

# 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 | 5,4% | 4,2% | 27,9% | - | - | 25,2% |

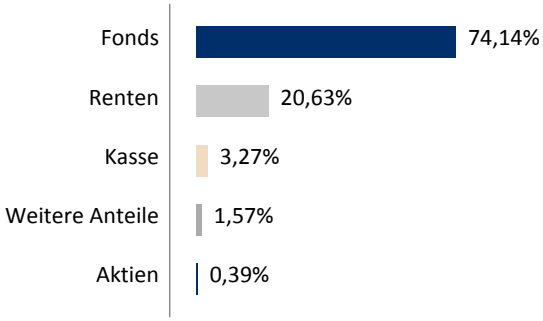
„Der Verantwortung für die Verwaltung von Ersparnissen eines ganzen Lebens unserer Kunden bin ich mir zu jeder Zeit bewusst. Darum lautet mein Investmentmotto:

Ich manage Risiko und keine Rendite.“



Christian Hildenbrand, Portfoliomanager

## Asset Allokation (IN %)




## Investitionsbandbreiten (IN %) für November 2026*

| | |
|---|---|
| Aktien | 35-50% |
| Renten | 35-50% |
| Liquidität | 0-15% |
| Edelmetalle | 0-10% |

*festgelegt in der Strategiesitzung vom 28.10.2026




## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| WKN / ISIN | A3D5CJ / DE000A3D5CJ4 |
| NAV | 123,81 EUR |
| Ausgabepreis | 126,91 EUR |
| Fondsvolumen | 154,97 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 | 6.914.560,00 |
| DC Value Global Balanced (IT) | EUR | 4.954.880,00 |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | EUR | 8.719.470,00 |
| Laiqon - ASSETS Defensive Opportunities AK I | EUR | 3.139.773,00 |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc | EUR | 2.364.393,00 |
| ALKEN FUND-Small Cap Europe-EU1 | EUR | 850.359,00 |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I | EUR | 1.866.258,00 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Euro | EUR | 6.649.500,00 |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF | EUR | 2.765.220,00 |
| Raiff.-Osteuropa-Aktien (VTH) IT A | EUR | 1.752.048,00 |
| Dt Fl Rt Nts (USD) USD LC | USD | 2.235.081,00 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | USD | 10.030.000,00 |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund (R) | EUR | 2.414.560,00 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | USD | 1.231.800,00 |
| Bantleon Select Corporate Hybrids IA | EUR | 2.256.450,00 |
| Allianz Thematica P (EUR) | EUR | 2.228.562,00 |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | USD | 1.113.060,00 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | USD | 1.325.217,00 |
| Laiqon - Sustainable Yield Opportunities I2 | EUR | 1.968.205,00 |
| Helium Fund - Helium Performance | EUR | 4.186.533,00 |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | EUR | 2.139.453,00 |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 2C EUR hdg | EUR | 3.431.487,00 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | USD | 4.781.430,00 |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D | USD | 2.291.400,00 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) VTA | EUR | 3.044.850,00 |
| ODDO BHF Global Target 2028 DI-EUR | EUR | 1.097.110,00 |
| La Française Rendement Global 2028 - Part T C EUR | EUR | 2.126.760,00 |
| La Française Rendement Global 2025 - Part I | EUR | 3.167.397,00 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | USD | 5.040.490,00 |
| NBIF-NB Short Durat.Euro Bond Reg. Shs I EUR Acc. oN | EUR | 2.357.400,00 |
| Man-Man Glob.Inv.Grade Opps Reg. Shs I Hgd EUR Acc. oN | EUR | 2.401.855,00 |
| Neuberger Berman Eur.Hi.Yld Fd Reg. Shares EUR I Acc.Unh.o.N. | EUR | 1.475.375,00 |
| Ed.d.R.Fd-EM Climate Bonds Act.Nom. S EUR Acc. oN | EUR | 2.666.500,00 |
| La Fran.-La Fr.Cred.Innovat. Act.au Port. IC EUR Acc. oN | EUR | 4.732.876,00 |
| GANE Global Balanced Fund - Anteilklasse B | EUR | 4.124.225,00 |
| Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - I USD | USD | 2.793.828,00 |
| Franklin Templeton Global Funds plc - Franklin Responsible Income 2029 Fund X Euro Dist (A) | EUR | 1.024.500,00 |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ACCU EUR | EUR | 2.244.320,00 |
| Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs Inst. EUR Acc. oN | EUR | 2.374.150,00 |
| Aviva Inv.ReturnPlus Fund Act.Nom. IH EUR Acc. oN | EUR | 9.479.302,00 |
| **Summe** | | **131.760.637,00** |

## Renten

| Bezeichnung | Bestandswhg | Kurswert FW |
|---|---|---|
| Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl.Pro 28 ADS | EUR | 1.025.179,00 |
| France 15/25.05.36 | EUR | 731.095,00 |
| ASR Nederland N.V. | EUR | 588.267,00 |
| 4.625% SUEZ 2022-28 | EUR | 529.074,00 |
| 4.25% VERIZON COMMUNICATIONS 2022-30 | EUR | 524.865,00 |
| 4.625% METRO AG 2024-2029 | EUR | 520.438,00 |
| Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | EUR | 517.442,00 |
| Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | 513.317,00 |
| Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 499.296,00 |
| 3,55% AT&T 2012/17.12.2032 | EUR | 492.504,00 |
| Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027) | EUR | 490.265,00 |
| WUERTH FINANCE INTL BV 2.125 08/23/2030 | EUR | 479.113,00 |
| InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | EUR | 474.266,00 |
| Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) | EUR | 474.162,00 |
| Daimler International Finance B.V. EMTN v.19(2031) | EUR | 470.079,00 |
| 6.125% EnBW Intl Finance 2009-7.7.39 S14 | EUR | 467.442,00 |
| TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 432.415,00 |
| Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 422.006,00 |
| Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28) | EUR | 419.777,00 |
| McDonald's Corporation 5.45%(2053-08-14) | USD | 409.454,00 |
| Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S | USD | 408.918,00 |
| Microsoft Corporation Reg.S. v.17(2037) | USD | 405.265,00 |
| 3.875% E.ON SE 2023-35 | EUR | 402.980,00 |
| Booking Holdings Inc. v.23(2033) | EUR | 402.891,00 |
| 3.75% HEIDELBERGCEMENT AG 2023-32 | EUR | 401.123,00 |
| Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/29) | USD | 380.599,00 |
| FLR Allianz WFM | EUR | 362.309,00 |
| Apple Inc. 4.15% | USD | 357.692,00 |
| Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S | USD | 352.427,00 |
| LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) | EUR | 351.327,00 |
| 3.75% Nts Johnson&Johnson 2017-03.03.47 Glob | USD | 341.663,00 |
| Schaeffler AG 3.375%(2028-10-12) | EUR | 294.830,00 |
| 1.713% EMTN Assicuraz Generali 2021-30.06.32 Series 20 Tranche 1 Reg S | EUR | 262.053,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. DL-Debentures 1998(28) | USD | 232.631,00 |
| IBM 6.22% Aug27 | EUR | 230.025,00 |
| MASTERCARD INC 4.55% 24-15/01/2035 | USD | 213.962,00 |
| Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) | EUR | 208.102,00 |
| Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) | EUR | 199.458,00 |
| Gilead Sciences 15/01.03.46 | USD | 154.250,00 |
| **Summe** | | **16.442.961,00** |

## Sonstige Wertschriften

| Bezeichnung | Bestandswhg | Kurswert FW |
|---|---|---|
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | EUR | 4.494.800,00 |
| XTRACKERS ETC PLC ETC Z30.04.80 SILBER | EUR | 777.076,00 |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Nachkaufz. 02.08.27 SX5E | EUR | 478.420,00 |
| **Summe** | | **5.750.296,00** |

| Aktien | | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Bestandswhg | Kurswert FW |
| **Summe** | | **undefined** |

## Wichtige Hinweise

Dies ist eine Werbemitteilung. 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 marktbedingten 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 Detailansicht 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 Fondslexikon zu Themen und Begriffen fnden Sie unter: https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/