

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%	29,8%	-	-	27,0%

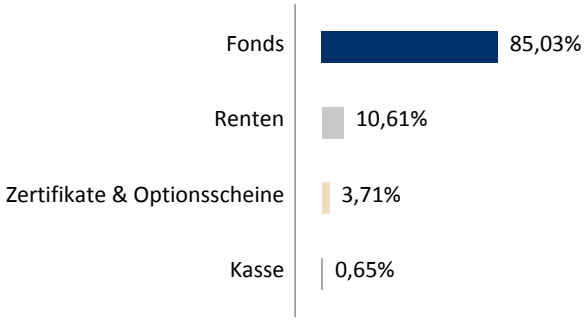
„Der Verantwortung für die Verwaltung von Ersparnissen eines ganzen Lebens unserer Kunden bin ich mir zu jeder Zeit bewusst. Darum lautet mein Investmentmotto:

Ich manage Risiko und keine Rendite.“



Christian Hildenbrand, Portfoliomanager

Asset Allokation (IN %)



Investitionsbandbreiten (IN %) für Oktober 2026*

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

*festgelegt in der Strategiesitzung vom 29.09.2026



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	1,69 EUR je Anteil (16.12.2024)
SRI	4
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 Dis	EUR	2.256.450,00
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD	USD	1.113.060,00
Allianz Thematica P (EUR)	EUR	2.228.562,00
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C	USD	1.325.217,00
Laiqon - Sustainable Yield Opportunities I2	EUR	1.968.205,00
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
Helium Fund - Helium Performance	EUR	4.186.533,00
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	EUR	2.139.453,00
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 TC 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
Man Global Investment Grade Opportunities I H EUR	EUR	2.401.855,00
Neuberger Berman European High Yield Bond Fund EUR I Accumulating Class	EUR	1.475.375,00
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Accumulating Class	EUR	2.357.400,00
EdR Fund EM Climate Bonds S - EUR (H)	EUR	2.666.500,00
GANÉ Value Event Fund B	EUR	4.124.225,00
La FranÃƒ@aise Cred.In. Act.au Port. IC EUR Acc. oN	EUR	4.732.876,00
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. 7%(2043-12-07)	EUR	588.267,00
4.625% SUEZ 2022-28	EUR	529.074,00
4,250% VERIZON COMM.	EUR	524.865,00
METRO MC	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
Deutsche Lufthansa 21/14.07.29 MTN	EUR	499.296,00
3,55% AT&T 2012/17.12.2032	EUR	492.504,00
Symrise AG Reg.S. v.20(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 Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)	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
E.ON MTN MC	EUR	402.980,00
4,125% BOOKING HOLDINGS	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. DL-Notes 2023(23/30)	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 10/12/2028	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
International Business Machines Corporation 6.22%(2027-08-01)	USD	230.025,00
4,550% MASTERCARD INC	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
XETRA Gold	EUR	4.494.800,00
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities	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/