Die Anlagestrategie des Fonds:

Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN SDGs, werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen.



Fondswährung:



Einstufung nach



Mindestkapitalbeteiligungsquote: 51%



R-Tranche: WKN 564968 I-Tranche: WKN A2N513 SI-Tranche: WKN A3DDPY

4 GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN DEN SQUAD GREEN BALANCE

1. Bewährtes Experten-Team:

- Fondsberater Stephan Hornung zeichnet eine umfassende Stock-Picking Erfahrung von über zwei Jahrzehnten aus und wurde für die Fonds SQUAD Value und SQUAD Growth bereits mehrfach ausgezeichnet
- Nachhaltigkeitsexperte Michael Reis unterstützt seit Gründung der Discover Capital GmbH im Jahr 2004 das Aktienresearch-Team mit Fokus auf Technologie und alternative Energien



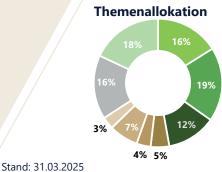


2. Echtes Stock-Picking trifft auf Nachhaltigkeit:

- Das "Balance" im Namen steht für die Ausgewogenheit zwischen wachstumsstarken und attraktiv bewerteten Unternehmen und Nachhaltigkeitskriterien
- Die Aktienauswahl berücksichtigt dabei vorher festgelegte ESG-Kriterien und Ausschlusslisten sowie die UN SDGs

3. Produkte für ein besseres Leben:

- Wir gehen einen Schritt weiter: Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, welche Produkte oder Dienstleistungen für eine lebenswerte Zukunft anbieten
- Das Portfolio umfasst rund 35 Titel, die alle neun relevanten und breit gestreuten Investmentthemen abdecken



- Gesundheit

Digitalisierung

- Nachhaltige Ernährung & Konsum
- Kreislaufwirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Biodiversität
- Bildung
- Nachhaltige Mobilität
- Umwelt- & Klimaschutz

4. Absolute Performance:



- Deutlich über Peer-Group: Mit einer Rendite von +62,35% (+10,31% p.a.) seit Beratungsübernahme im April 2020 nach Kosten weist der Fonds eine **überdurchschnittlich gute Performance** auf
- Mit Investoren im selben Boot: Fondsberater und Mitarbeiter sind selbst nennenswert im Fonds investiert

Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung SQUAD Green Balance R der letzten 10 Jahre

* Übernahme der Beratung durch die Discover Capital GmbH am 21.04.2020





Fondsfakten im Überblick:

- KVG: Axxion S.A.
- Fondsberater:
 Discover Capital GmbH
- Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
- Laufende Kosten:
 2,37% p.a. (Stand: 2025)
- davon Verwaltungsgebühr: bis zu 1,50%
- Erfolgsgebühr (p.a.): 15% über 5% (mit ewiger Highwatermark)

Rollierende Wertentwicklung 56.55% 49.10% 9,76% 4,54% 2 79% -4,49% 31 03 20 31 03 21 31 03 22 31 03 23 31 03 24 31.03.21 31.03.22 31.03.23 31.03.24 31.03.25 ■ brutto ■ netto mit 5% Ausgabe aufschlag Stand: 31.03.2025 Ouelle: Axxion S.A.



Chancen

- Partizipation an der Entwicklung europäischer Aktienmärkte
- Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung von einem erfahrenen Team
- Investition in ökologisch, sozial und verantwortungsbewusst agierende Unternehmen, die über positive Wachstums- und Ertragsaussichten verfügen



Risiken

- Kursschwankungen sind möglich
- Fehleinschätzung der Investmentauswahl sind möglich
- Entwicklung der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt

Disclaimer:

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Diesen erhalten Sie kostenlos bei AXXION S.A., 15, Rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de.

Die Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds/SQUAD Green) ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundene Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend "PEH") tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

Kontaktieren Sie uns gerne unter: www.squad-fonds.de | investor@squad-fonds.de | +49 821 455 420 10