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



Anlagestrategie

Dieser Fonds 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. Der aktiv gemanagte Investmentfonds Meisterstück strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Diese Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der Finanzmärkte getroffen. Bei der Auswahl von Zielfonds werden die Werte unseres Handels auch als Maßstab für unsere Partner gelegt. Vertrauen, Wertschätzung, Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, Geradlinigkeit und Fairness sind die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysen, Wachstumsraten und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Ansprechpartner

Christian Hildenbrand, Kieler Volksbank eG, E-Mail: christian.hildenbrand@kieler-volksbank.de, Internet: www.kieler-volksbank.de

Stammdaten

WKN	A3D5CJ
ISIN	DE000A3D5CJ4
Fondskategorie	Mischfonds
Ertragsverwendung	ausschüttend
SRI	4 von 7
Erstausgabepreis	100,00 EUR am 10.02.2023
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,50 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Mindestzeichnungsbetrag	keiner
Berechnung NAV	täglich
Geschäftsjahresende	31.12.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Verwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 1,90 % 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*	2,17 %
Vertriebsländer	Deutschland (private u. professionelle Anleger)

^{*}in den laufenden Kosten sind die Verwaltungsgebühren bereits enthalten.

Daten und Kennzahlen (Stand 31.07.2025)

Nettoinventarwert	115,56 EUR
Ausgabepreis	118,45 EUR
Rücknahmepreis	115,56 EUR
Fondsvolumen	117.293.236 EUR
Kategorie lt. InvStG.	Mischfonds

Sharpe Ratio

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
0,48	-	-	0,94

Volatilität (in Prozent)

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
6,86	-	-	5,59

Letzte Ausschüttungen (in Anteilklassenwährung)

16.12.2024	20.12.2023
1,69	1,15

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

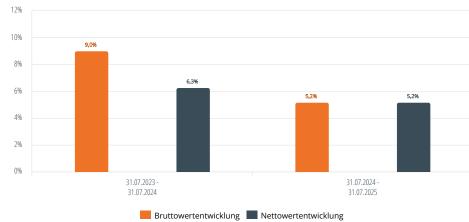


Wertentwicklung



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

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung



Wertentwicklung

lfd. Jahr	0,93 %
2024	10,30 %
seit Auflage	18,53 %
1 Jahr	5,18 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-

Bitte entnehmen Sie die Erläuterung der Berechnungsweise der Bruttound Nettoangaben den "Wichtigen Hinweisen".

Bitte beachten Sie, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen sind.

Quelle: Axxion

Das Chancen- und Risikoprofil des Portfolios

Chancen

- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kursund Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der lausstmaats
- 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 k\u00f6nnen stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste m\u00f6glich.
- 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 31.07.2025)

Größte Positionen - Top 5

Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	7,12 %
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N.	6,27 %
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	5,38 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	4,90 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	4,77 %

Allokation nach Ländern - Top 5

Allokation nach Branchen - Top 5

Luxemburg	35,80 %	Beteiligungsgesellschaften	81,79 %
Irland	27,08 %	Gesundheitswesen	1,88 %
Bundesrep. Deutschland	19,35 %	Rohstoffe	1,52 %
Frankreich	7,09 %	Finanzdienstleistungen	1,19 %
USA	3,88 %	Industrielle Dienstleistungen	1,06 %

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 zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen zu den zugenden Hovertange von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen zu den zugenden Hovertange von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen zu den zugenden Form Schlieber aus den zugenden Hovertange von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen zu den zugenden Hovertange von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen zu den zugenden Hovertange von MSCI ESG schlieber aus den zugenden Hovertange von MSCI ESG schlieber aus den Investment Advisers Act von 1940. Die Bosch Auf zu den Zurückgreifen zu den zugenden Hovertange von MSCI ESG Research LLC zu den zugenden Hovertange von MSCI ESG schlieber aus den zugenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen kann verwenden von MSCI ESG schlieber aus den zugenden Eschlieber von MSCI ESG schlieber aus den zugenden Eschlieber aus den zugend

Ein umfangreiches Fondslexikon zu Themen und Begriffen finden Sie unter: https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/