

Simmross Capital Fund

Konzentrierter Aktienfonds mit klarem
Fokus auf Value-Investing

Stand 31.12.2025



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 Nrn. 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, Zweibrückener Str. 72, 30559 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 31.12.2025
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 31.12.2025
- 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 sollen Richtung 1,2% sinken (volumenabhängig, GJ 24/25 noch 1,44%). 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.



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.

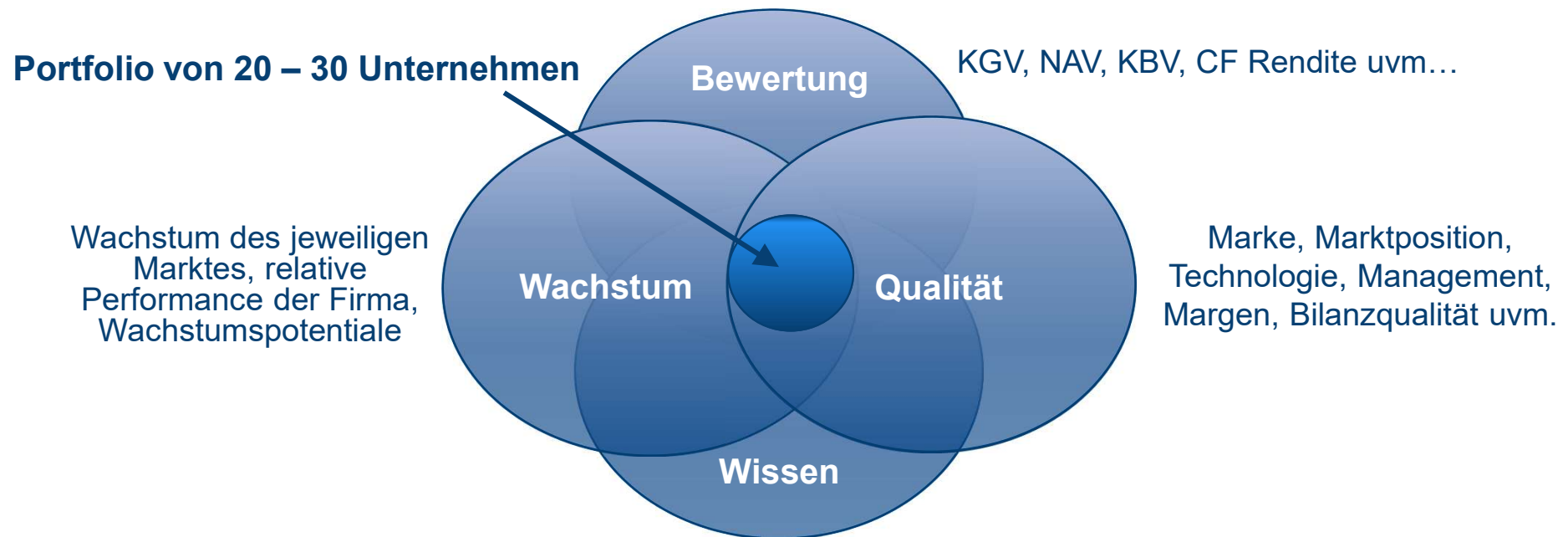


Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- **Investmentphilosophie des Fonds**
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.12.2025
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.12.2025
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

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 Investment-konferenzen, Verfolgen der Fachzeitschriften und Fachliteratur. Intransparente Geschäftsmodelle werden gemieden.

Es wird nur mit Abschlag zum Fair Value gekauft



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 31.12.2025**
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 31.12.2025
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

Performance 23,5% inkl. Ausschüttung Anteilsklasse Direct seit Gründung 08.06.2022 bis 31.12.2025:



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 2025
(Fondsperformance Direct Anteilsklasse 2025: 14,5%)

Bezeichnung	Branche	Rendite- beitrag
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	Kommunikation	6,89 %
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	Nicht klassifizierbar	3,86 %
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	Nicht klassifizierbar	2,09 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	Gesundheitswesen	1,68 %
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	Kommunikation	1,51 %
Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	Kommunikation	1,33 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboP O.End MicroSt 429,8162	Finanzwesen	1,19 %
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	Technologie	1,15 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	Industrie	1,08 %
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	1,02 %

Der saldierte Renditebeitrag aller Future Geschäfte betrug +3,4%

Quelle: Axxion/Navaxx

FLOP 10: Renditebeiträge H1 2025
(Fondsperformance Direct Anteilsklasse 2025: 14,5%)

Bezeichnung	Branche	Rendite- beitrag
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	Nicht klassifizierbar	-2,58 %
Guillemot Corp. Actions Port. EO 0,77	Technologie	-1,69 %
Douglas AG Inhaber-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	-1,01 %
HomeToGo SE Actions au Porteur EO 1	Kommunikation	-0,89 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboP O.End Palantir 85,7997	Finanzwesen	-0,81 %
Douglas AG Namens-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	-0,72 %
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	-0,71 %
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares o.N.	Kommunikation	-0,60 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboP O.End MicroSt 339,9765	Finanzwesen	-0,44 %
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	Basiskonsumgüter	-0,37 %

Der saldierte Renditebeitrag aller Future Geschäfte betrug +3,4%
 Douglas vollzog während des Jahres 2025 einen WKN-Wechsel,
 insgesamt betrug der Verlustbeitrag von beiden Gattungen -1,7%.

Quelle: Axxion/Navaxx



Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- Investmentphilosophie des Fonds
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 31.12.2025
- **Aktuelle Struktur des Portfolios zum 31.12.2025**
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

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



Aktuelle Positionierung zum 31.12.2025 25 Unternehmensbeteiligungen

Anzahl der Einzelpositionen je Kategorie

5

HIGH QUALITY

8

STABILER VALUE

3

ANTI-
ZYKLISCH

0

DEEP VALUE

4

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. 20,5% des Portfolios zum 31. Dezember 2025)



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 (8 Investments, ca. 34,1% des Portfolios)



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. 11,8% des Portfolios)



Unternehmen die möglicherweise auf Grund von bekannten Schwächen bzw. Details im Investment Case (Governance Probleme bei Grifols, erfolgte Kapitalerhöhung 2023 bei TUI) 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 (aktuell kein Investment)

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. Spezielsituation (4 Investments, ca. 16,3% des Portfolios)



DEUTSCHE
WOHNEN

klöckner & co



Wacker Neuson
Group



WARNER BROS.
DISCOVERY

Anleihen, Sondersituationen und Strukturmaßnahmen werden hier beigemischt. Warner Bros. durch Übernahmeangebote vom Segment antizyklisch in Spezielsituation umgestuft.

6. Small & Micro Caps bis ca. EUR 500m Marktkapitalisierung (5 Investments, ca. 16,4% des Portfolios)

DELTICOM



Guillemot
CORPORATION



ÖKOWORLD

Micro Caps (Marktkapitalisierung unter 500m oder niedrige Handelsliquidität) mit hohen Wachstumschancen bei erhöhten Risiken. Der Hotelbetreiber LS Invest könnte auch zur Kategorie Spezielsituation gerechnet werden.

zzgl. Liquidität (zum 31.12.25 ca. 0,9%). 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 31.12.2025: Volumen 10.063 TEUR

ISIN	Bezeichnung	Anteil in %	
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	7,34	<div></div>
DE000BEAU1Y4	Douglas AG Namens-Aktien o.N.	4,97	<div></div>
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	4,56	<div></div>
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	4,53	<div></div>
DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	4,48	<div></div>
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.	4,46	<div></div>
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	4,34	<div></div>
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	4,31	<div></div>
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	4,28	<div></div>
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	4,16	<div></div>

Quelle: Axxion/Navaxx

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



Portfolioaufstellung nach Länder
Simmross Capital Fund 31.12.2025: Volumen 10.063 TEUR

Ländername	Anteil in %	Anteil grafisch	Marktwert
Bundesrep. Deutschland	63,21	<div><div></div></div>	6.361.021,10
USA	19,44	<div><div></div></div>	1.956.676,30
Luxemburg	4,28	<div><div></div></div>	430.625,00
Spanien	3,88	<div><div></div></div>	390.000,00
Japan	3,86	<div><div></div></div>	388.928,92
Frankreich	3,57	<div><div></div></div>	359.250,00
Schweiz	3,47	<div><div></div></div>	349.432,31
Nicht ermittelte Länder	-1,71	<div><div></div></div>	-172.315,73

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 31.12.2025
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 31.12.2025
- **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.



Warner Bros. Discovery	Einstand: \$ 8,19 Kurs: \$ 28,94 am 30.12.2025 Portfolioanteil 7,3%
Grund für die Beteiligung:	Mit dem Ausbau des eigenen weltweiten Streamingangebotes hat Warner Bros. Discovery mit den vielfältigen eigenen Inhalten einen Wettbewerbsvorteil. Die Börse hat diese Chancen zum Kaufzeitpunkt trotz einer operativen deutlich zweistelligen Cashflow Rendite ignoriert. Jetzt gibt es 2 Bieter, die den Wert erkannt haben: Netflix und Paramount
Chance:	Evtl. Erhöhung der Übernahmeangebote
Risiko:	Transaktion könnte blockiert werden. Es wurde schon die Hälfte der ursprünglichen Fondsposition verkauft



Charts: www.koyfin.com

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



Douglas	Einstand: € 13,62 Kurs: € 12,50 am 30.12.2025 Portfolioanteil 5,0%
Grund für die Beteiligung:	Douglas ist mir in etwas anderer Aufstellung seit meiner Zeit als Wertpapieranalyst vor knapp 20 Jahren bekannt. Das Unternehmen ist 2024 wieder an die Börse gegangen und bietet nach einem Kursabsturz bei hohen operativen Gewinnen Chancen
Chance:	Mittelfristig soll Douglas wieder eine attraktive Dividende ausschütten. Dann könnte der Markt die depressive Bewertung (KGV unter 7x) entdecken
Risiko:	Eine weitere Eintrübung der schwachen Konsumneigung der Kunden könnte zu Gewinnrückgängen führen

DOUGLAS
GROUP

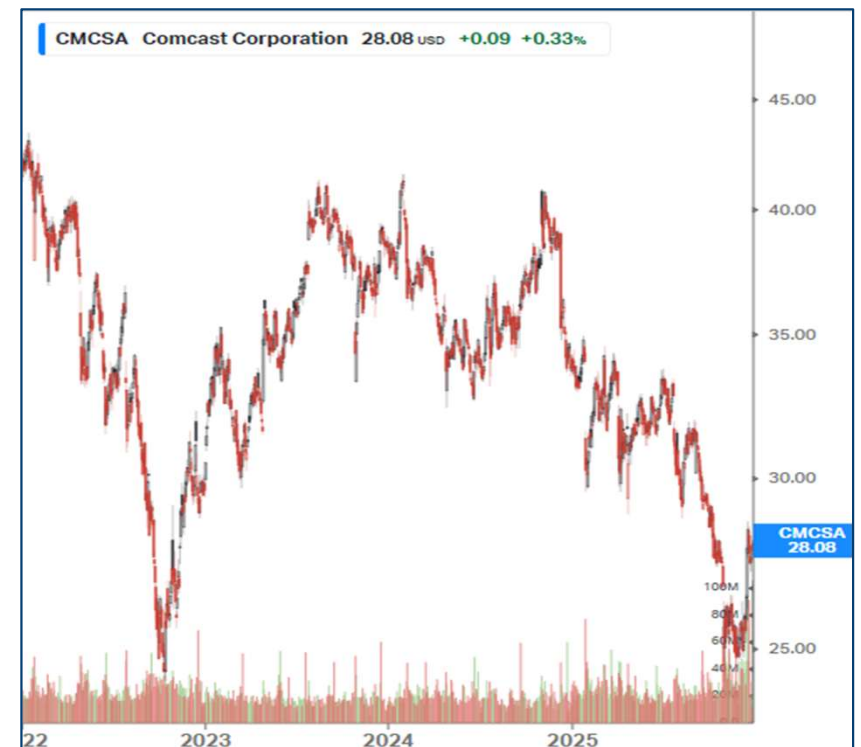


Charts: www.koyfin.com

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



Comcast	Einstand: \$ 26,87 Kurs: \$ 29,97 am 30.12.2025 Portfolioanteil 4,6%
Grund für die Beteiligung:	Nach einem Ausverkauf der Aktie scheint der Kabelnetzbetreiber trotz der branchenüblich hohen Verschuldung mit einer deutlich zweistelligen Free Cashflow Yield attraktiv bewertet
Chance:	Abspaltung des TV-Geschäfts Versant (u.a. CNBC) wird Anfang Januar 2026 vollzogen. Beide Unternehmen könnten danach mit klarerem Geschäftsmodell von der Börse höher bewertet werden
Risiko:	Es könnten teure Übernahmen getätigt werden. Bei Zinssteigerungen wäre das Unternehmen überproportional betroffen



Charts: www.koyfin.com

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



Dr. Ing Porsche AG	Einstand: EUR 43,62 Kurs: EUR 45,62 am 30.12.2025 Portfolioanteil 4,5%
Grund für die Beteiligung:	Nach Verlusten bei der Porsche Holding wurde die relative Bewertung der Dr. Porsche Ing AG attraktiver. Da durch die Regeln für die Fondsanlage nicht mehr als 10% in einen Konzern investiert werden dürfen, hat sich der Fonds hier für nur einen der beiden Werte entschieden
Chance:	Wiedererlangung des unangefochtenen Status als Qualitäts- und Luxus-unternehmen. Die Produkte werden nach den Kundenbedürfnissen ausgerichtet
Risiko:	Den günstigen Konkurrenten gelänge es neben der Produktqualität ein ähnliches Statussymbol zu kreieren

PORSCHE



Charts: www.koyfin.com

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



Drägerwerk Stammaktien	Einstand: € 44,34 Kurs: € 56,40 am 30.12.2025 Portfolioanteil 4,5%
Grund für die Beteiligung:	Drägerwerk hat seit mehreren Jahrzehnten mit branchenuntypisch niedrigen Margen insbesondere in der Medizintechnik zu kämpfen. Das einstellige KGV bietet 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

Dräger



Charts: www.koyfin.com



Stammdaten der Anteilklassen zum 02.01.2026

Bezeichnung	Simmross Capital Fund - Direct	Simmross Capital Fund - Advisor
Fondskategorie:	Aktienfonds	Aktienfonds
ISIN:	DE000A3DHXV9	DE000A3DHXU1
WKN:	A3DHXV	A3DHXU
NAV:	116,63 EUR	116,08 EUR
Ausgabepreis:	116,63 EUR	118,98 EUR
Rücknahmepreis:	116,63 EUR	116,08 EUR
Fondsvolumen:	10.073.963 EUR	10.073.963 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:	1,44%	1,70%
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:	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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
Zweibrückener Str. 72
30559 Hannover

Tel. 0511 35772776
info@simmross.de

www.axxion.lu
www.simmross.de

