



Factsheet



Meisterstück- P

Kieler Investment Manufaktur

Unserer festen Überzeugung nach muss sich eine Vermögensanlage an realen und langfristig stabilen Werten orientieren. Grundlage hierfür ist ein klares Bekenntnis zu diesen Werten und die Fähigkeit, diese täglich ehrlich und transparent zu leben. Zu jeder Zeit, in jeder Situation, bei jeder Entscheidung.

Unser oberstes Ziel besteht darin, das uns anvertraute Vermögen langfristig zu sichern und zu mehren. So handeln wir stets nach bestem Wissen und Gewissen.

Mit anderen Worten: Werte leben – Werte schaffen.

Der Fonds

Unser Ziel ist es, eine vollständig ausgewogene Verwaltung durch einen einzigen Titel zu gewährleisten. Dabei streben wir nach einem kontinuierlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger breiter Risikostreuung. Dies erreichen wir durch die Investition in eine Vielzahl von Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Edelmetalle.



Zeitraum	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung	-1,4%	1,8%	18,8%	-	-	17,1%

„Der Verantwortung für die Verwaltung von Ersparnissen eines ganzen Lebens unserer Kunden bin ich mir zu jeder Zeit bewusst. Darum lautet mein Investmentmotto:

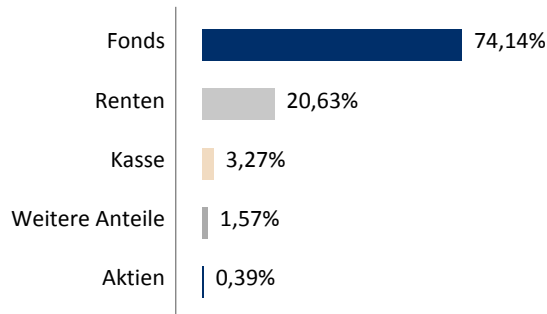
Ich manage Risiko und keine Rendite.“

Christian Hildenbrand, Portfoliomanager





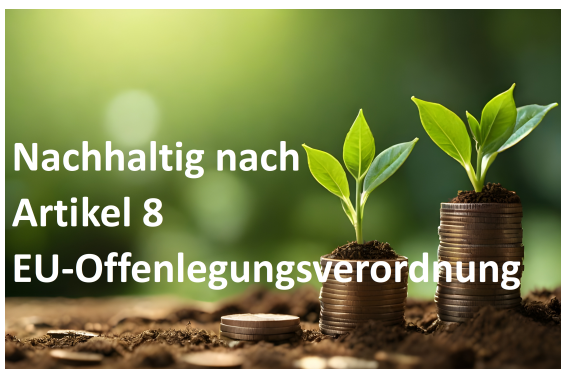
Asset Allokation (IN %)



Investitionsbandbreiten (IN %) für Juni 2026*

Aktien	35-45%
Renten	35-50%
Liquidität	0-20%
Edelmetalle	0-10%

*festgelegt in der Strategiesitzung vom 26.05.2026



**Nachhaltig nach
Artikel 8
EU-Offenlegungsverordnung**

Fondsdaten

Fondskategorie	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WKN / ISIN	A3D5CJ / DE000A3D5CJ4
NAV	115,87 EUR
Ausgabepreis	n.v.
Fondsvolumen	133,10 Mio. EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,15 EUR je Anteil (20.12.2023)
SRI	3
Erstausgabepreis	100,00 EUR am 10.02.2023
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,5 %
Berechnung NAV	börsentäglich
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,6 % p.a.
Erfolgshonorar	Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer High Water Mark berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Das Chancen- und Risikoprofil des Portfolios

Chancen

- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Risiken

- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
- Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.



Fondsanteile

Bezeichnung	Bestandswhg	Kurswert FW
DWS Floating Rate Notes LC	EUR	9.585.180,00
DC Value Global Balanced (IT)	EUR	3.940.300,00
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	EUR	6.550.790,00
Laiqon - ASSETS Defensive Opportunities AK I	EUR	1.402.800,00
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I	EUR	6.132.913,00
CGF - Robeco Indian Eq. F EUR	EUR	615.843,00
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc	EUR	1.564.148,00
ALKEN FUND-Small Cap Europe-EU1	EUR	505.840,00
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Euro	EUR	6.643.000,00
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF	EUR	1.668.700,00
Raiff.-Osteuropa-Aktien (VTH) IT A	EUR	1.403.460,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) VTA	EUR	3.007.620,00
Dt Fl Rt Nts (USD) USD LC	USD	2.240.679,00
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)	USD	1.444.800,00
Allianz US Sh.Dur.H.Inc.Bd.A USD	USD	1.309.505,00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	USD	7.479.150,00
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	USD	1.718.200,00
Bantleon Select Corporate Hybrids IA	EUR	1.884.000,00
UBS (L) FS - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	EUR	1.940.253,00
Allianz Thematica P (EUR)	EUR	2.099.916,00
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD	USD	834.450,00
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C	USD	1.237.222,00
Laiqon - Sustainable Yield Opportunities I2	EUR	1.572.351,00
Helium Fund - Helium Performance	EUR	3.069.452,00
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 2C EUR hdg	EUR	3.448.550,00
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C	USD	3.788.250,00
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D	USD	1.800.400,00
GANÉ Global Equity Fund B	EUR	3.169.210,00
ODDO BHF Global Target 2028 DI-EUR	EUR	1.117.640,00
La Française Rendement Global 2028 - Part T C EUR	EUR	2.151.735,00
La Française Rendement Global 2025 - Part I	EUR	2.821.639,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C	USD	4.077.090,00
Franklin Responsible Income 2028 Fund X EUR DIS (A)	EUR	1.117.016,00
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc	USD	1.074.480,00
Ed.d.R.Fd-EM Climate Bonds Act.Nom. S EUR Acc. oN	EUR	1.952.100,00
La Fran.-La Fr.Cred.Innovat. Act.au Port. IC EUR Acc. oN	EUR	3.870.587,00
GANE Global Balanced Fund - Anteilklasse B	EUR	3.668.192,00
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - I USD	USD	1.639.922,00
Franklin Templeton Global Funds plc - Franklin Responsible Income 2029 Fund X Euro Dist (A)	EUR	1.060.400,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ACCU EUR	EUR	1.416.800,00
Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs Inst. EUR Acc. oN	EUR	1.617.300,00
Summe		109.641.883,00



Renten

Bezeichnung	Bestandswhg	Kurswert FW
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 25(26) PUM	EUR	915.673,00
ASR Nederland N.V.	EUR	599.418,00
4.625% METRO AG 2024-2029	EUR	539.642,00
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR	528.747,00
Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	518.281,00
6.125% EnBW Intl Finance 2009-7.7.39 S14	EUR	503.669,00
InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR	496.876,00
Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	EUR	491.065,00
Daimler International Finance B.V. EMTN v.19(2031)	EUR	488.445,00
TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	465.360,00
Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	447.693,00
Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	EUR	437.354,00
Booking Holdings Inc. v.23(2033)	EUR	429.378,00
3.75% HEIDELBERGCEMENT AG 2023-32	EUR	425.280,00
McDonald's Corporation 5.45%(2053-08-14)	USD	419.117,00
Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S	USD	416.446,00
3.875% E.ON SE 2023-35	EUR	413.230,00
Microsoft Corporation Reg.S. v.17(2037)	USD	412.582,00
FLR Allianz WFM	EUR	374.783,00
Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/29)	USD	364.185,00
LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	360.637,00
Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USD	352.116,00
3.75% Nts Johnson&Johnson 2017-03.03.47 Glob	USD	344.346,00
Apple Inc. 4.15%	USD	342.796,00
4.25% VERIZON COMMUNICATIONS 2022-30	EUR	318.492,00
4.625% SUEZ 2022-28	EUR	316.937,00
Schaeffler AG 3.375%(2028-10-12)	EUR	305.197,00
3,55% AT&T 2012/17.12.2032	EUR	304.124,00
1.713% EMTN Assicuraz Generali 2021-30.06.32 Series 20 Tranche 1 Reg S	EUR	272.166,00
Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	260.347,00
IBM 6.22% Aug27	EUR	224.012,00
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	EUR	221.155,00
Kraft Heinz Foods Co. DL-Debentures 1998(28)	USD	220.745,00
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	EUR	212.177,00
MASTERCARD INC 4.55% 24-15/01/2035	USD	209.142,00
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	206.893,00
Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	205.275,00
Gilead Sciences 15/01.03.46	USD	155.952,00
Summe		14.519.733,00

Sonstige Wertschriften

Bezeichnung	Bestandswhg	Kurswert FW
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	EUR	2.284.970,00
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Nachkaufz. 02.08.27 SX5E	EUR	475.000,00
Summe		2.759.970,00



Aktien		
Bezeichnung	Bestandswhg	Kurswert FW
Novo-Nordisk	DKK	205.205,00
Summe		205.205,00



Wichtige Hinweise

Dies ist eine Werbemittelung. Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und dienen einer ersten Orientierung zu dem Produkt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder Finanzielle Informationen oder Beratung. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Das Factsheet enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen oder Marktteilnehmer abweichen.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds, einschließlich den mit einer Fondsanlage verbundenen Chancen und Risiken sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement oder Satzung sowie ggf. dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KIDs), ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.

Der letzte Nettoinventarwert kann über die Internetseite der Axxion S.A. abgerufen werden.

Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingtem Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr.

Hinweise zur Darstellung der rollierenden 12-Monats-Wertentwicklung:

Die Darstellung beschränkt sich auf die unmittelbar vorangegangenen 10 Jahre. Da der Ausgabeaufschlag nur bei Kauf (hier im ersten dargestellten Jahr unterstellt) und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im ersten dargestellten Jahr und ggf. im aktuellen Jahr. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailsansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter: <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen/> abgerufen werden. Die Axxion S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Fondsanteilen getroffen hat, wieder aufzuheben.

Die in dem Factsheet enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise für Dritte (z.B. Morningstar) urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Die in dem Factsheet enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Axxion kann für die Erstellung der Factsheets auf die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") (die "Informationen") liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten zu den zugrundeliegenden Wertpapieren von mehr als 23.000 Multi-Asset Class Mutual Funds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die MSCI ESG-Materialien wurden weder bei der US-Börsenaufsicht SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Förderung oder Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments oder Produkts oder einer Handelsstrategie dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt.

Ein umfangreiches Fondsllexikon zu Themen und Begriffen finden Sie unter: <https://www.axxion.lu/de/fondsllexikon/>