



Andreas Langer
Master of Science
Zert. WP Analyst (FS)

Tel.: +49 (0) 6196 – 999 7410
E-Mail: ALG@rl-finance.de

Marcus Mößinger
Diplom-Betriebswirt (FH)
Zert. WP Analyst (FS)

Tel.: +49 (0) 6196 – 999 7414
E-Mail: MMO@rl-finance.de



ROSENBERGER, LANGER & CIE.



gemeinsam Mehrwert schaffen



Investmentstrategie

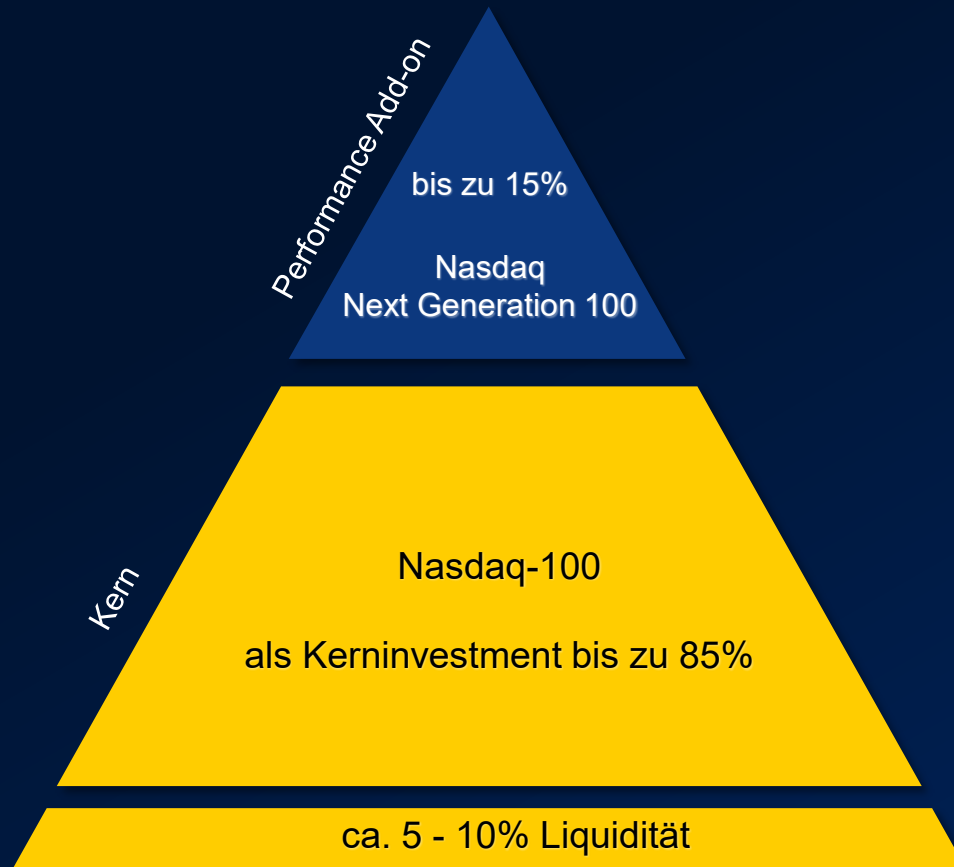


Langfristige **Outperformance** des MSCI World bei angemessenem **Chancen- und Risikoprofil**

- Investitionen überwiegend in Aktien innovativer Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung
- Aktives und regelbasiertes Risikomanagement – kein Buy and Hold!
 - Absicherung mit Derivaten
 - Aktien-Exposure kann zwischen 0% und 100% betragen



Anlagestrategie



- Werte mit mittlerer Marktkapitalisierung
 - mögliche Aufsteiger für die Nasdaq-100
 - klare Ein- und Ausstiegsindikatoren
-
- Werte mit hoher Marktkapitalisierung → Liquidität des Marktes
 - klare Ein- und Ausstiegsindikatoren
 - Absicherung mit Derivaten

Risikomanagement 2022

Strategie

Kern

Momentum



Vor- und Nachteile

Vorteile

- Regelbasiertes und aktives Risikomanagement
- Investitionsgradsteuerung von 0% bis 100% Aktienquote
- Sparplanfähig
- ESG – Nachhaltigkeitsmerkmal nach Art. 8+
- Hohe Transparenz
- Jederzeitige Erreichbarkeit des Portfoliomanagements

Nachteile

- Konzentriertes Portfolio kann zu erhöhter Volatilität führen
- im Vergleich zu Buy and Hold kann Market-Timing in starken Bullenmärkten zu „Underperformance“ führen
- Wiedereinstieg kann auf Grund von Fehlsignalen zu mehreren Verlust-Trades nacheinander führen

Anlagestrategie

	Performance	Volatilität
YTD 2024	10,48%	13,83%
1 Jahr	27,35%	12,00%
3 Jahre	4,63%	13,56%
Seit 1.10.2019*	85,94%	21,18%
iShares Core MSCI World UCITS ETF seit 1.10.2019	67,78%	

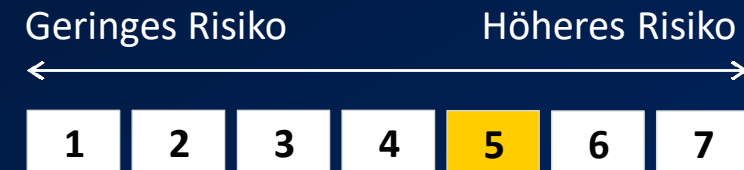
*Strategieumstellung zum 1.10.2019

Stand: 26.04.2024



Anlagestrategie

WKN:	A1XBKZ
ISIN:	LU1011986939
Anteilsklasse:	B
Fondskategorie:	Mischfonds
Fondsvolumen:	31 Mio. €
Ausgabeaufschlag:	Bis zu 4%
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten p.a.:	2,04%
Davon Verwaltungsgebühr:	1,5%
Davon Bestandsprovision:	0,5%
Erfolgshonorar:	15% (mit 5 Jahres rollierender Highwatermark)
Geschäftsjahr:	1.11.-31.10.
Vertriebsländer:	DE, LU
Einstufung nach SFDR:	Artikel 8+
Nähere Informationen:	Siehe Verkaufsprospekt
Strategieumstellung:	01.10.2019



Die Axxion S.A. hat dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft.

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass das Produkt für 5 Jahre gehalten wird.

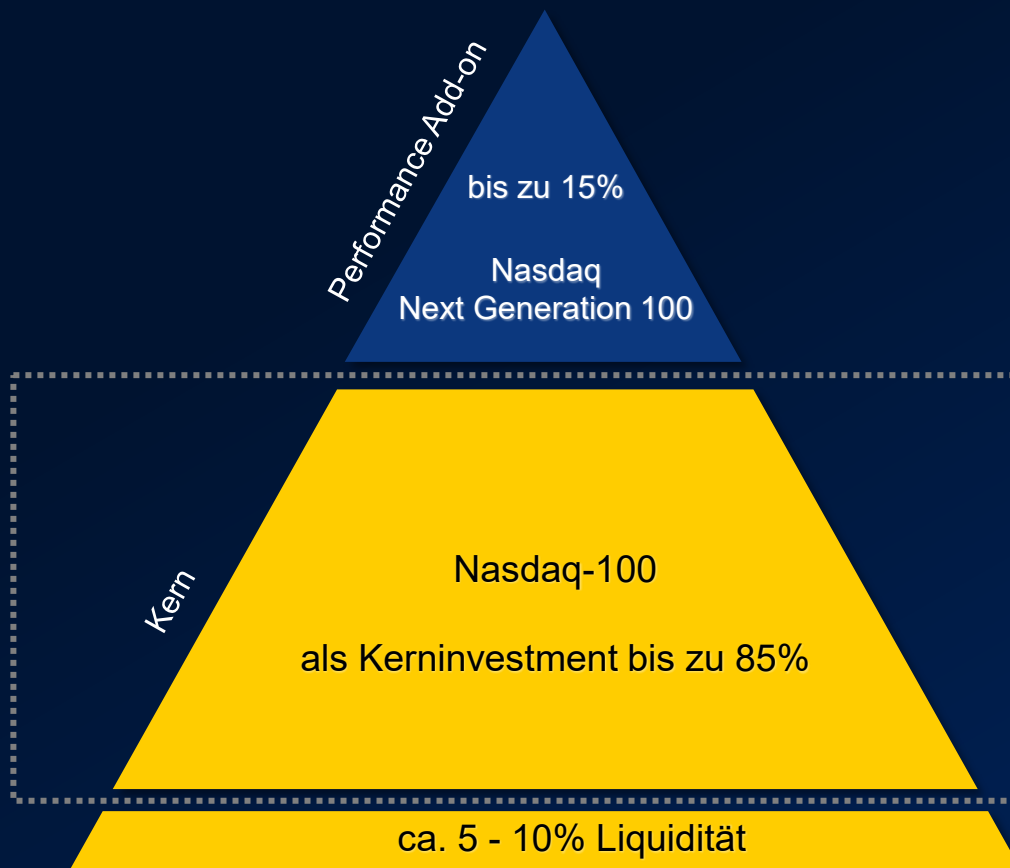
Anlagestrategie



Strategie

Kern

Momentum



- Werte mit hoher Marktkapitalisierung → Liquidität des Marktes
- klare Ein- und Ausstiegsindikatoren
- Absicherung mit Derivaten

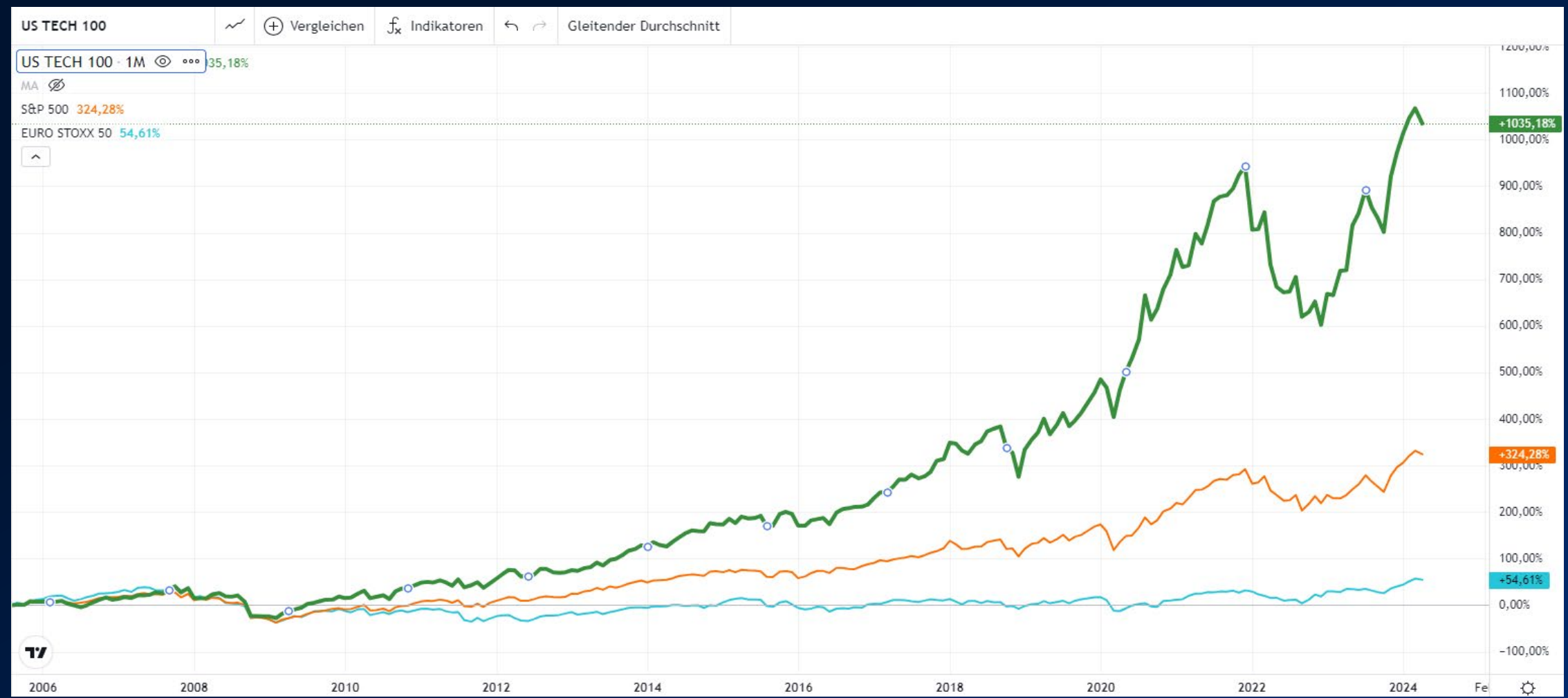


Performance der letzten 20 Jahre

Strategie

Kern

Momentum

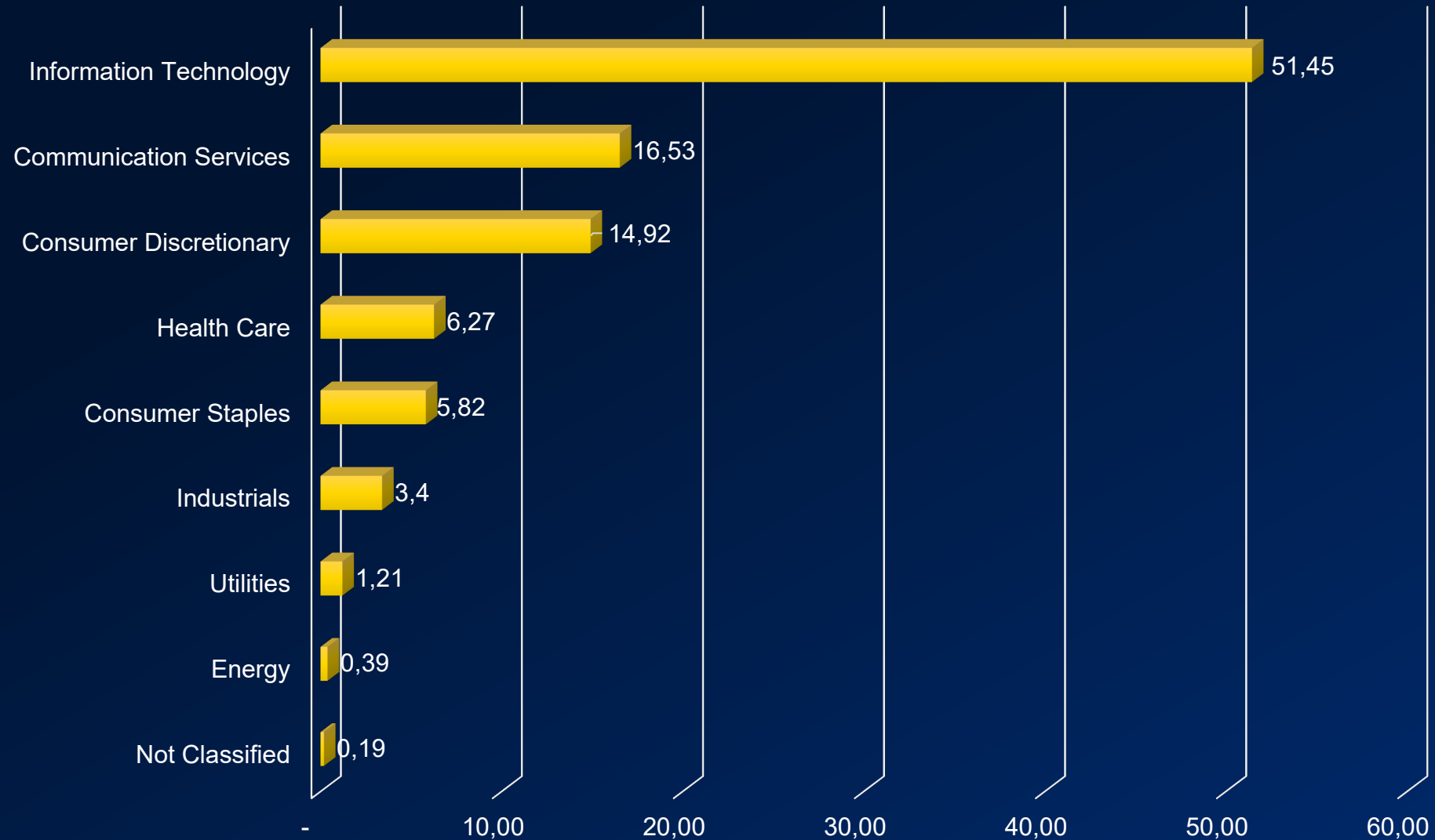


Forschung- und Entwicklungskosten

gewichteter Durchschnitt pro Jahr



Branchenaufteilung NASDAQ-100



Strategie

Kern

Momentum

Nasdaq-100 vs. Nasdaq Equal weighted



Onvista per 18.4.24

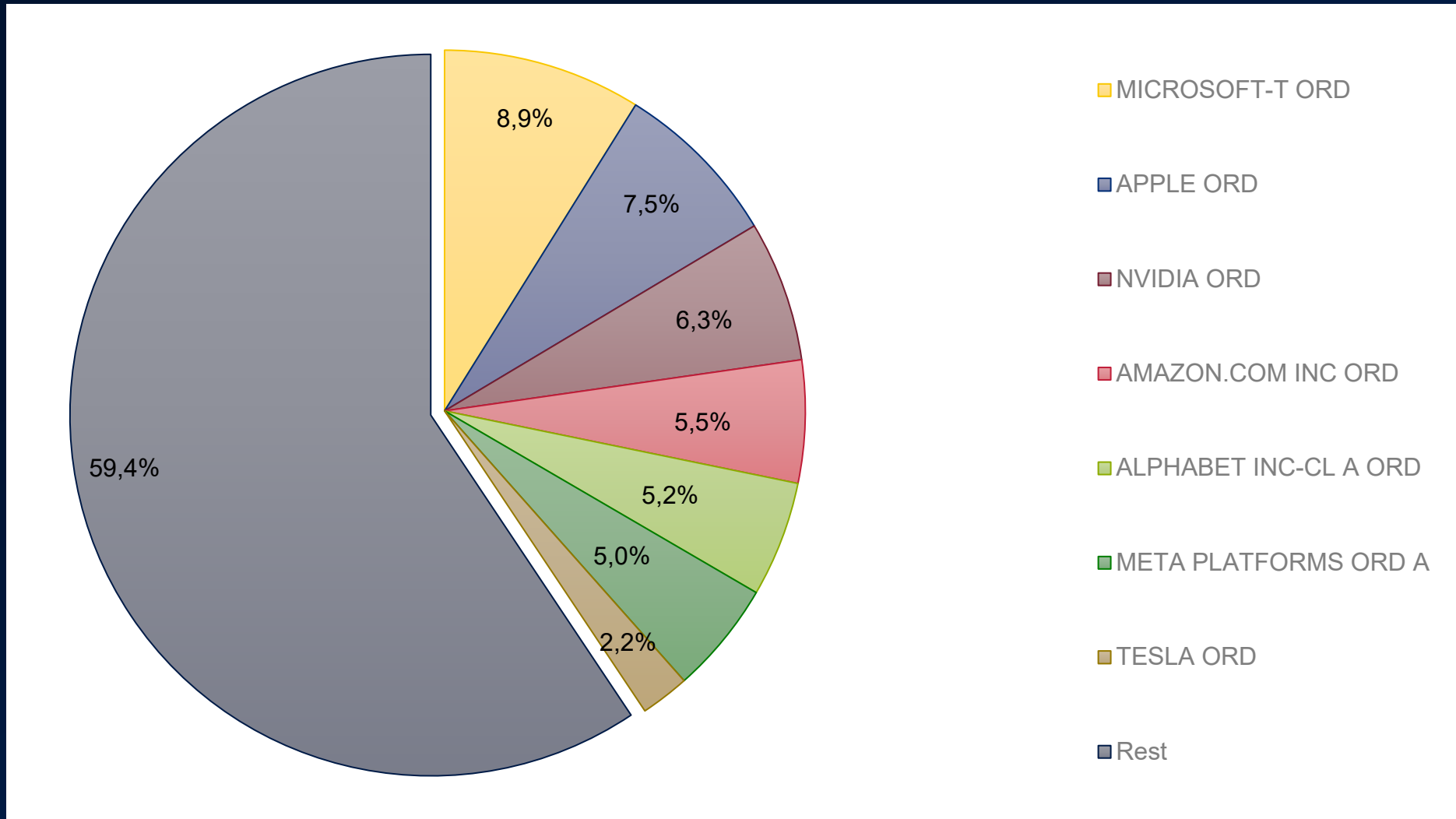


Die glorreichen Sieben im Nasdaq-100

Strategie

Kern

Momentum



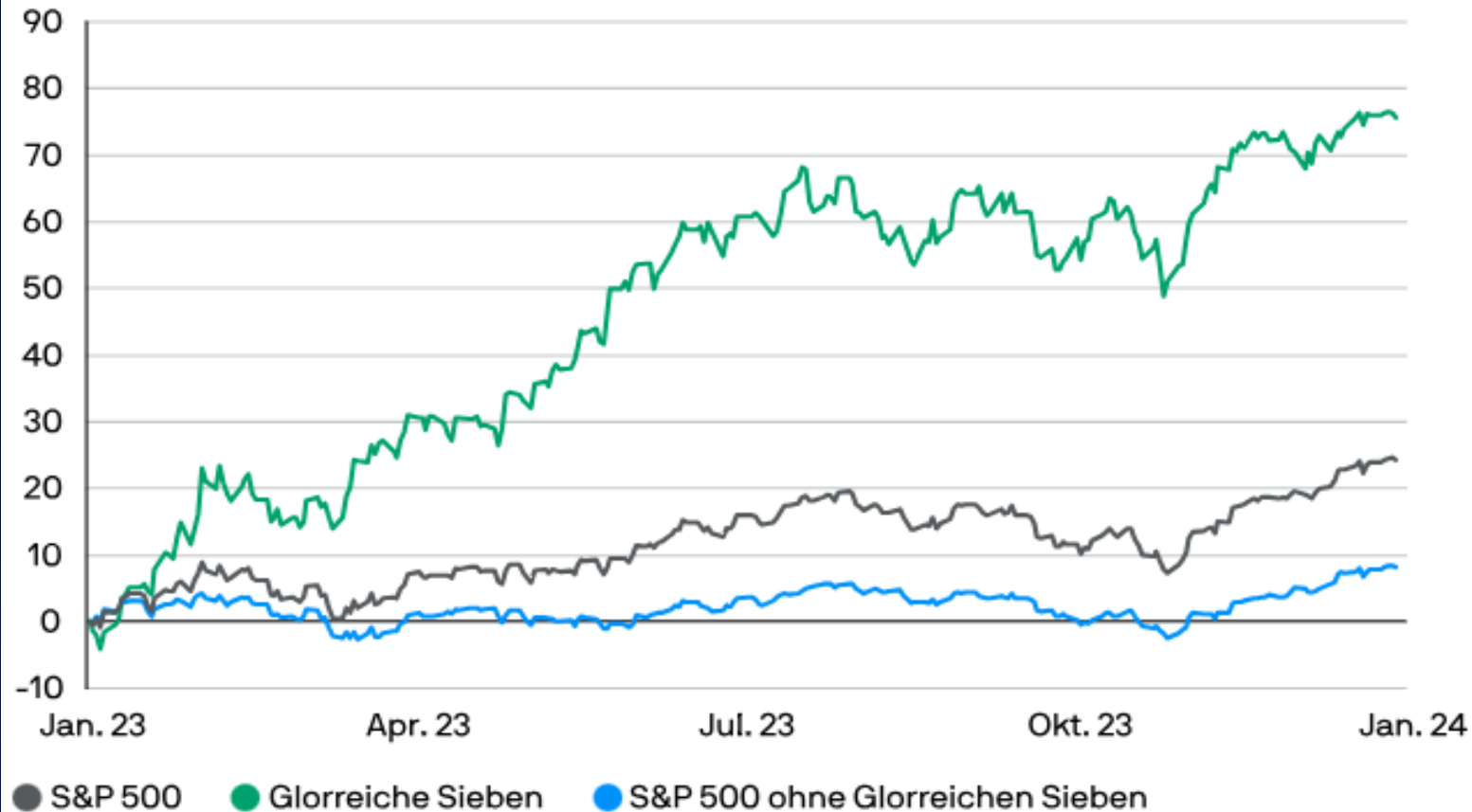
Onvista per 18.4.24

US-Aktienrenditen im Jahr 2023



Abbildung 1: US-Aktienrenditen im Jahr 2023

Kursrendite seit dem 31. Dezember 2022, in %



Quelle: FactSet, S&P Global, J.P. Morgan Asset Management. Die „Glorreichen Sieben“ sind AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, GOOG, META, TSLA und NVDA. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Daten zum 31. Januar 2024.

***www.*A1XBKZ.de**





Andreas Langer

*Master of Science
Zert. WP Analyst (FS)*

Tel.: 06196 – 99974 10
Mail: ALG@rl-finance.de

Marcus Mößinger

*Diplom-Betriebswirt (FH)
Zert. WP Analyst (FS)*

Tel.: 06196 – 99974 14
Mail: MMO@rl-finance.de



ROSENBERGER, LANGER & CIE.



Angenehm anders

Wichtige Hinweise

Die in dieser Publikation angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Diese Publikation entspricht eventuell nicht allen regulatorischen Anforderungen an ein solches Dokument, welche andere Länder außer Luxemburg hierfür definiert haben. Es handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Die Publikation stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung oder -empfehlung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch die Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH oder Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Dokuments oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Publikation entstanden sind.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten 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. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolioverwalters oder Anlageberaters wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

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 ausführlichen 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. Hinweis zur Darstellung der rollierenden 12-Monats-Performance: Die Darstellung beschränkt sich auf die unmittelbar vorangegangenen 5 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.