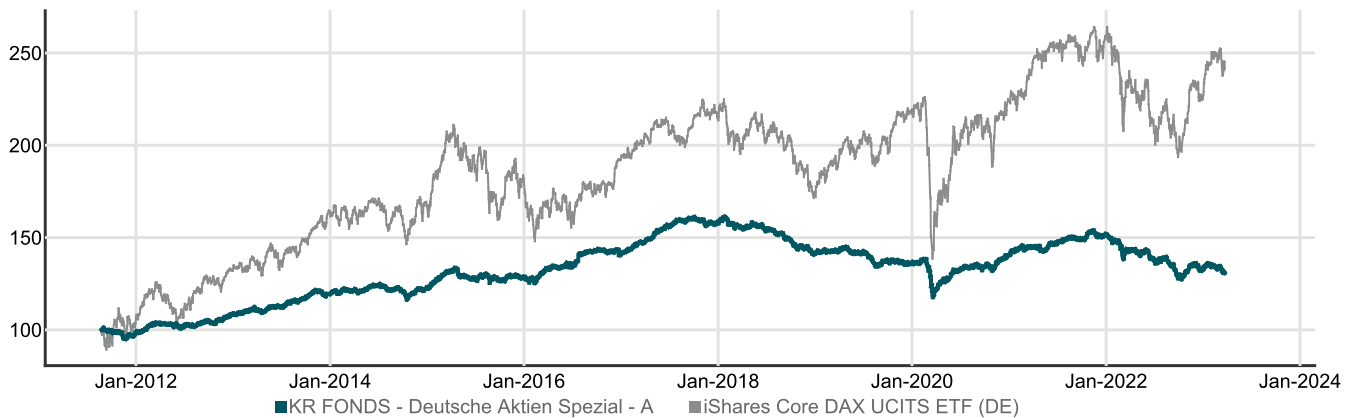
### Anlagestrategie

Anlageziel ist auf mittel- bis langfristige Sicht eine Überrendite gegenüber festverzinslichen Anlagen. Dabei wird ein gegenüber der allgemeinen Aktienmarktentwicklung deutlich verringertes Verlustrisiko und eine deutlich geringere Volatilität angestrebt. Der Schwerpunkt wird dazu auf deutsche Aktien gelegt, bei denen das übliche Anlagerisiko aufgrund von Sondersituationen reduziert ist. Der Fonds investiert insbes. in Aktien mit angekündigten, beschlossenen oder bereits wirksamen Übernahmeangeboten (freiwillige oder verpflichtende Kaufangebote), Unternehmensverträgen (Abfindungsangebote und Mindestausschüttungen), Squeeze-Outs (Zwangsabfindungen) sowie in Wertpapiere, die nach Einschätzung des Fondsmanagers unterbewertet sind und vom Eintreten solcher Sondersituationen ausgegangen wird. Die Wertsteigerungsphantasie liegt in einer Höherbewertung zum einen aufgrund einer möglichen Anhebung der angebotenen Abfindungen, zum anderen aufgrund zu erwartender Nachbesserungen auf Basis gerichtlich erzwungener Wertansätze.

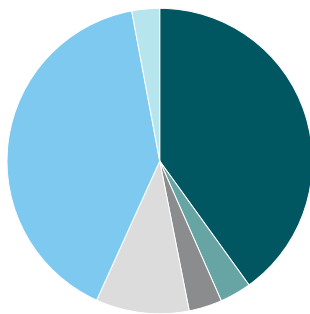


### Wertentwicklung \*

\* siehe Wichtige Hinweise, Quelle Core DAX UCITS ETF: iShares



### Portfoliostruktur (per 24.02.2023)



■ BuG-Werte	40,06%
■ Squeeze-Outs	3,33%
■ Nachbesserungsrechte	3,51%
■ Cash	9,87%
■ Abfindungskandidaten	40,28%
■ Sonstige	2,94%

### Top Positionen (per 24.02.2023)

Position	Anteil am Fondsvermögen
DMG MORI AG	5,06%
Kabel Deutschland Holding AG	4,76%
OSRAM Licht AG	4,70%
TAG Colonia-Immobilien AG	4,42%
EUWAX AG	4,02%

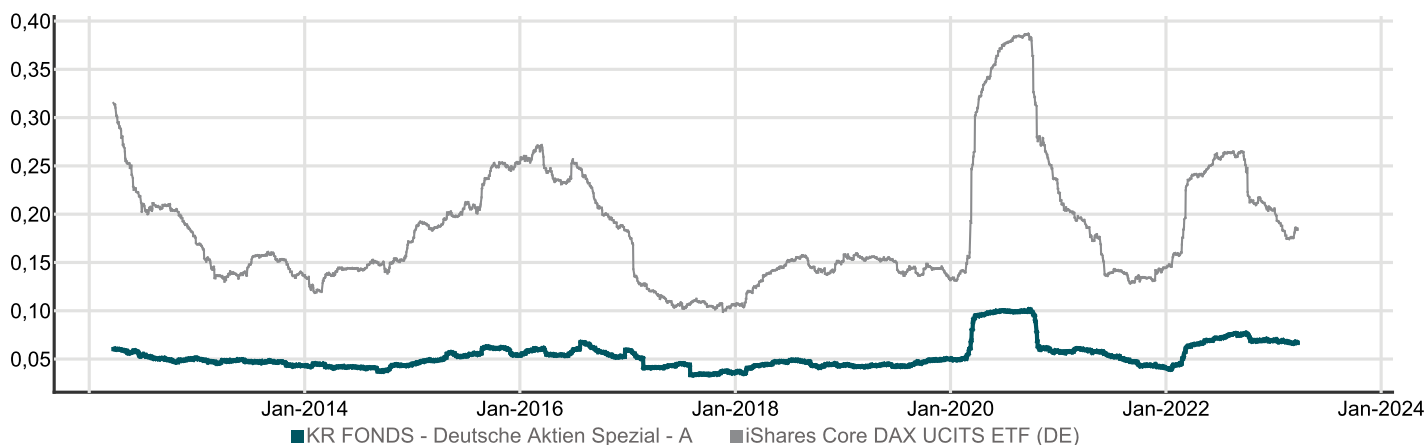
### Fonds-Fakten

Rücknahmepreis	105,21 EUR
Fondsvolumen	77,42 Mio EUR
ISIN	LU0650635906
WKN	A1JJ60
Fondskategorie	Aktien
Ertragsverwendung	ausschüttend
Marktsegment	Aktien Deutschland
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
SRI	4
Erstnotiz	24.08.2011
Geschäftsjahresende	31.08.
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
Verwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.
Mindestanlage	150 EUR
Sparplan	monatlich, ab 150 EUR
Vertriebsländer	L, D
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,70 %
Erfolgsgebühr	5 % des Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit ewiger High-Watermark

Monatliche Wertentwicklung

JAHR	RENDITE	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2023	-2,08%	0,47%	-0,67%	-1,88%									
2022	-12,18%	-2,42%	-1,98%	-1,46%	-0,57%	0,54%	-3,87%	0,88%	-2,39%	-5,09%	2,52%	2,36%	-1,13%
2021	8,19%	1,65%	0,18%	1,25%	-1,19%	1,83%	0,83%	1,43%	0,67%	-0,47%	2,51%	-1,77%	1,06%
2020	3,12%	-0,14%	-1,04%	-9,72%	4,79%	2,24%	1,61%	0,96%	1,32%	-0,93%	-1,43%	4,20%	2,02%
2019	-3,56%	1,01%	-0,13%	-0,26%	1,98%	-1,74%	-0,43%	-2,09%	-3,00%	2,47%	-0,76%	-0,62%	0,09%
2018	-10,87%	1,09%	-2,07%	-1,01%	0,40%	-0,11%	-1,49%	0,16%	-0,99%	-2,05%	-3,36%	0,72%	-2,61%
2017	12,50%	1,85%	1,52%	1,36%	1,64%	2,58%	1,14%	2,28%	-0,34%	1,19%	-0,50%	-0,82%	0,00%
2016	9,34%	-0,73%	0,94%	3,35%	0,70%	-0,18%	0,31%	5,07%	0,78%	0,36%	0,11%	-0,30%	-1,28%
2015	4,56%	2,37%	2,50%	2,01%	-1,88%	-0,45%	-0,72%	0,71%	-0,60%	-0,83%	1,54%	0,72%	-0,78%
2014	3,11%	0,63%	1,22%	-0,08%	-0,60%	2,14%	0,32%	-0,85%	-0,78%	-0,60%	-1,79%	2,90%	0,67%
2013	10,49%	0,58%	1,54%	0,19%	-0,63%	2,44%	0,14%	2,05%	0,20%	1,60%	3,15%	-0,14%	-1,01%
2012	10,05%	1,40%	2,73%	0,81%	0,00%	0,21%	-1,50%	0,98%	0,41%	1,73%	0,13%	1,62%	1,15%
2011	-1,73%								0,48%	-0,91%	-0,68%	-2,90%	2,34%

6-Monats Volatilität (150 Handelstage)



Statistiken

	30 Tage	90 Tage	360 Tage	lfd. Jahr	Seit Auflage
Wertentwicklung	-1,77%	-1,29%	-9,03%	-2,08%	30,70%
Volatilität	6,26%	6,01%	6,58%	6,02%	5,56%
Hoch	108,32	109,48	118,91	109,48	149,98
Tief	105,21	105,21	105,21	105,21	95,04
Sharpe Ratio	-3,30	-1,22	-1,54	-1,77	0,42
Max. Drawdown	-2,87%	-3,90%	-11,40%	-3,90%	-27,01%
VaR 95	-4,46%	-3,19%	-3,79%	-3,49%	-2,44%

Lineare Regressions Analyse

KR Fonds zu iShares Core DAX UCITS ETF	360 Tage	Seit Auflage
Korrelation	0,7758	0,2132
R-squared	0,6018	0,0454
Alpha	-0,0949	0,0192
Beta	0,2600	0,0586

Vertriebspartner

attrax S.A.	Augsburger Aktienbank	ING-DiBa
Commerzbank/ebase	CortalConsors	Moventum
DAB Bank	dwpbank	V-Bank
Fondsdepot Bank GmbH	FIL Fondsbank (FFB)	

## Zielmarktdefinition

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont zwischen drei und fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskennnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, Wert auf Kapitalschutz/Rückzahlung zum Nennwert legen oder nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals erleiden können.

## Chancen

- allgemeine Kurs- und Währungschancen
- Partizipation an der Kursentwicklung von kleineren und mittleren Werten
- attraktives Chancen-/Risikoprofil durch flexible Anlagepolitik

## Risiken

- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- erhöhte Volatilität (Wertschwankung) möglich
- Liquiditätsrisiko bei Nebenwerten
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken entstehen. Empfohlener Anlagehorizont: > 5 Jahre

## Wichtige Hinweise

Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen dienen der Visualisierung erläuterungsbedürftiger Sachverhalte und sind nicht zur isolierten Verwendung ohne ergänzende Unterlagen bestimmt. Sie sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und ein etwaiges Handelsverbot vor Veröffentlichung auslöst. Die hier vorgenommene zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale dient lediglich der zusätzlichen Information des Anlegers. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlage enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind teilweise urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch anevis solutions GmbH, der Investmentmanager oder Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen im „KIID“ (Key Investor Information Document), ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

### **Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.

Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 250.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.