

Werbematerial, kein investmentrechtliches Pflichtdokument

# Simmross Capital Fund

Konzentrierter Aktienfonds mit klarem  
Fokus auf Value-Investing

Stand 30.12.2024



## 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 30.12.2024
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.12.2024
- 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 22/23 noch 1,46%). 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.



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.

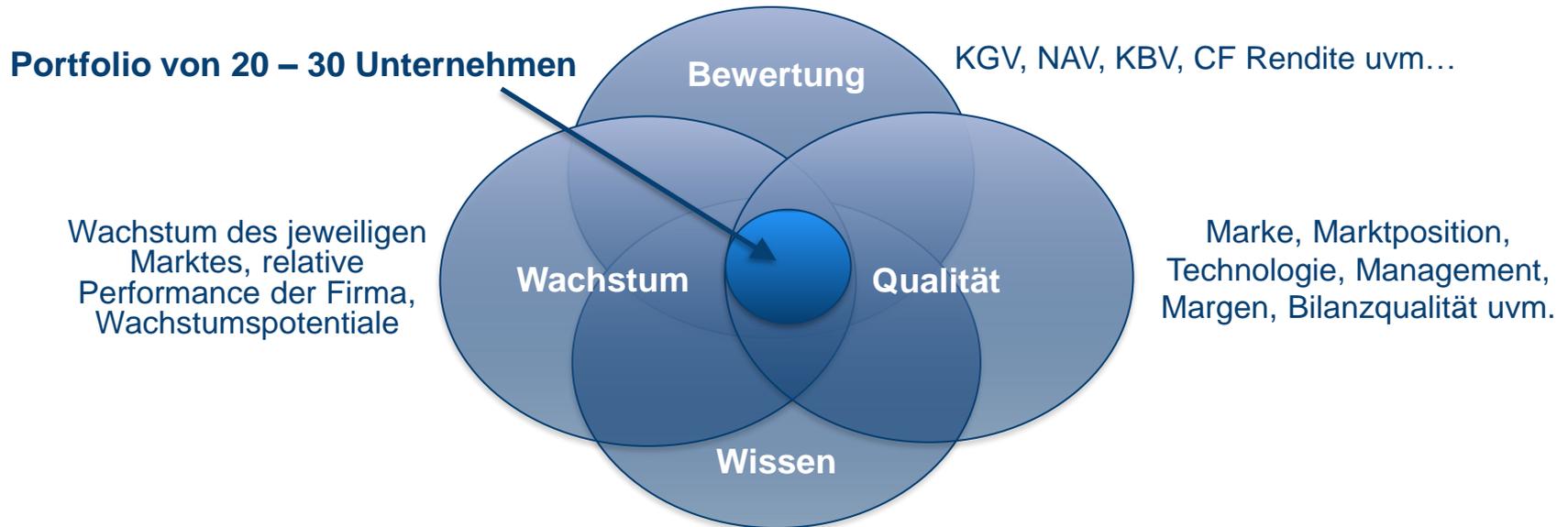
## Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- **Investmentphilosophie des Fonds**
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.12.2024
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.12.2024
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

# 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 Marktkenntnis, 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**



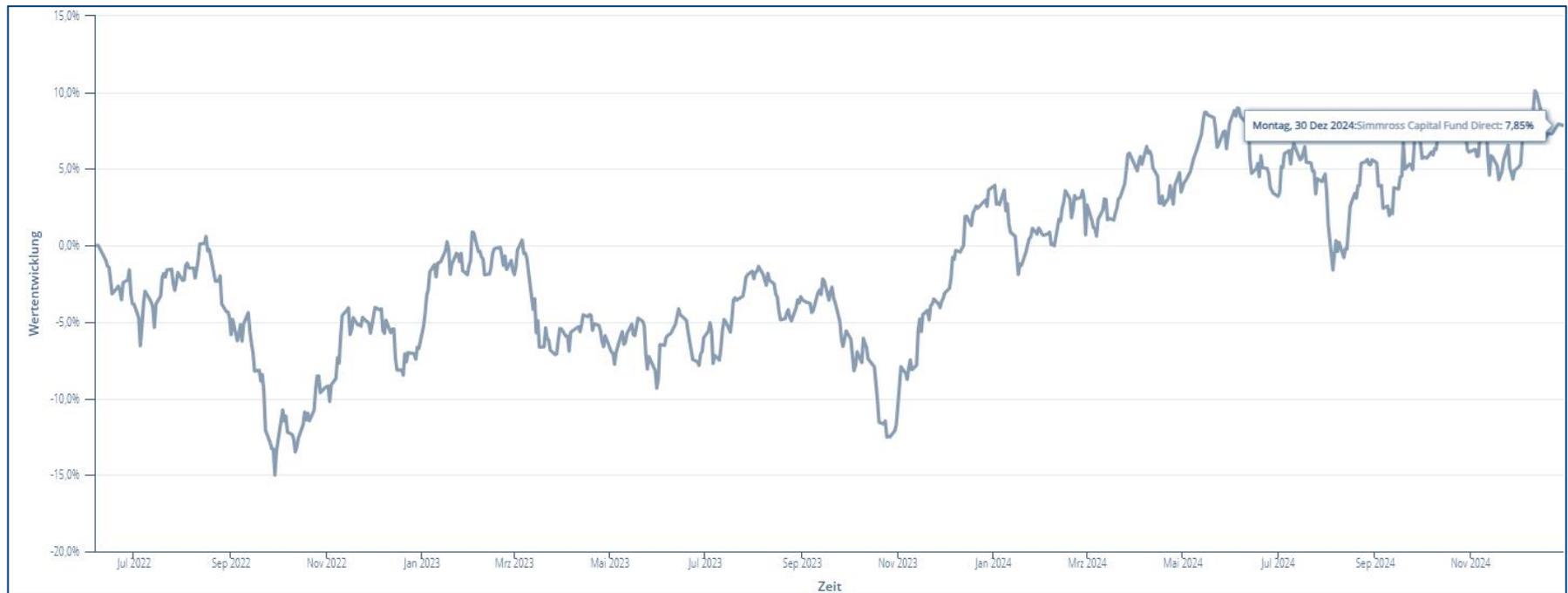
**Der Fonds kann indexunabhängig und mit großen Freiheiten in Bezug auf Branchen und Regionen agieren. So kann er z.B. die wechselnden wenig beachteten Marktsegmente auf Investitionschancen überprüfen.**



## Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- Investmentphilosophie des Fonds
- **Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.12.2024**
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.12.2024
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

Performance inkl. Ausschüttung Anteilsklasse Direct seit Gründung 08.06.2022 bis 30.12.2024:



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 2024**  
**(Fondsperformance Direct Anteilsklasse 2024: 4,08%)**

TOP 10 NACH RENDITEBEITRÄGEN <sup>?</sup>		
Bezeichnung	Branche	Renditebeitrag
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	Basiskonsumgüter	3,76 %
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Gesundheitswesen	2,97 %
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	Kommunikation	1,40 %
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	Kommunikation	1,37 %
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Technologie	1,15 %
TUI AG Namens-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	1,04 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	Industrie	0,91 %
Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien o.N.	Immobilien	0,87 %
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Industrie	0,67 %
Douglas AG Inhaber-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	0,60 %

Quelle: Axxion/Navaxx

**FLOP 10: Renditebeiträge 2024**  
**(Fondsperformance Direct Anteilsklasse 2024: 4,08%)**

BOTTOM 10 NACH RENDITEBEITRÄGEN <sup>2</sup>		
Bezeichnung	Branche	Renditebeitrag
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	-4,24 %
Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B EO -,05	Gesundheitswesen	-1,52 %
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	Gebrauchsgüter	-1,47 %
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Rohstoffe	-1,15 %
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Gebrauchsgüter	-0,83 %
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	Kommunikation	-0,71 %
Peugeot Invest S.A. Actions au Porteur EO 1	Finanzwesen	-0,67 %
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares o.N.	Kommunikation	-0,46 %
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Industrie	-0,36 %
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Gebrauchsgüter	-0,32 %

Quelle: Axxion/Navaxx

## Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- Investmentphilosophie des Fonds
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.12.2024
- **Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.12.2024**
- Vorstellung der TOP 5 Einzelinvestments

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



## Aktuelle Positionierung zum 30.12.2024 25 Unternehmensbeteiligungen

Anzahl der Einzelpositionen je Kategorie

5

HIGH QUALITY

6

STABILER VALUE

4

ANTI-  
ZYKLISCH

1

DEEP VALUE

2

SPEZIAL-  
SITUATION

7

SMALL & MICRO  
CAPS

Die Investmentkategorien überschneiden sich teilweise. Beispielsweise halten die unter Deep Value geführten Holdings wie Porsche Holding durchaus High Quality Beteiligungen wie z.B. Dr. Ing. Porsche. 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. 23,5% des Portfolios zum 30. Dezember 2024)



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 (6 Investments, ca. 21,5% 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 (4 Investments, ca. 17,4% des Portfolios)



Unternehmen die möglicherweise auf Grund von bekannten Schwächen bzw. Details im Investment Case (hohe Verschuldung bei Warner Bros. / 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 (1 Investments, ca. 4,4% des Portfolios)

PORSCHE SE

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 (2 Investments, ca. 8,4% des Portfolios)



Anleihen (aktuell DBAG-Wandelanleihe), Sondersituationen und Strukturmaßnahmen werden hier beigemischt. Dt. Wohnen durch angekündigten BGAV vom Segment Deep Value in Spezialsituation umgestuft.

#### 6. Small & Micro Caps bis ca. EUR 500m Marktkapitalisierung (7 Investments, ca. 24,5% des Portfolios)



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

**zzgl. Liquidität (zum 30.12.24 ca. 0,3%). 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 30.12.2024: Volumen 8.518 TEUR**

Bezeichnung	Anteil in %	Anteil grafisch
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	5,94	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	5,84	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	5,33	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	5,26	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	4,90	
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	4,87	
Guillemot Corp. Actions Port. EO 0,77	4,77	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	4,42	
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.	4,10	
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	4,08	

Quelle: Axxion/Navaxx

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



**Portfolioaufstellung nach Länder**  
**Simmross Capital Fund 30.12.2024: Volumen 8.518 TEUR**

Land	Anteil in %	Anteil grafisch
Bundesrep. Deutschland	71,26	
USA	9,17	
Frankreich	7,95	
Japan	5,33	
Luxemburg	3,60	
Spanien	3,31	
Nicht ermittelte Länder	-0,63	

Quelle: Axxion/Navaxx

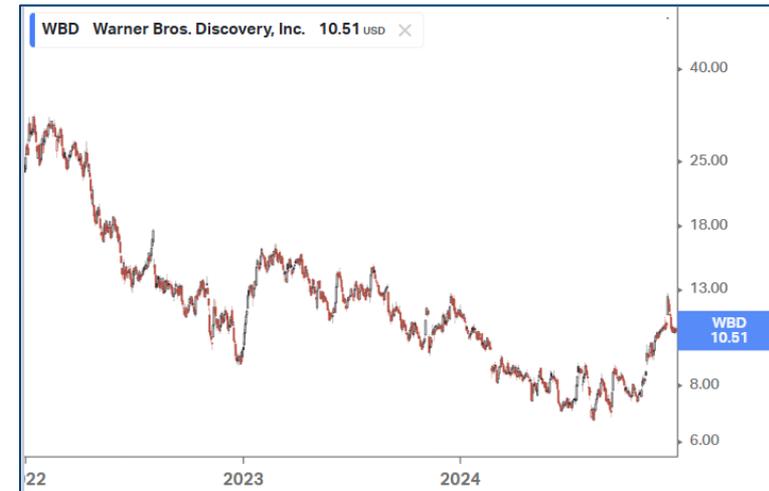
## Inhalt der Präsentation

- Vorstellung des Fund Advisors und der Partner
- Investmentphilosophie des Fonds
- Performance Gründung 08.06.2022 bis 30.12.2024
- Aktuelle Struktur des Portfolios zum 30.12.2024
- **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.



<b>Warner Bros. Discovery</b>	<b>Einstand: \$ 8,31</b> <b>Kurs: \$ 10,51 am 30.12.2024</b> <b>Portfolioanteil 5,9%</b>
<b>Grund für die Beteiligung:</b>	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 ignoriert.
<b>Chance:</b>	Cashgenerierung aus dem rückläufigen traditionellen TV-Geschäft erlaubt die Rückführung der Verschuldung und den gleichzeitigen Aufbau des Streamings.
<b>Risiko:</b>	Erhebliches Risiko bei neuen Filmprojekten. Wenn die Cashgenerierung schwächelt wäre die Verschuldung schnell problematisch.

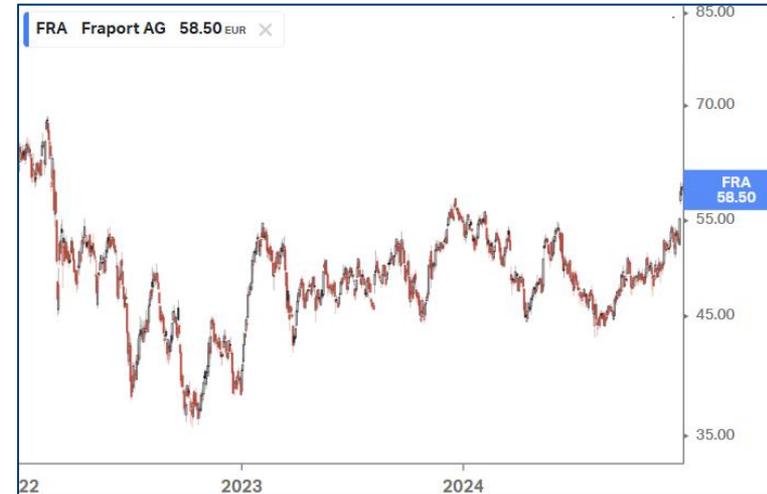


Charts: [www.koyfin.com](http://www.koyfin.com)

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



<b>Fraport</b>	<b>Einstand: € 49,33</b> <b>Kurs: € 58,50 am 30.12.2024</b> <b>Portfolioanteil 5,8%</b>
<b>Grund für die Beteiligung:</b>	Flughäfen bieten als regionale Monopole sehr gute Chance auf langfristiges Gewinnwachstum. Fraport ist im Branchenvergleich günstig bewertet.
<b>Chance:</b>	Nach der Investitionsphase (Terminal 3 in FFM sowie Ausbau Lima, Peru) sollte mittelfristig (vermutl. 2027 oder 28) eine Dividende möglich sein. Unternehmensziel von 1 Mrd. freier Cashflow im Jahr 2030 könnte im Idealfall zweistellige Dividendenrenditen ermöglichen.
<b>Risiko:</b>	Verzögerungen beim Ausbau, keine Nachfrage für zusätzliche Kapazitäten, Pandemierisiko Corona Teil 2

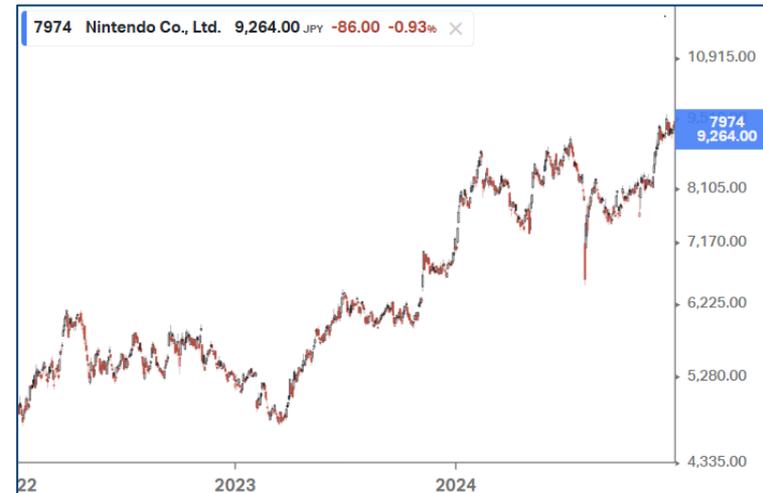


Charts: [www.koyfin.com](http://www.koyfin.com)

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



<b>Nintendo</b>	<b>Einstand: JPY 6.093 (EUR 41,39) Kurs: JPY 9.264 (EUR 56,75) am 30.12.2024 Portfolioanteil 5,3%</b>
<b>Grund für die Beteiligung:</b>	Hohe Markenbekanntheit des Gaming Unternehmens mit stabiler Kundenbasis, Direkt Vertrieb von Software digital hochprofitabel möglich.
<b>Chance:</b>	Neue Konsolengeneration sollte in 2025 zu erhöhter Nachfrage nach der margenstarken Software führen. Cash bereinigte Bewertung wäre bei erwartetem Gewinnanstieg attraktiv.
<b>Risiko:</b>	Neue Produkte können sich verzögern oder keine Akzeptanz der Kunden finden. Rückgang der Verbraucherausgaben für Unterhaltung bei einer Rezession.



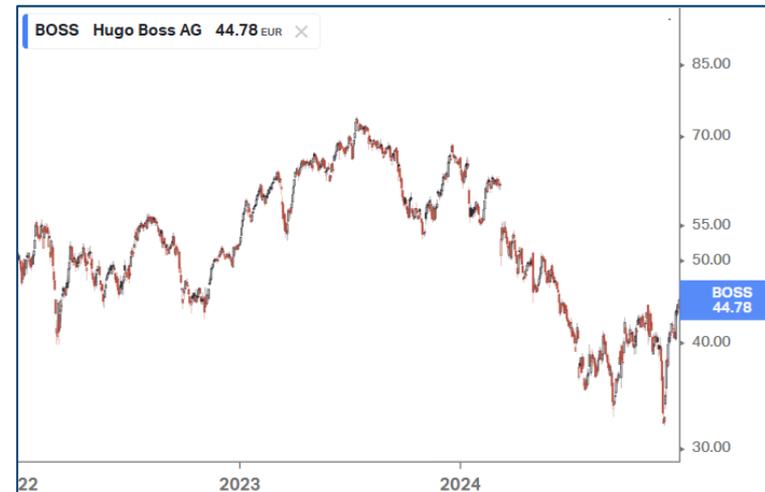
Charts: [www.koyfin.com](http://www.koyfin.com)

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



<b>Hugo Boss</b>	<b>Einstand: € 49,32</b> <b>Kurs: € 44,78 am 30.12.2024</b> <b>Portfolioanteil 5,3%</b>
<b>Grund für die Beteiligung:</b>	Starke Marke mit hohem Margenpotential bei stabilerer Konsumentenstimmung. Die Marktbewertung erscheint das negative Umfeld lange fortzuschreiben.
<b>Chance:</b>	Bei anziehender Nachfrage skalierbare Produktion über Zulieferer. Der CEO Herr Grieder ist über eine Vergütungsvereinbarung mit dem Großaktionär extrem incentiviert die Bewertung zu steigern.
<b>Risiko:</b>	Verkauf auch über eine Großzahl von eigenen Shops, deren Fixkosten im schwierigen Umfeld Marge kosten

## HUGO BOSS

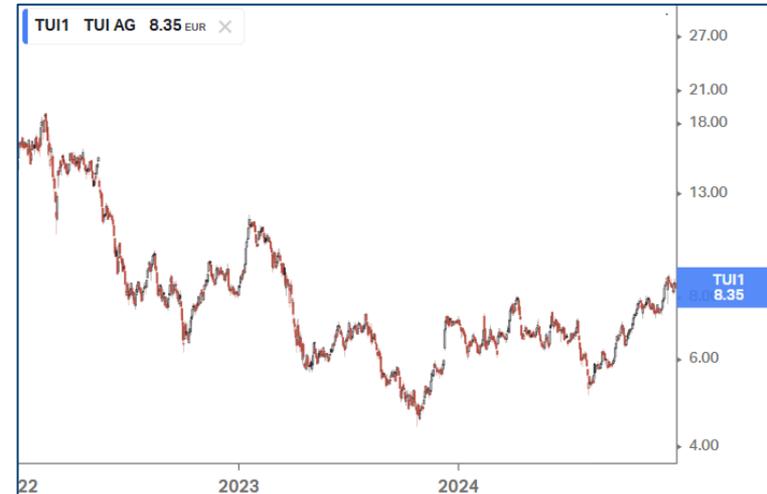


Charts: [www.koyfin.com](http://www.koyfin.com)

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



<b>TUI</b>	<b>Einstand: € 6,42</b> <b>Kurs: € 8,34 am 30.12.2024</b> <b>Portfolioanteil 4,8%</b>
<b>Grund für die Beteiligung:</b>	Sehr niedrige Bewertung zum Zeitpunkt der letzten großen Kapitalerhöhung. Das Grundgeschäft zeigt aktuell Wachstum.
<b>Chance:</b>	Weiteres Aufwärtspotential falls TUI das Ertragswachstum verstetigen kann und mittelfristig ein Dividendenwert wird.
<b>Risiko:</b>	Booking.com und Airbnb dominieren die Einzelbuchungen. Es ist nicht auszuschließen dass eine der noch kleineren Onlinekonkurrenzplattformen für Pauschalreisen TUI weitere Marktanteile abnehmen könnte.



## Stammdaten der Anteilklassen zum 02.01.2025

Bezeichnung	Simmross Capital Fund - Direct	Simmross Capital Fund - Advisor
Fondskategorie:	Aktienfonds	Aktienfonds
ISIN:	DE000A3DHXV9	DE000A3DHXU1
WKN:	A3DHXV	A3DHXU
NAV:	104,34 EUR	104,00 EUR
Ausgabepreis:	104,34 EUR	106,60 EUR
Rücknahmepreis:	104,34 EUR	104,00 EUR
Fondsvolumen:	8.555.086 EUR	8.555.086 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:	1,46%	1,65%
Berechnung NAV:	Börsentäglich	börsentäglich
Verwaltungsgebühr:	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
Vertriebländer:	Deutschland (private u. professionelle Anleger)	Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Letzte Ausschüttung	EUR 2,00 (29.11.2024) EUR 1,70 (30.11.2023)	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](mailto:info@simmross.de)

[www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)  
[www.simmross.de](http://www.simmross.de)

