

Die Anlagestrategie des Fonds:

Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN SDGs, werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen.



Fondswährung:
Euro



Einstufung nach
SFDR: Artikel 8+



Mindestkapitalbe-
teiligungsquote: 51%



R-Tranche: WKN 564968
I-Tranche: WKN A2N513
SI-Tranche: WKN A3DDPY

4 GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN DEN SQUAD GREEN BALANCE

1. Bewährtes Experten-Team:

- Fondsberater **Stephan Hornung** zeichnet eine **umfassende Stock-Picking Erfahrung** von **über zwei Jahrzehnten** aus und wurde für die Fonds SQUAD Value und SQUAD Growth bereits **mehrfach ausgezeichnet**
- Nachhaltigkeitsexperte **Michael Reis** unterstützt **seit Gründung** der Discover Capital GmbH im Jahr 2004 das **Aktienresearch-Team** mit Fokus auf **Technologie und alternative Energien**



zertifiziert durch AIR

lizenzierte Auszeichnung,
Stand: 31.01.2026



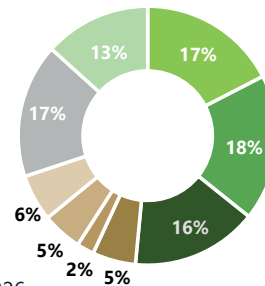
2. Echtes Stock-Picking trifft auf Nachhaltigkeit:

- Das „**Balance**“ im Namen steht für die **Ausgewogenheit** zwischen **wachstumstarken** und attraktiv bewerteten **Unternehmen** und **Nachhaltigkeitskriterien**
- Die Aktienauswahl berücksichtigt dabei vorher **festgelegte ESG-Kriterien** und **Ausschlusslisten** sowie die **UN SDGs**

3. Produkte für ein besseres Leben:

- Wir gehen **einen Schritt weiter**: Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, welche **Produkte oder Dienstleistungen für eine lebenswerte Zukunft** anbieten
- Das Portfolio umfasst rund **35 Titel**, die alle **neun relevanten** und **breit gestreuten Investment-themen** abdecken

Themenallokation



- Digitalisierung
- Gesundheit
- Nachhaltige Ernährung & Konsum
- Kreislaufwirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Biodiversität
- Bildung
- Nachhaltige Mobilität
- Umwelt- & Klimaschutz

Stand: 31.01.2026

4. Absolute Performance:



- Deutlich über Peer-Group**: Mit einer Rendite von **+63,26% (+8,85% p.a.)** seit Beratungs-übernahme im April 2020 nach Kosten weist der Fonds eine **überdurchschnittlich gute Performance** auf
- Mit Investoren im selben Boot**: Fondsberater und Mitarbeiter sind selbst nennenswert im Fonds investiert

Stand: 31.01.2026

Wertentwicklung SQUAD Green Balance R der letzten 10 Jahre

* Übernahme der Beratung durch die Discover Capital GmbH am 21.04.2020



Quelle: Axxion S.A. Stand: 31.01.2026

DISCOVER CAPITAL

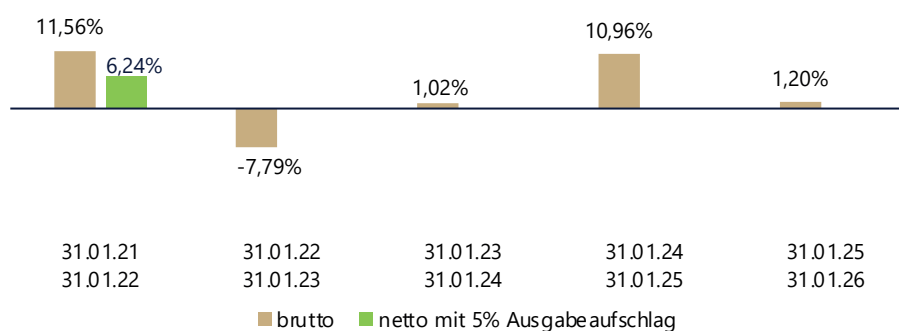


Michael Reis & Stephan Hornung

Fondsfakten im Überblick:

- **KVG:** Axxion S.A.
- **Fondsberater:**
Discover Capital GmbH
- **Ausgabeaufschlag:**
bis zu 5,00%
- **Laufende Kosten:**
2,26% p.a. (Stand: 2026)
- davon Verwaltungsgebühr:
bis zu 1,50%
- **Erfolgsgebühr (p.a.):**
15% über 5%
(mit ewiger Highwatermark)

Rollierende Wertentwicklung



Stand: 31.01.2026

Quelle: Axxion S.A.



Chancen

- Partizipation an der Entwicklung europäischer Aktienmärkte
- Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung von einem erfahrenen Team
- Investition in ökologisch, sozial und verantwortungsbewusst agierende Unternehmen, die über positive Wachstums- und Ertragsaussichten verfügen



Risiken

- Kursschwankungen sind möglich
- Fehleinschätzung der Investmentauswahl sind möglich
- Entwicklung 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 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