

Die Anlagestrategie des Fonds:

Der globale Aktienfonds SQUAD Point Five investiert in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten, daneben wird aktiv Kasse allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen.



Fondswährung:
Euro



Einstufung nach
SFDR: Artikel 6



Mindestkapitalbe-
teiligungsquote: 51%



R-Tranche: WKN A2H9BE
I-Tranche: WKN A2H9BF

5 GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN DEN SQUAD POINT FIVE

1. Philosophie und Beratung:

- Der Fondsname „Point Five“ steht für das **positive Momentum** und die **Deep-Value** Anlagephilosophie „Kaufe 1 Dollar für 50 Cent“
- Fondsberater **Matthias Ruddeck** verantwortet das **internationale** Portfolio (rund **70%**), während **Stephan Hornung und Christian Struck** das **europäische** Portfolio (rund **30%**) verantworten



lizenzierte Auszeichnungen, Stand: 31.03.2025

2. Fernab vom Mainstream:

- Deutlich **unterbewertete Titel** werden durch **sorgfältige Fundamentalanalyse** typischerweise in **Branchen, Sektoren oder Ländern** gefunden, die große Vermögensverwalter oder Banken (derzeit) nicht auf dem Radar haben
- **Nahezu keine Überschneidung** zu anderen Aktienfonds oder ETFs

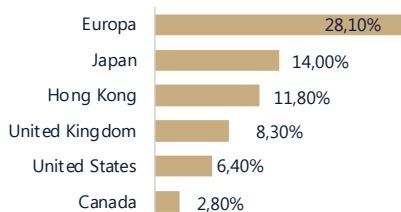
Top-Positionen

PORR AG	2,3%
DMG MORI	2,2%
MLP SE	2,2%
AerCap Holdings N.V.	2,0%
Fuji Seal International, Inc.	1,9%

Stand: 31.03.2025

Länderallokation

Stand: 31.03.2025



3. Weltweite Diversifikation und robustes Portfolio:

- Für **Diversifikation** gut geeignet, da auch Länder wie z.B. Japan, Hong-Kong und UK allokiert sind
- **Stabile Aufstellung: 56%** der aktuellen Positionen verfügen über Bilanzen mit **Netto-Cash** (Barmittel abzgl. Schulden > 0)

4. Einzigartige Bottom-Up Anlagestrategie:

- **Positives Momentum:** Verringerung des Risikos von „Value Traps“ durch aussichtsreiche **Kombination** aus **Unterbewertung und positivem Geschäftsausblick**
- Barmittel wird Bottom-Up gesteuert, aktuelle **Cash-Quote** rund **20%**

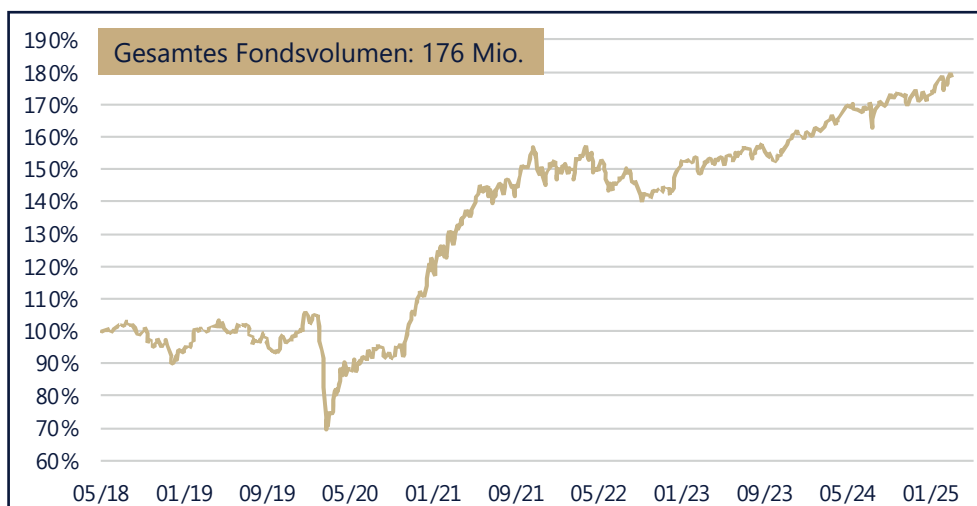


5. Absolute Performance:

- **Deutlich über Peer-Group:** Mit einer Rendite von **+78,51% (+8,83% p.a.)** seit Auflage im Mai 2018 nach Kosten weist der Fonds eine **überdurchschnittliche gute Performance** auf
- **Mit Investoren im selben Boot:** Fondsberater und Initiatoren sind selbst nennenswert im Fonds investiert

Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung SQUAD Point Five R seit Auflage am 28.05.2018



POINT FIVE
CAPITAL

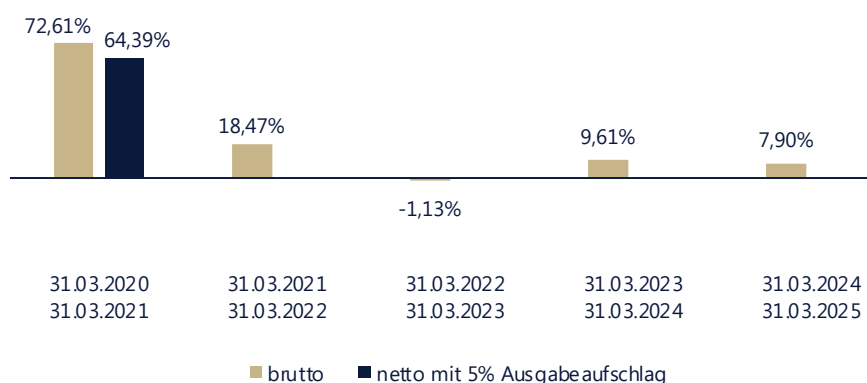


Matthias Ruddeck

Fondsfakten im Überblick:

- **KVG:** Axxion S.A.
- **Fondsberater:**
Point Five Capital GmbH &
Discover Capital GmbH
- **Ausgabeaufschlag:**
bis zu 5,00%
- **Laufende Kosten:**
1,85% p.a. (Stand: 2025)
- davon Verwaltungsgebühr:
bis zu 1,78%
- **Erfolgsgebühr (p.a.):**
10% (mit ewiger Highwatermark)

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: Axxion S.A.



Chancen

- Partizipation an der Entwicklung von weltweiten Nebenwerten
- Attraktives Chance-/Risikoverhältnis durch Fokussierung auf Value-Kriterien
- Kombination aus Value und Momentum reduziert das Risiko von „Value-Traps“



Risiken

- Kursschwankungen und Fehleinschätzungen der Investmentauswahl sind möglich
- Durch Anlagen in Fremdwährung können Währungsrisiken entstehen
- 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 Point Five Capital GmbH und die Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds/SQUAD Green) sind 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