# SQUAD - Makro N

**ISIN: LU0490817821**

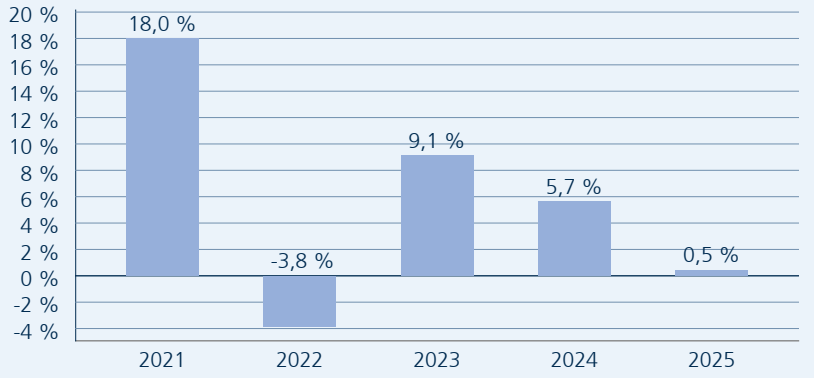
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 2,32 % | 5,62 % | -0,66 % | 0,45 % | 1,40 % |
| **3 Jahre p.a.** | **5 Jahre p.a.** | **10 Jahre p.a.** | **Seit Auflage p.a.** | |
| 5,35 % | 7,36 % | 5,51 % | 6,18 % | |
| **3 Jahre** | **5 Jahre** | **10 Jahre** | **Seit Auflage** | |
| 16,95 % | 42,63 % | 71,03 % | 150,19 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 04.07.21-04.07.22 | 04.07.22-04.07.23 | 04.07.23-04.07.24 | 04.07.24-04.07.25 |
|---|---|---|---|
| 0,73 % | 5,69 % | 9,13 % | 1,40 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 04. JULI 2025

**Anlageziel**

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Die Allokation des Fondsvermögens nach Branchen, Sektoren oder geographischen Aspekten erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Es kann ein Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung erfolgen.

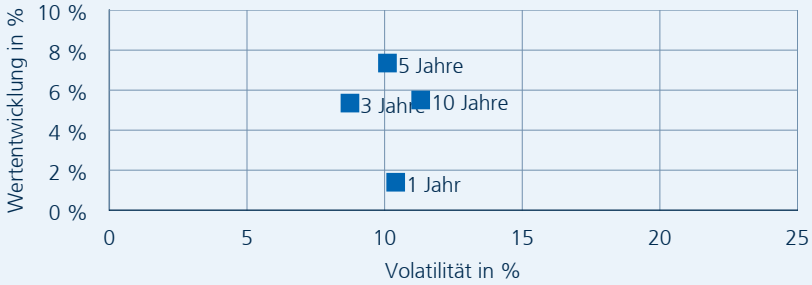
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Währungsverteilung

- EUR **49 %**
- USD **43 %**
- CHF **4 %**
- GBP **3 %**
- DKK **1 %**

### Top 5 Holdings

- UBER TECHNOLOGIES **2.3 %**
- ALPHABET INC A **2.1 %**
- AMAZON.COM INC. **2.1 %**
- ORACLE **1.9 %**
- BOOKING HOLDINGS INC **1.8 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | - |
| WKN | A1CSXC |
| ISIN | LU0490817821 |
| Auflagedatum | 19. März 2010 |
| Fondsvolumen | 275,72 Mio. EUR (04.07.2025) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsmanagement | Alexander Kapfer |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Sitzland | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 247,63 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p. a. | 1,50 % |
| Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a. | - |
| Max. Depotbankver-gütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 1,82 % (07.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 7,50 % |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,40 % | 1 Jahr | -14,10 % |
| 3 Jahre | +8,74 % | 3 Jahre | -14,10 % |
| 5 Jahre | +10,10 % | 5 Jahre | -14,10 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | -0,13 | 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 0,31 | 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 0,58 | 5 Jahre | 3 |

**Rechtliche Hinweise**
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.