

Die Anlagestrategie des Fonds:

Der Anlageschwerpunkt des SQUAD 4 Convertibles liegt auf globalen Wandelanleihen, wobei sich der Investitionsbereich von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen erstreckt. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet.



Fondswährung:
US-Dollar mit
EUR Tranchen



Einstufung nach
SFDR: Artikel 8+



WKN R-Tranche (EUR): A3D6ZU
WKN I-Tranche (EUR): A3D6ZS
WKN I-Tranche (USD): A3D6ZT

5 GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN DEN SQUAD 4 CONVERTIBLES

1. Langjährige Erfahrung

- Sehr erfahrenes Fondsberater-Team um **Filip Adamec und Vlad Balas** verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Wandelanleihen und Absolute Return Strategien.
- Beide waren für renommierte Fixed-Income-Manager wie Pimco, Muzinich und gemeinsam für Fisch AM tätig und verwalteten sowohl **Publikumsfonds** wie auch **institutionelle Mandate**.



2. Innovativer & aktiver Investmentansatz

- Globale, flexible Anlagestrategie
- **Benchmarkunabhängig mit Fokus auf den nicht-konvexen Bereich:** dies erlaubt ein hohes Maß an Upside-Potential (im Bereich der aktienähnlichen Anleihen) und zugleich die Möglichkeit frühzeitig in deutlich unterbewertete Anleihen zu investieren
- Diese **Flexibilität** bringt **deutliche Vorteile** gegenüber dem Gros der Wettbewerber

3. Neuartiges Absicherungstool

- Ein **automatisierter Absicherungsmechanismus** schützt frei von Emotionen im schwierigen Marktumfeld vor hohen Verlusten.
- In einem institutionellen Mandat hat dieser seinen Mehrwert bereits im schwierigen Umfeld seit Herbst 2021 bewiesen

4. Äußerst attraktives Risk-Reward-Profil

- Langfristig erwartete Rendite 7-9% p.a. bei einer erwarteten Volatilität von 6-8% p.a.



5. Mit Investoren im selben Boot

- Sowohl Fondsberater und Mitarbeiter wie auch Discover Capital als Inhaber der SQUAD Fonds Plattform sind selbst nennenswert im Fonds investiert.

Wertentwicklung SQUAD 4 Convertibles R seit Auflage am 01.03.2023



4AM - FOR ASSET MANAGERS AG

Gesamtes Fondsvolumen: coming soon

180 %
160 %
140 %
120 %
100 %
80 %

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht, dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Quelle: Axxion S.A.



Vlad Balas & Filip Adamec

Fondsfakten im Überblick:

- **KVG:** Axxion S.A.
- **Fondsberater:**
4AM - For Asset Managers AG
- **Ausgabeaufschlag:**
max. 3,00%
- **Laufende Kosten:**
1,54% p.a. (Stand: 2023)
- davon Verwaltungsgebühr:
bis zu 1,48%
- **Erfolgsgebühr (p.a.):**
10% (mit ewiger Highwatermark)

Rollierende Wertentwicklung

Da das Auflagedatum des Fonds weniger als 12 Monate zurückliegt und die Anzeige unterjähriger Wertentwicklungen nicht gestattet ist, wird an dieser Stelle leider keine Wertentwicklung dargestellt.

Quelle: Axxion S.A.



Chancen

- Partizipation an der Entwicklung globaler Anleihenmärkte
- Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung, von einem erfahrenen Team mit einem seit vielen Jahren bewährten Analyse- und Investmentansatz
- Reduzierung des unternehmensspezifischen Risikos durch einen fundamental getriebenen Investmentansatz



Risiken

- Kursschwankungen sind möglich
- Fehleinschätzungen der Investmentauswahl sind möglich
- Entwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt

Disclaimer:

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Diesen erhalten Sie kostenlos bei AXXION S.A., 15, Rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de.

Die 4AM - For Asset Managers AG unterliegt der Schweizer FINMA. Die Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds/SQUAD Green) ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundene Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

Kontaktieren Sie uns gerne unter: www.squad-fonds.de | investor@squad-fonds.de | +49 821 455 420 10