

SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND - D

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

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Der deutsche Aktienmarkt birgt eine Vielzahl interessanter, häufig familiengeführter Unternehmen, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Als Beimischung dürfen maximal 49 % des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in zulässige Zertifikate investieren. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden - der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.

Ansprechpartner

Michael Kollenda, Tel.: 089-32608940

Stammdaten

WKN	A3EEYU
ISIN	LU2616373085
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	ausschüttend
SRI	4 von 7
Erstausgabepreis	5,00 EUR am 01.09.2023
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Mindestzeichnungsbetrag	keiner
Berechnung NAV	täglich
Geschäftsjahresende	31.12.
Verwahrstelle	BANQUE DE LUXEMBOURG
Verwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 1,75 % 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.
Laufende Kosten*	3,08 %
Vertriebsländer	Deutschland (private u. professionelle Anleger) Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Daten und Kennzahlen (Stand 30.06.2025)

Nettoinventarwert	4,94 EUR
Ausgabepreis	5,19 EUR
Rücknahmepreis	4,94 EUR
Fondsvolumen	3.898.498 EUR
Kategorie lt. InvStG.	Aktienfonds

Sharpe Ratio

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
0,10	-	-	-0,07

Volatilität (in Prozent)

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
17,76	-	-	15,33

Letzte Ausschüttungen (in Anteilklassenwährung)

06.12.2024	06.12.2023
0,08	0,04

*in den laufenden Kosten sind die Verwaltungsgebühren bereits enthalten.

SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND - D

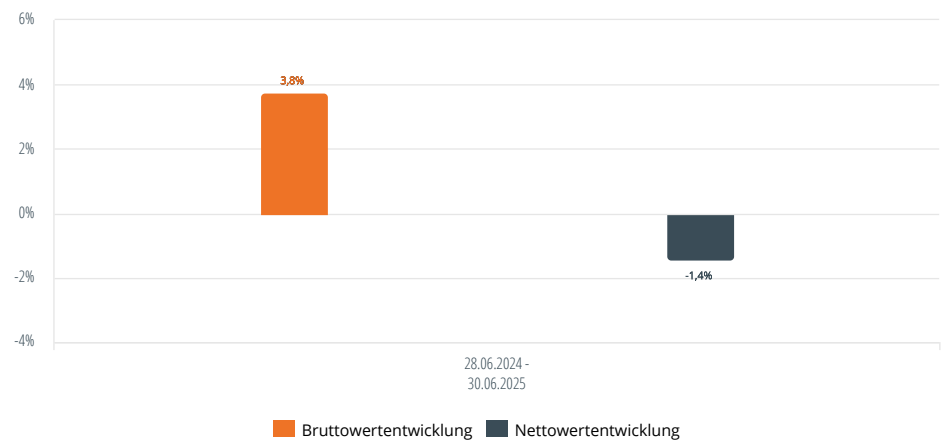
Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Wertentwicklung



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Lesen Sie bitte auch die "Wichtigen Hinweise".
Quelle: Axxion

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung



Quelle: Axxion

Wertentwicklung

Ifd. Jahr	16,78 %	Bitte entnehmen Sie die Erläuterung der Berechnungsweise der Brutto- und Nettoangaben den „Wichtigen Hinweisen“.
2024	-11,33 %	
seit Auflage	1,49 %	
1 Jahr	3,77 %	Bitte beachten Sie, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen sind.
3 Jahre	-	
5 Jahre	-	
10 Jahre	-	

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.

Portfolio (Stand 30.06.2025)

Allokation nach Ländern - Top 5

Bundesrep. Deutschland	89,07 %
Österreich	6,17 %
Luxemburg	5,22 %
Nicht ermittelte Länder	-0,41 %

Allokation nach Branchen - Top 5

Chemikalien	12,39 %
Maschinen	11,32 %
Sonderfinanzierung	9,83 %
Halbleiter	9,25 %
Erneuerbare Energie	9,23 %

Allokation nach Asset Klassen - Top 5

Aktien	95,24 %
Investmentfonds	3,10 %
Bankguthaben	2,12 %
Performancegebühr	-0,05 %
sonstige Verbindlichkeiten	-0,36 %

SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND - D

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

Marktkommentar

Marktbericht Juni 2025

Nachhaltige Zukunft!

In diesem Monat stellen wir Ihnen die Ökoworld AG (WKN: 540868) aus Hilden in der Nähe von Düsseldorf vor. Seit 1975 ist die Ökoworld AG einer der führenden Anbieter für nachhaltiges Investment.

Die Ökoworld AG hat das nachhaltige Investieren „erfunden“. Schauen Sie sich dazu unbedingt das Video "Die ÖKOWORLD Story Aus der Garage "Alfred & Klaus" zum globalen Asset Manager" auf <https://www.oekoworld.com/ueber-uns/die-oekoworld/historie> an.

Die Ökoworld AG hat eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft in Luxemburg und managt fünf Aktienfonds, die schon immer alle ausschließlich nach strengen Kriterien nachhaltig investieren. Die Ökoworld AG verwaltet in ihren Fonds insgesamt rund 2,5 Mrd Euro.

Die Ökoworld AG ist ein grundsolides Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von über 90% und rund 130 Mio EUR Cash auf dem Konto. Die Eigenkapitalrendite betrug im Jahr 2024 17,83%. Da die Kosten der Ökoworld AG überschaubar sind und das Unternehmen permanent Gewinne macht, kann die Ökoworld AG dieses Geld kaum ausgeben. Im Gegenteil wächst das Kapitalpolster ständig weiter - schon allein durch die Zinseinnahmen.

Die Ökoworld AG kann deshalb regelmäßig hohe Dividenden ausschütten und tut dies auch. Dieses Jahr schüttet die Ökoworld AG nach ihrer Hauptversammlung am 11.07.2025 2,41 EUR pro Aktie aus. Bei dem aktuellen Kurs von 31,60 EUR liegt die Dividendenrendite damit bei rund 7,6 % p.a.

München, den 30.06.2024

Herzliche Grüße

Michael Kollenda

SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND - D

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/>