

WMX Top Europe - R

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mehr als 80 Prozent des OGAW-Sondervermögens in europäische Aktien, bei deren Auswahl sich an dem STOXX® Europe 600 ex Financials (Bloomberg: SXNFR) orientiert wird. Der Fonds verfolgt einen aktiven, regelbasierten Ansatz zur Identifikation der attraktivsten europäischen Unternehmen. Auf Basis eines strukturierten Screening-Prozesses, der qualitative, quantitative und dynamische Faktoren berücksichtigt, wird ein fokussiertes Aktienportfolio aufgebaut. Die ausgewählten Unternehmen werden laufend überwacht und das Portfolio bei Bedarf angepasst. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.

Ansprechpartner

Moritz Walz (info@wmx-capital.de)

Stammdaten

WKN	A420CE
ISIN	DE000A420CE8
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	thesaurierend
SRI	4 von 7
Erstausgabepreis	100,00 EUR am 11.02.2026
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Mindestzeichnungsbetrag	25 EUR
Berechnung NAV	täglich
Geschäftsjahresende	30.11.
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 1,22 % p.a.
Erfolgshonorar	Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer High Water Mark und einem Vergleichsindex berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Laufende Kosten*	1,01 %
Vertriebsländer	Deutschland (private u. professionelle Anleger)

**in den laufenden Kosten sind die Verwaltungsgebühren bereits enthalten.*

Wertentwicklung

Da das Auflagedatum des Fonds weniger als 12 Monate zurückliegt und die Anzeige unterjähriger Wertentwicklungen nicht gestattet ist, wird an dieser Stelle leider keine Wertentwicklung dargestellt.

Daten und Kennzahlen (Stand 29.05.2026)

Nettoinventarwert	107,11 EUR
Ausgabepreis	107,11 EUR
Rücknahmepreis	107,11 EUR
Fondsvolumen	6.274.786 EUR
Kategorie lt. InvStG.	Aktienfonds

Sharpe Ratio

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-	-	-	1,30

Volatilität (in Prozent)

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-	-	-	18,83

WMX Top Europe - R

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

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 Fokussierung auf kleinere und mittlere, günstig bewertete Unternehmen kann größere Wachstumschancen bieten.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.

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.
- Investitionen in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen bergen unter Umständen erhöhte Liquiditätsrisiken.
- 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.

Portfolio (Stand 30.04.2026)

Größte Positionen - Top 5

Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	3,94 %
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	3,68 %
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N.	3,65 %
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	3,55 %
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	3,50 %

Allokation nach Ländern - Top 5

Großbritannien	31,18 %
Finnland	12,36 %
Bundesrep. Deutschland	10,72 %
Frankreich	9,30 %
Spanien	9,07 %

Allokation nach Branchen - Top 5

Maschinen	12,36 %
Technik & Bau	11,83 %
Biotech und Pharma	8,57 %
Öl & Gas, Dienste & Equipm.	6,48 %
Technologiedienste	6,22 %

Allokation nach Asset Klassen - Top 5

Aktien	99,22 %
Bankguthaben	0,63 %
Forderungen aus Dividenden	0,24 %
sonstige Verbindlichkeiten	-0,09 %

WMX Top Europe - R

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Marktkommentar

Nach einem äußerst starken Vormonat konsolidierte der Fonds im Berichtsmonat Mai auf erhöhtem Niveau. Ein Großteil des Portfolios profitiert dabei weiter von nachhaltigen, strukturellen Trends rund um die Themen Energieunabhängigkeit, Künstliche Intelligenz und Elektrifizierung der Industrie. Beispielhaft zu nennen ist der schwedische Bergbau- und Schmelzkonzern Boliden, einem der größten Kupferproduzenten in Europa. Mit rund einem Drittel des Gesamtumsatzes stellt Kupfer das wichtigste Metall dar. Die Kupferpreise kletterten aufgrund anhaltender Angebotsengpässe bei Minenkonzentraten und einer strukturell hohen Nachfrage durch die globale Elektrifizierung auf ein neues Allzeithoch. Als hocheffizienter europäischer Produzent kann Boliden diese anziehende Preisdynamik unmittelbar in steigende operative Margen übersetzen. Die Kursschwäche beim französischen Bau- und Konzessionskonzern Eiffage wurde im Berichtsmonat gezielt genutzt, um die bestehende Position durch Zukäufe zu attraktiven Kursen auszubauen. Das solide operative Geschäft des Infrastrukturspezialisten mit Rekord-Auftragsbeständen sowie die langfristig gut planbaren Cashflows unterstreichen die Attraktivität der Aktie. Positiv entwickelte sich auch der Kurs des britischen Tabletop- und Miniaturenherstellers Games Workshop, der bei Fans vor allem durch das Kultspiel Warhammer bekannt ist. Die bekanntgegebenen Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von über 625 Mio. GBP übertrafen die Analystenerwartungen. Auch der Vorsteuergewinn von mindestens 265 Mio. GBP konnte die Erwartungen deutlich schlagen. Auf der Kehrseite litt die Aktie des Offshore-Dienstleisters Subsea 7. Nachdem geopolitische Risiken im Nahen Osten zuvor die Öl- und Energietitel gestützt hatten, sorgten Signale einer temporären Entspannung im Irankonflikt und die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Schifffahrtswege für Gewinnmitnahmen im Sektor und belasteten die Notierung im Berichtsmonat.

WMX Top Europe - R

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

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 finden Sie unter: <https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/>