

Die Anlagestrategie des Fonds:

Der SQUAD Value ist ein Mischfonds, welcher in werthaltige Aktien aus Europa investiert. Daneben werden aktiv Kasse, Anleihen und Spezialsituationen allokiert. Die Wertpapierauswahl folgt dem klassischen Value-Ansatz und erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße aufgrund einer günstigen fundamentalen Bewertung.



Fondswährung:
Euro



Einstufung nach
SFDR: Artikel 8+



Mindestkapitalbe-
teiligungsquote: 51%



WKN Value B: A0Q50K
WKN Value I: A2DYB3
WKN Value A*: A0B7ZX

*Die SQUAD Value Anteilsklasse A befindet sich aktuell im Hardclose.

5 GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN DEN SQUAD VALUE

1. Konstanz und Verlässlichkeit:

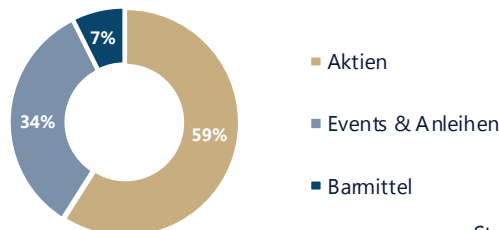
Das **Fondsberater-Duo**, Stephan Hornung und Christian Struck, ist mit seiner **bewährten Anlagestrategie** seit Fondsaufgabe im Jahr 2004 am europäischen Markt **erfolgreich** tätig und **mehrfach ausgezeichnet** worden



2. Anders als Andere:

Geringe Überschneidung zu anderen Mischfonds oder ETFs durch **europäischen All-Cap- und Value-Ansatz**, ergänzt um **Spezialsituationen, Anleihen** und aktive Steuerung der Kassenquote

Kapitalallokation



Stand: 31.12.2023

Ø Dividenden-
& Anleihenrendite
auf investiertes
Kapital
Berechnungs-
basis 2023(e)

~ **5,98%**

Stand: 09.01.2024

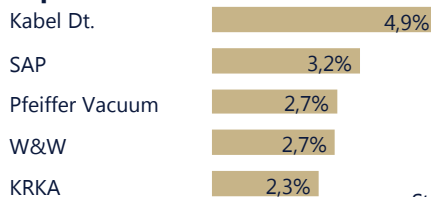
3. Unabhängige Renditetreiber:

Unkorrelierte Investitionschancen, aufgrund der Allokation von dividendenstarken Aktien, **Anleihen** (Wandel- & Hybrid-anleihen) **und Spezialsituationen**

4. Echtes Stock-Picking:

- Investmentideen entstehen immer durch **eigene Analyse** in echter Handarbeit
- **Klassischer Value-Ansatz** unabhängig von Unternehmensgröße oder Vergleichsindex

Top-Positionen



Stand: 31.12.2023

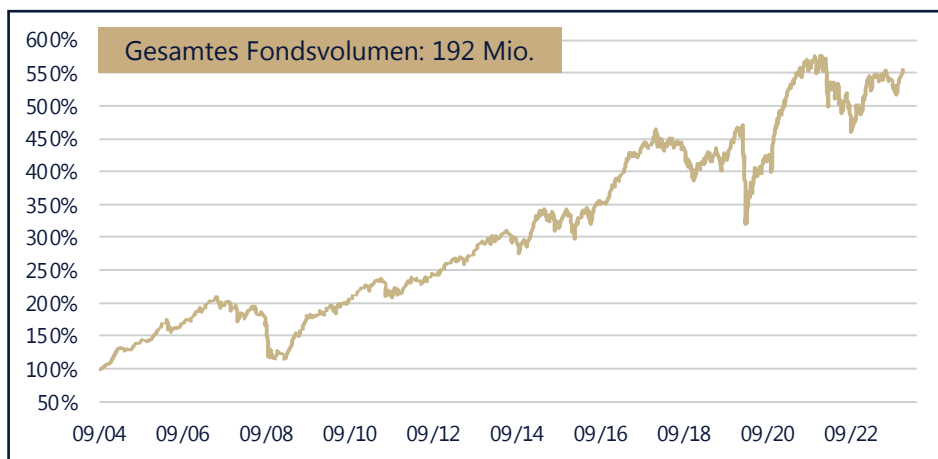
5. Absolute Performance

- Mit einer **Rendite** seit Auflage von **+456,54% (+9,32% p.a.) seit Auflage** im September 2004 nach Kosten deutlich über Peer-Group
- **Mit Investoren im selben Boot:** Fondsberater und Mitarbeiter sind selbst nennenswert im Fonds investiert

Stand: 31.12.2023



Wertentwicklung SQUAD Value A* seit Auflage am 29.09.2004



*Die SQUAD Value Anteilsklasse A befindet sich aktuell im Hardclose. Anteilsklasse B und I für Neuinvestitionen offen.

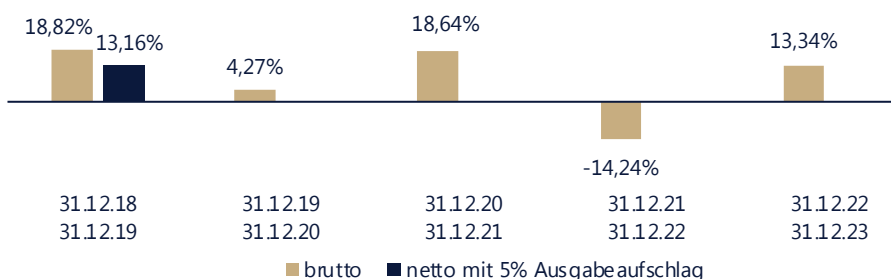
Quelle: Axxion S.A.
Stand: 31.12.2023



Fondsfakten im Überblick:

- **KVG:** Axxion S.A.
- **Fondsberater:** Discover Capital GmbH
- **Ausgabeaufschlag:** bis zu 5,00%
- **Laufende Kosten:** 1,91% p.a. (Stand: 2023)
davon Verwaltungsgebühr: bis zu 1,50%
- **Erfolgsgebühr (p.a.):** 10% (mit ewiger Highwatermark)

Rollierende Wertentwicklung



Stand: 31.12.2023

Quelle: Axxion S.A.

Chancen

- Partizipation an der Entwicklung europäischer Aktien- und Anleihenmärkte
- Flexible Anlagepolitik ohne Index-orientierung, von einem erfahrenen Team mit einem seit vielen Jahren bewährten Analyse- und Investmentansatz
- Durch die Kombination der Anlagestile kann das fundamentale und marktpreisbedingte Risiko reduziert werden

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 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