

Simmross Capital Fund

Konzentrierter Aktienfonds mit klarem
Fokus auf Value-Investing

Stand 30.06.2026



Partner Axxion und Netfonds

Die Simmross Capital GmbH berät den Axxion-Fonds
Simmross Capital Fund als gebundener Vermittler unter
Haftung des Wertpapierinstituts NFS Netfonds Financial
Service GmbH, Hamburg.

Rechtliche Hinweise:

Die Simmross Capital GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, tätig. Es bestehen Interessenskonflikte, da der Simmross Capital Fund in den genannten Wertpapieren investiert ist oder war.

Die in dieser Publikation enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratungen. Dieses Dokument enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen, insbesondere zu Einzeltiteln, stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Diese genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und die entsprechenden Finanzinstrumente unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Dieses Dokument und die hierin getroffenen Aussagen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder eine individuelle Anlageberatung dar. Es handelt sich bei diesem Dokument um eine Werbemitteilung. Es handelt sich nicht um ein investment-rechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen an solche Dokumente genügt.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, PRIIP, Halbjahres- und Jahresbericht). Diesen Dokumenten sind die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zum Fonds zu entnehmen. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.

Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Investoren erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Es wird hierzu ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und die Simmross Capital GmbH urheberrechtlich geschützt. Die Publikation darf ohne vorherige Einwilligung der Simmross Capital GmbH, Freundallee 23, 30173 Hannover weder vollständig noch auszugsweise reproduziert, weitergegeben oder veröffentlicht werden.



Inhalt der Präsentation

- **Vorstellung des Fund Advisors und der Partner**
- Investmentphilosophie des Fonds
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.06.2026
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.06.2026
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments



Fundadvisor des Simmross Capital Fund*



Neugründung

2022 Gründung der **Simmross Capital GmbH** als gebundener Vermittler der NFS Netfonds von Stephan Simmroß nach langjähriger Tätigkeit am Kapitalmarkt.



Marktkennntnis

Der Geschäftsführer, Stephan Simmroß, hat die Grundkenntnisse der Bilanzanalyse im Financial Controlling (damals Einführung IFRS uvm.) eines Industrieunternehmens gelernt. Zudem wurde er, im Rahmen seiner Tätigkeit als Analyst bei einer Wertpapierbank (5 Jahre), von Starmine / Handelsblatt für die besten Aktienempfehlungen in Deutschland in 2011 ausgezeichnet. Zuletzt war er 11 Jahre als Buyside Analyst / Fund Advisor bei einem etablierten Value Investor (ca. EUR 300m under Advisory) tätig. Er verfügt über ein umfangreiches Netzwerk.



Unabhängig von Drittresearch

Der Fund Advisor Simmross Capital erarbeitet sich seine eigenen Ideen und agiert unabhängig von evtl. Interessenkonflikt behafteten Drittresearch.



Faire Gebührenstruktur

Das Ziel ist es eine günstige Kostenstruktur zu bieten. Die lfd. Kosten der Direct Tranche lagen im GJ 25/26 bei 1,35%. 10% High Watermark Performance Fee als Kompensation.



Engagiert

Der Gründer investiert einen Großteil seines liquiden Vermögens in den Simmross Capital Fund. Außerhalb des Fonds hält er keine Einzelinvestments, so dass keinerlei Interessenkonflikte entstehen können.

***Fundadvisor ist die NFS Netfonds Financial Service GmbH, die hierbei von der Simmross Capital GmbH vertreten wird.**



Value Investing

Partner des Simmross Capital Fund



Axxion S.A., Grevenmacher, Luxemburg (Fondsgesellschaft)

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet nahezu 200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett klimaneutral administriert.



NFS Netfonds Financial Service, Hamburg (Haftungsdach, Wertpapierinstitut)

Die Hamburger NFS Netfonds Financial Service GmbH ist mit mehr als 13,7 Mrd. € Assets under Administration & Management 417 angebundenen Beratern (Stand 31.12.2021) Deutschlands erfolgreichstes Haftungsdach mit WpIG-Lizenz. Der Anlageberater des Simmross Capital Fund Simmross Capital GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung gem. § 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH tätig. ***NFS Netfonds befindet sich in einer Übernahme durch eine von Warburg Pincus LLC beratenen Gesellschaft. Am 15.04.2026 wurde gemeldet, dass sich der Übernehmer über 80% der Aktien gesichert hat.***



Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main (Verwahrstelle)

Nach der Fusion der Bankhäuser Hauck & Aufhäuser, dem Zukauf von Sal. Oppenheim in Luxemburg und der Übernahme von Bankhaus Lampe ist mit Hauck Aufhäuser Lampe eine der größten Privatbanken Deutschlands entstanden. Hauck Aufhäuser Lampe ist die Verwahrstelle des Simmross Capital Fonds und zudem einer der effizienten und zuverlässigen Handelspartner des Fonds. ***Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (nachstehend „HAL“) wurde 2025 von der niederländischen ABN AMRO Bank N.V. erworben. Mitte 2026 wurde HAL auf die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch verschmolzen.***



Inhalt der Präsentation

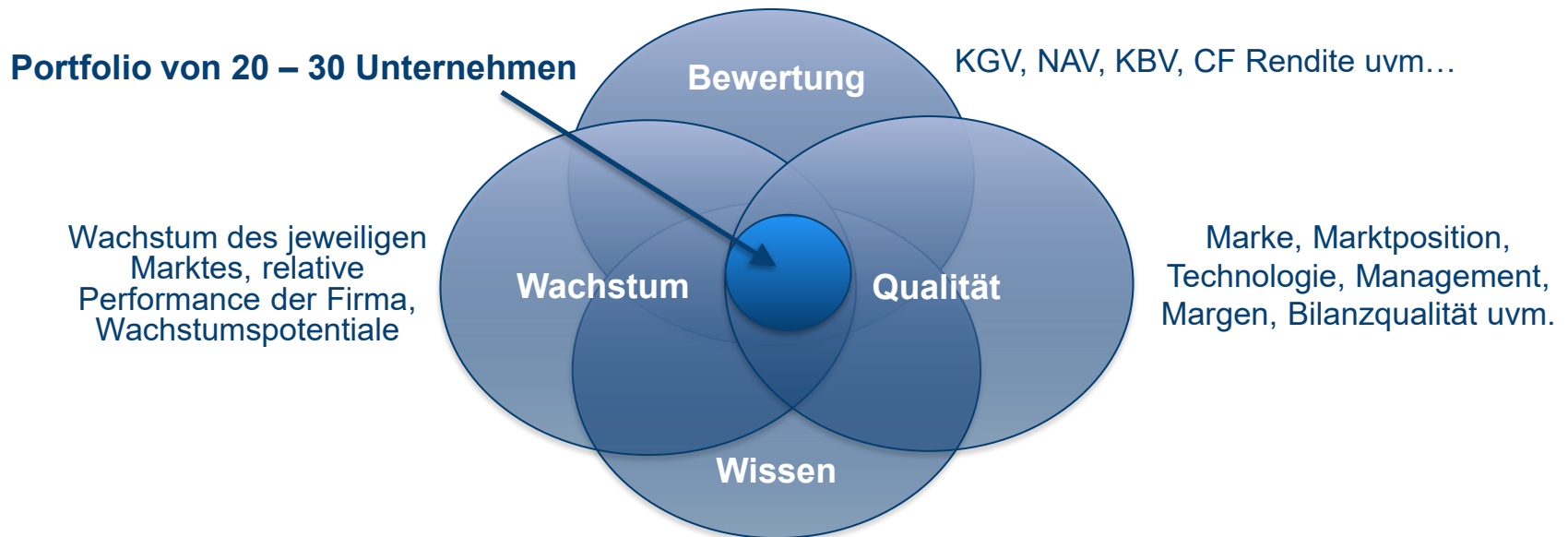
- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- **Investmentphilosophie des Fonds**
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.06.2026
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.06.2026
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

Simmroß Capital

Value Investing

Investmentphilosophie

Unser Ziel ist es konsequent zu investieren, wenn nachhaltig erfolgreiche (Qualität) und wachsende Unternehmen zu attraktiven Preisen (Bewertung) innerhalb des eigenen Kompetenzbereichs / „Circle of Competence“ (Wissen) verfügbar sind



Sind die Erfolgskriterien des operativen Geschäfts nachvollziehbar? Wissen des Anlageberaters speist sich aus Marktkennntnis, Finanzberichten, Meetings mit den Unternehmen z.B. auf Investmentkonferenzen, Verfolgen der Fachzeitschriften und Fachliteratur. Intransparente Geschäftsmodelle werden gemieden.

Es wird nur mit Abschlag zum Fair Value gekauft



Wichtig

Der Fair Value muss weiter wachsen, damit das Wertpapier eine hervorragende Investition darstellen kann. So kann der Investor auch Geld verdienen, wenn sich die erhoffte Schließung der Lücke zwischen Marktpreis und Fair Value einmal nicht einstellt.

Der Fonds kann indexunabhängig und mit großen Freiheiten in Bezug auf Branchen und Regionen agieren. So kann er z.B. die wechselnden wenig beachteten Marktsegmente auf Investitionschancen überprüfen.



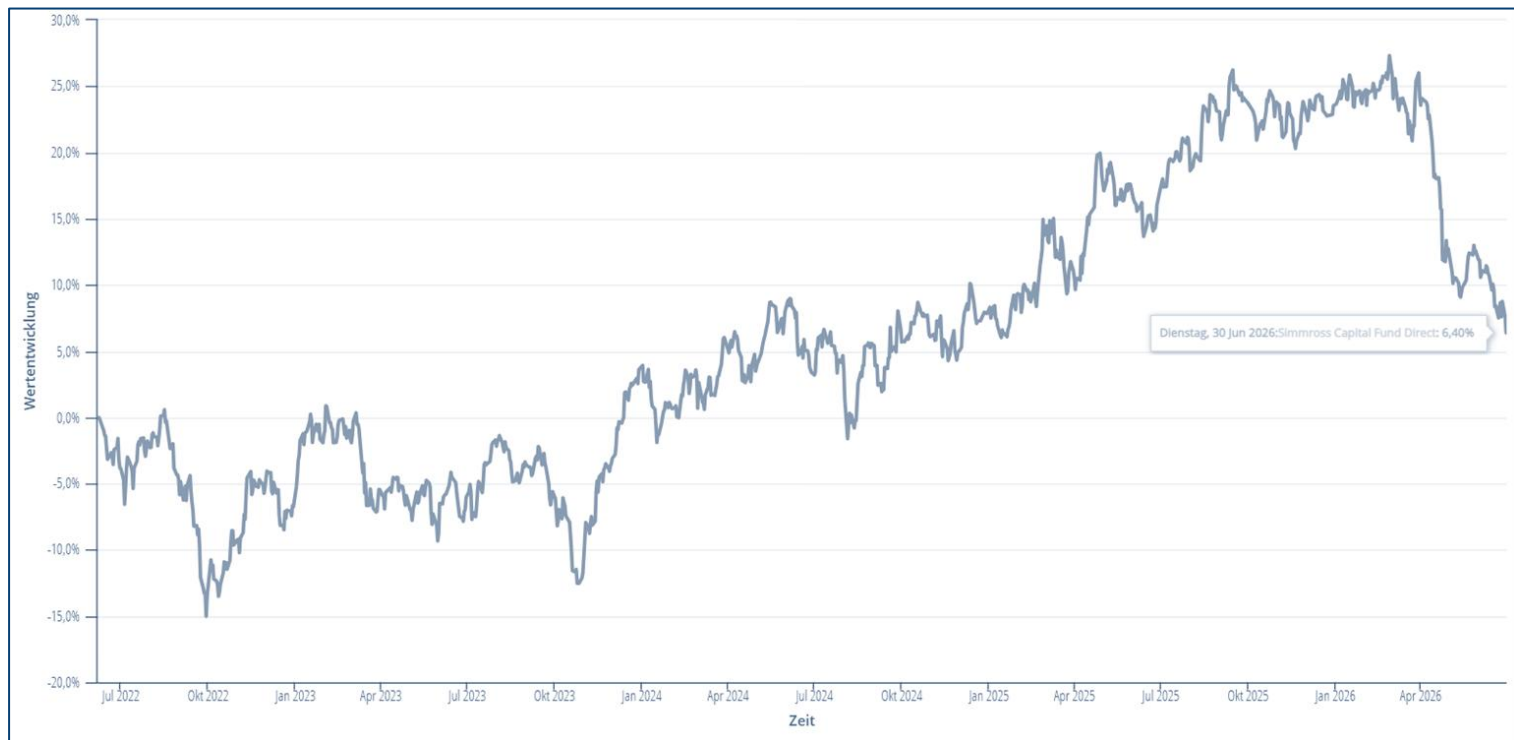
Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- Investmentphilosophie des Fonds
- **Performance Gründung 08.06.2022 bis 31.06.2026**
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.06.2026
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

Simmroß Capital Value Investing

Performance 6,4% inkl. Ausschüttung Anteilsklasse Direct seit Gründung 08.06.2022 bis 31.06.2026

Der Kursrückgang in H1 2026 erklärt sich aus einer, in der Nachbetrachtung, zu starken Futureabsicherung.



Quelle: Axxion/Navaxx. Hinweise: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten führen können.

TOP 10: Renditebeiträge 2026
(Fondsperformance Direct Anteilsklasse H1 2026: -13,9%)

Bezeichnung	Branche	Rendite- beitrag
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares o.N.	Kommunikation	1,48 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	Gesundheitswesen	1,16 %
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	Rohstoffe	0,71 %
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	0,70 %
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	Basiskonsumgüter	0,51 %
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	Basiskonsumgüter	0,49 %
LS INVEST AG Inhaber-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	0,45 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	Industrie	0,45 %
Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	Kommunikation	0,44 %
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Finanzwesen	0,34 %

Quelle: Axxion/Navaxx

FLOP 10: Renditebeiträge H1 2026
(Fondsperformance Direct Anteilsklasse H1 2026: -13,9%)

Bezeichnung	Branche	Rendite- beitrag
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	Nicht klassifizierbar	-10,55 %
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	Nicht klassifizierbar	-2,15 %
Douglas AG Namens-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	-2,07 %
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Technologie	-1,61 %
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	Industrie	-0,79 %
TUI AG Namens-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	-0,68 %
Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B EO -,05	Gesundheitswesen	-0,67 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	Finanzwesen	-0,63 %
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	Energie	-0,51 %
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	Kommunikation	-0,27 %

Quelle: Axxion/Navaxx



Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- Investmentphilosophie des Fonds
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.06.2026
- **Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.06.2026**
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich



Aktuelle Positionierung zum 30.06.2026 24 Unternehmensbeteiligungen

Anzahl der Einzelpositionen je Kategorie

5

HIGH QUALITY

9

STABILER VALUE

3

ANTI-
ZYKLISCH

1

DEEP VALUE

1

SPEZIAL-
SITUATION

5

SMALL & MICRO
CAPS

Die Investmentkategorien überschneiden sich teilweise. Small Caps können hohe Chancen bieten, sind aber besonders risikoreich.

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich



1. High Quality (5 Investments, ca. 17,8% des Portfolios zum 30. Juni 2026)

Beiersdorf cewe group  **PORSCHE**  **SIXT** SE

Starke Marken zu günstigen Bewertungen in verschiedenen Branchen mit der Chance den Inflationsrisiken langfristig entgegenzutreten. Die Unternehmen besitzen in der Regel ein attraktives langfristiges Wachstumspotential. Das Hauptproblem beim Ausbau dieser Kategorie ist, dass die Bewertungen der meisten Top Unternehmen die hohe Qualität widerspiegeln und man geduldig auf Einstiegschancen warten muss.

2. Stabiler Value (9 Investments, ca. 41,5% des Portfolios)

 **COMCAST**  **DOUGLAS** GROUP **Dräger**  **eni**  **Henkel** **HORN**BACH Holding **Kraft** **Heinz**  **MAGNUM** ICE CREAM COMPANY  **naturenergie**

Ebenfalls starke Marken mit evtl. etwas schwächerem Wachstumsprofil aber günstiger Bewertung sowie in der Regel einem hohen Cashflow. Hohe Dividendenrenditen und/oder Aktienrückkäufe sind hier oft zu finden.

3. Antizyklischer Value (3 Investments, ca. 11,1% des Portfolios)

GRIFOLS **SiriusXM** **VERSANT**

Unternehmen die möglicherweise auf Grund von bekannten Schwächen bzw. Details im Investment Case (Governance Probleme bei Grifols) über Gebühr vom Kapitalmarkt bestraft wurden und so risikobereiten Investoren Chancen bieten / boten.

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich



4. Deep Value (1 Investment, ca. 3,0% des Portfolios)



Etablierte Investmentholdings mit hohem Kursabschlag (Bei Kauf 20%-50%) auf den Nettovermögenswert des möglichst wachstumsstarken Portfolios. Exit bei Annäherung an den Nettovermögenswert oder fehlender Attraktivität des Portfolios.

5. Spezialsituation (1 Investments, ca. 4,7% des Portfolios)



Anleihen, Sondersituationen und Strukturmaßnahmen werden hier beigemischt.

6. Small & Micro Caps bis ca. EUR 500m Marktkapitalisierung (5 Investments, ca. 19,5% des Portfolios)



Unternehmen (Marktkapitalisierung unter 500m oder niedrige Handelsliquidität) mit hohen Wachstumschancen bei erhöhten Risiken.

zzgl. Liquidität (zum 30.06.26 ca. 2,4%). Zum 30.06.2026 besteht zudem eine Nasdaq100 Future Absicherung von ca. 58% des Portfolios. Die Themen und Einzelwerte unterliegen einer permanenten Veränderung und können laufend gewechselt, verkauft oder um neue Themen ergänzt werden.

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich



Portfolioaufstellung TOP 10
Simmross Capital Fund 30.06.2026: Volumen 8.910 TEUR

ISIN	Bezeichnung	Anteil in %
DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	6,41
DE0005146807	Delticom AG Namens-Aktien o.N.	5,13
CH0039651184	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	5,06
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	4,89
FR0000066722	Guillemot Corp. Actions Port. EO 0,77	4,76
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	4,73
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	4,66
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	4,64
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	4,40
DE000BEAU1Y4	Douglas AG Namens-Aktien o.N.	4,39

Quelle: Axxion/Navaxx

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich



Portfolioaufstellung nach Ländern
Simmross Capital Fund 30.06.2026: Volumen 8.910 TEUR

Ländername	Anteil in %	Anteil grafisch	Marktwert
Bundesrep. Deutschland	55,64		4.958.345,53
USA	14,10		1.256.417,33
Schweiz	5,06		450.893,00
Frankreich	4,76		424.000,00
Niederlande	4,27		380.900,00
Japan	4,12		366.890,98
Spanien	3,54		315.000,00
Italien	3,47		309.300,00
Großbritannien	2,98		265.378,86
Nicht ermittelte Länder	2,06		183.635,79

Die Angabe „Nicht ermittelte Länder“ bezieht sich auf Rückstellungen des Fonds

Quelle: Axxion/Navaxx



Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- Investmentphilosophie des Fonds
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.06.2026
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.06.2026
- **Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments**

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich. Interessenskonflikt
durch Investition des Fonds.



Drägerwerk Stammaktien	Einstand: € 45,23 Kurs: € 71,40 am 30.06.2026 Portfolioanteil 6,4%
Grund für die Beteiligung:	Drägerwerk hatte seit mehreren Jahrzehnten mit branchenuntypisch niedrigen Margen insbesondere in der Medizintechnik zu kämpfen. Das einstellige KGV bot aber auch Chancen
Chance:	Die Digitalisierung vieler MedTech Produkte könnten den Nutzen für die Kunden und die Marge für die DRW verbessern. Erste Erfolge zeichnen sich ab
Risiko:	Komplikationen in internationalen Handelsbeziehungen sowie regulatorische Verzögerungen bei Produktzulassungen und der Konkurrenzkampf sind übliche Risiken



Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich. Interessenskonflikt
durch Investition des Fonds.



Delticom	Einstand: € 2,28 Kurs: € 2,54 am 30.06.2026 Portfolioanteil 5,1%
Grund für die Beteiligung:	Niedrige Bewertung durch bekannte Risiken des Online Reifenhändlers. Im Gegensatz zu früherer Zeit hat die Gesellschaft die Profitabilität stabilisiert und bietet den Aktionären aktuell eine attraktive Dividende
Chance:	Durch beständige Optimierungen könnte die Nettogewinnmarge evtl. gesteigert werden. Langfristig Übernahmepotential
Risiko:	Schwache konjunkturelle Entwicklung könnte Investitionen der Endkunden verzögern – Reifen werden evtl. länger gefahren. Verschuldung durch kapitalintensives Geschäft

DELTICOM



Charts: www.koyfin.com

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich. Interessenskonflikt
durch Investition des Fonds.



Naturenergie Holding	Einstand: CHF 32,65 Kurs: CHF 30,80 am 30.06.2026 Portfolioanteil 5,0%
Grund für die Beteiligung:	Die Naturenergie Holding bietet als nachhaltiger Energieversorger eine stabile Dividende, eine (zu) starke Bilanzqualität und mit geringem Streubesitz eine kleine Chance auf eine evtl. Spezialsituation
Chance:	Die Naturenergie Holding hat noch enormes Potential eine branchenübliche Verschuldung zu nutzen, um massiv in das operative Geschäft und damit Gewinnsteigerungen zu investieren
Risiko:	Die im Regelfall sehr vorteilhafte Nutzung der Wasserkraftwerke birgt auch Risiken bei Naturereignissen (z.B. geringere Stromerzeugung bei Trockenheit)



Charts: www.koyfin.com

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich. Interessenskonflikt
durch Investition des Fonds.



Sixt Vz.	Einstand: € 56,84 Kurs: € 54,50 am 30.06.2026 Portfolioanteil 4,9%
Grund für die Beteiligung:	Hohe Dividendenrendite durch Abschlag der Vorzugsaktien gegenüber den Stammaktien des Autovermieters. Auch durch die hohe Beteiligung der Familie Sixt wird die Gesellschaft aktionärsfreundlich geführt
Chance:	Sixt hat es in den letzten Jahren verstanden über im Eigentum befindliche Gesellschaften (Beispiel USA) sowie über Partner (Lizenznehmer) zu wachsen. Die Bilanz ist im branchenvergleich stark
Risiko:	Die Konjunkturabhängigkeit kann zu Herausforderungen für die flexible Steuerung der Mietwagenflotte führen



Charts: www.koyfin.com

Keine Anlageempfehlung
laufendes Monitoring im Fonds
für das gesamte Portfolio,
Exit bei Einzelwerten jederzeit
möglich. Interessenskonflikt
durch Investition des Fonds.



Guillemot	Einstand: EUR 7,00 Kurs: EUR 4,24 am 30.06.2026 Portfolioanteil 4,8%
Grund für die Beteiligung:	Ursprünglich wurde die Beteiligung an dem Gamingequipmenthersteller (u.a. Lenkräder: Marke Thrustmaster) leider zu früh nach dem Corona Gaming Boom gekauft. Die starke Bilanz, langfristige Wachstumschancen und die niedrige Bewertung lassen den Fonds die schwierigen Zeiten „aussitzen“.
Chance:	2026 könnte die Gesellschaft wieder auf den Wachstumspfad gelangen und mit neuen Produkten die Kunden begeistern.
Risiko:	Sehr angespannte Wettbewerbssituation. Zollthema durch Produktion in Asien relevant



Charts: www.koyfin.com



Stammdaten der Anteilklassen zum 30.06.2026

Bezeichnung	Simmross Capital Fund - Direct	Simmross Capital Fund - Advisor
Fondskategorie:	Aktienfonds	Aktienfonds
ISIN:	DE000A3DHXV9	DE000A3DHXU1
WKN:	A3DHXV	A3DHXU
NAV:	100,35 EUR	99,69 EUR
Ausgabepreis:	100,35 EUR	102,18 EUR
Rücknahmepreis:	100,35 EUR	99,69 EUR
Fondsvolumen:	8.910.761 EUR	8.910.761 EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend	Ausschüttend
SRI:	4 von 7	4 von 7
Erstausgabepreis:	100,00 EUR am 07.06.2022	100,00 EUR am 07.06.2022
Ausgabeaufschlag:	Keiner	bis zu 2,50%
Rücknahmeabschlag:	Keiner	Keiner
Mindestzeichnungsbetrag:	Keiner	Keiner
Geschäftsjahresende:	30.04.	30.04.
Laufende Kosten:	1,35%	1,56%
Berechnung NAV:	Börsentäglich	börsentäglich
Verwaltungsgebühr (in lfd. Kosten enthalten=:	bis zu 1,40% p.a. (aktuell: bis zu 0,93 Prozent p.a.)	bis zu 1,40% p.a. (aktuell: bis zu 1,18 Prozent p.a.)
Erfolgshonorar:	Bis zu 10 % des Wertzuwachs des Anteilwertes aller vorangegangenen Abrechnungsperioden (all-time High Water Mark), höchstens 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes.	Bis zu 10 % des Wertzuwachs des Anteilwertes aller vorangegangenen Abrechnungsperioden (all-time High Water Mark), höchstens 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes.
Verwahrstelle:	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Vertriebsländer:	Deutschland (private u. professionelle Anleger)	Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Letzte Ausschüttung	EUR 2,50 (28.11.2025) EUR 2,00 (29.11.2024), EUR 1,70 (30.11.2023)	EUR 2,15 (28.11.2025) EUR 1,75 (29.11.2024) EUR 1,69 (30.11.2023)



Kontaktinformationen

Stephan Simmroß
Simmross Capital GmbH
Freundallee 23
30173 Hannover

Tel. 0511 35772776
info@simmross.de

www.axxion.lu
www.simmross.de

