

- Werbemitteilung -

SQUAD
F O N D S

SQUAD
EINE KLEINE GRUPPE
VON SPEZIALISTEN



DIE SPEZIALISTEN-BOUTIQUE

– SEIT 2004 –

Die Spezialisten-Boutique

unabhängig seit 18 Jahren

2004 **Gründung Discover Capital GmbH** durch Stephan Hornung und Christian Struck in Augsburg und Auflage des ersten Fonds **SQUAD Value**.

2010 Mit dem **SQUAD Makro** wird der erste "externe" Fonds angebunden und damit der Grundstein für die Plattform **SQUAD Fonds** gelegt.

2016 Ehemalige Flossbach von Storch-Mitarbeiter legen mit dem **SQUAD Aguja Opportunities** den ersten **ausgewogenen Mischfonds** bei SQUAD Fonds auf.

2020 Mit dem **SQUAD Green Balance** wird der erste Nachhaltigkeitsfonds und damit die Beratung für einen der ältesten deutschen **Nachhaltigkeitsfonds** übernommen.

2021 Der Meilenstein von **1 Mrd. Euro** zu beratendem Vermögen wird überschritten und das SQUAD-Team wächst auf über 30 Personen.

2022 Der ehemalige Vertriebschef der Flossbach von Storch AG, **Oliver Morath**, übernimmt die Leitung der Bereiche Vertrieb, Marketing und Business Development und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

2023 Start der **Nachhaltigkeits-Plattform SQUAD Green** mit Mandatsübernahme der **Steyler Fair Invest Nachhaltigkeitsfonds** und **Start des rezooM World** durch Alexander Mozer, bekannt als ehemaliger Fondsmanager von Ökoworld.

Start des ersten Multi-Asset-Fonds **SQUAD Praemium Opportunities** mit den Fondsberatern Elmar Peters und Thorsten Vetter (zuvor Flossbach von Storch).

Aufnahme des ersten **Anleihenfonds SQUAD 4 Convertibles** auf die SQUAD-Plattform.

AUGSBURG



Dafür stehen wir:

Verantwortung & Leidenschaft



SQUAD Fonds steht für **spezialisierte Fondsboutiquen**, die in kleinen Teams **Investmentfonds** beraten. Diese sind in **inhabergeführten GmbHs** organisiert und treten gemeinsam unter der **Multimanager-Boutique SQUAD Fonds** auf. **Was uns vereint? Wir sind Investoren aus Leidenschaft!**



SQUAD GROWTH

- Wachstumswerte Europa
- Growth-Value-Strategie
- Nebenwerte



A-Tranche: WKN A0H1HX
I-Tranche: WKN A2DYB4
Artikel 8+ nach SFDR



Stephan Hornung
Fondsaufgabe 2006
Offen

SQUAD EUROPEAN CONVICTIONS

- Europäische Marktführer (Hidden Champions)
- Stabile, wenig zyklische Geschäftsmodelle
- Nebenwerte



A-Tranche: WKN A12AUJ
I-Tranche: WKN A2DYB7
Artikel 8+ nach SFDR



Lars Hettche
Jérémie Couix
Sebastian Hahn
Fondsaufgabe 2014
Softclose*

SQUAD GALLO EUROPA

- Europäische Marktführer in Nischenmärkten
- Small & Mid Caps mit einer Markt-
kapitalisierung größer 500 Mio. Euro



R-Tranche: WKN A2DMU7
I-Tranche: WKN A2DMU8
Artikel 8+ nach SFDR



Lars Hettche
Jérémie Couix
Sebastian Hahn
Fondsaufgabe 2017

SQUAD POINT FIVE

- Globale Nebenwerte
- Deep Value & Momentum
- Unternehmen mit starken Bilanzen



R-Tranche: WKN A2H9BE
I-Tranche: WKN A2H9BF
Artikel 6 nach SFDR



Christian Struck
Matthias Ruddeck
Stephan Hornung
Fondsaufgabe 2018

*Der SQUAD European Convictions befindet sich im Softclose. Bei Interesse, rufen Sie uns gerne an.

**Die SQUAD Value A-Tranche ist geschlossen.

SQUAD VALUE

- Europäischer Mischfonds, aktienorientiert
- Value-Strategie
- Aktien, Spezialsituationen, Anleihen
- Allcaps



A-Tranche**: WKN A0B7ZX
B-Tranche: WKN A0Q50K
I-Tranche: WKN A2DYB3
Artikel 8+ nach SFDR



Stephan Hornung
Christian Struck
Fondsaufgabe 2004
Offen

SQUAD MAKRO

- Globaler Mischfonds
- Makro-Strategie, Top-Down-Ansatz
- Aktienorientiert, Steuerung Investitionsquote
- Large Caps



N-Tranche: WKN A1CSXC
I-Tranche: WKN A2DYB6
Artikel 8+ nach SFDR



Alexander Kapfer
Fondsaufgabe 2010

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES

- Globaler Mischfonds, ausgewogen
- Flexible, opportunistische Investmentstrategie
- Aktien, Spezialsituationen, Anleihen, Cash, Gold
- Allcaps



R-Tranche: WKN A2AR9B
I-Tranche: WKN A2AR9C
IA-Tranche: WKN A2QNF6
Artikel 8+ nach SFDR



Fabian Leuchner
Dimitri Widmann
Fondsaufgabe 2016

SQUAD PRAEMIUM OPPORTUNITIES

- Globaler Multi-Asset-Fonds, ausgewogen
- Flexible, opportunistische Investmentstrategie
- Aktien, Anleihen, Cash, Gold, ergänzt um Optionsstrategien
- Large & Mid Caps



R-Tranche: WKN A3D58K
I-Tranche: WKN A3D58L
SI-Tranche: WKN A3D58M
Artikel 8+ nach SFDR



Elmar Peters
Thorsten Vetter
Fondsaufgabe 2023

SQUAD 4 CONVERTIBLES



- Globale Wandelanleihen
- Von hochverzinslichen bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen
- Beimischung von Hybrid- und High-Yield-Anleihen möglich

R-Tranche (EUR): WKN A3D6ZU
I-Tranche (EUR): WKN A3D6ZS
I-Tranche (USD): WKN A3D6ZT
Artikel 8+ nach SFDR

Filip Adamec
Vlad Balas
Fondsauflage 2023

SQUAD **NEU** AGUJA BOND OPPORTUNITIES



- Globaler aktiv beratener Anleihenfonds
- Anders als Andere: Individueller Ansatz mit fokussiertem, aber zugleich Risiko-diversifiziertem Portfolio
- Bewährtes Konzept mit „Bond-Picking“-Ansatz, Fokus auf fundamentale Analyse und Sondersituationen

R-Tranche: WKN A3EYU78
I-Tranche: WKN A3EYU86
SI-Tranche: WKN A3EYU94
Seed-Tranche: WKN A3EYVA0*
Artikel 8+ nach SFDR

Fabian Leuchtner
Fondsauflage 2023
*kurzfristig geöffnet

Unsere Nachhaltigkeitsfonds

SQUAD Green - Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit

Auf der **SQUAD Green** Plattform finden Sie **nachhaltige Investmenfonds**, die von unseren **Spezialisten-Boutiquen** beraten werden. Unser Ziel ist es, Finanzströme hin zu einer **nachhaltigen Wirtschaft** zu lenken.

Besuchen Sie unsere **SQUAD GREEN** Plattform unter:
www.squad-green.de



Ihre kompetenten Ansprechpartner im Vertrieb:

Gemeinsam am Erfolg arbeiten



Oliver Morath

Managing Director
Strategie & Vertrieb
morath@squad-fonds.de
Köln



Damien Auer

Region Mitte, Nord, Ost / IFA, VV
+49 821 455 420-85
auer@squad-fonds.de
Köln



Rabea Pfeiffer

Region Mitte, Nord / Banken
Key Account AT
+49 174 69 85 961
pfeiffer@squad-fonds.de
Köln



Christian Walter

Leiter Vertrieb
Region Süd / Banken
+49 821 455 420-70
walter@squad-fonds.de
Augsburg



Thomas Justen

Key Account DE / LUX
Region Ost / Banken
+49 821 455 420-95
justen@squad-fonds.de
Trier



Korbinian Funk

Region Süd / IFA, VV
+49 821 455 420-60
funk@squad-fonds.de
Augsburg

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ihr SQUAD Fonds-Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale wieder. Es handelt sich hierbei um eine Werbemittlung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei AXXION S.A., 15, Rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de erhältlich. Alle Meinungs-
aussagen geben die aktuelle Einschätzung von PEH Wertpapier AG 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 des eingesetzten Kapitals führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.

Alle in dieser Broschüre erwähnten Unternehmen (ausgenommen 4AM - For Asset Managers AG*) 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). *Die 4AM - For Asset Managers AG unterliegt der Schweizer FINMA.

Die Discover Capital GmbH (Gründerin der Marke SQUAD Fonds) übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

SQUAD
F O N D S

Discover Capital GmbH
Am Silbermannpark 1a
86161 Augsburg

investor@squad-fonds.de
+49 821 455 420-10