SQUAD - Green Balance - R

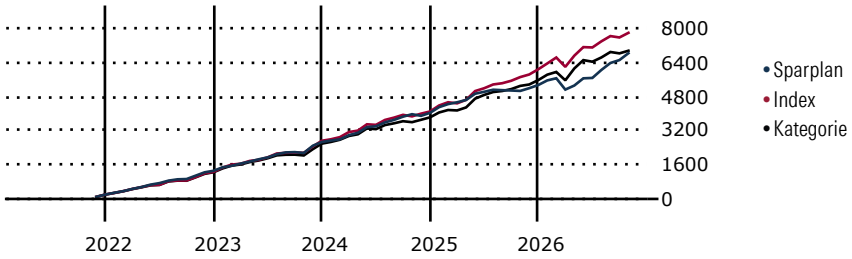
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR	Not Benchmarked	★★★	Aktien Europa Nebenwerte	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Aktienfonds SQUAD Green - Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESGKriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.38	4.69	10.40
3 Jahre	6.41	-6.47	-1.70
5 Jahre	5.11	-5.22	-0.67
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	**4**	5	6	7

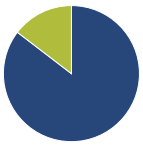
Quelle: Morningstar (29 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.03	-25.52	-9.19
5 Jahre	4.83	-14.17	5.11
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	71.82	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

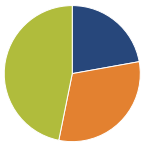
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	85.51
Anleihen	0.00
Cash	14.62
Sonstige	-0.13

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ProCredit Holding AG		7.50
Fodelia Oyj		5.82
Medios AG Akt. nach...		5.05
Delignit AG		4.79
Synektik SA		4.58
Eleco PLC		4.57
YouGov PLC		4.37
Alstom SA		4.23
Bloomsbury Publishing PLC		4.20
Henkel AG & Co KGaA Pfd Bearer...		4.13
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49.25

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	22.18
Defensiv	30.99
Sensibel	46.82

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**22.18**
Rohstoffe	5.61
Konsumgüter zyklisch	7.81
Finanzdienstleistungen	8.77
Immobilien	-
Sensibel	**46.82**
Telekommunikation	8.28
Energie	-
Industriewerte	18.75
Technologie	19.80
Defensiv	**30.99**
Konsumgüter nicht zyklisch	11.64
Gesundheitswesen	19.35
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3.14	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.80	Std. Abweichung	11.94
R^2	62.80	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.87	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	7.64	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**0.00**
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**100.00**
Vereinigtes Königreich	19.58
Eurozone	60.14
Europa - ex Euro	11.56
Europa -Schwellenländer	8.72
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.00**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Axxion S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.26
Internet	www.axxion.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.11
Fondsmanager	Stephan Hornung	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	21 Apr 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	29 Mai 2026
Auflagedatum	4 Dez 2000	ISIN	LU0117185156	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	172.39 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	17.67 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F112		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

Zum 21.04.2020 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller