

***www.*A1XBKZ.de**

- Platz 1 des Euro-FundAwards 2021 in der Kategorie "Mischfonds Aktien und Anleihen" über 1 und 3 Jahre
- Platz 1 unter 1.330 flexiblen globalen Mischfonds mit einer Performance von + 65,96% in 2020
- Bestes Morningstar-Rating mit 5 Sternen
- Konsequenter Vermögensaufbau, keine Mindestanlage, sparplanfähig
- Verantwortungsbewusstes Risikomanagement



AA+
08/2020

Quellen: Onvista per 31.12.2020 und navAXX S.A., Luxemburg
Die besten Fonds, in: Euro 02|21
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.



Team Vermögensverwaltung und Fondsmanagement



Ulrich Althoff
Diplom-Ökonom

Tel. 06196 - 999 74 17
ual@rl-finance.de



Ludger Behr
Bankfachwirt

Tel. 06196 - 999 74 16
lbe@rl-finance.de



Andreas Langer
Master of Sciences in Auditing

Tel. 06196 - 999 74 10
alg@rl-finance.de



Marcus Mößinger
Diplom-Betriebswirt (FH)

Tel. 06196 - 999 74 14
mmo@rl-finance.de



Martin Schönborn
Diplomkaufmann (FH)
Region Niedersachsen

Tel. 06196 - 999 74 13
mmo@rl-finance.de

ROSENBERGER, LANGER & CIE.



angenehm anders



Fondsübersicht (Tranche B)

| | |
|--|--|
| Fondsname | MULTI-AXXION - Concept Fonds |
| Fondsmanager | Dipl.-Ökonom Ulrich Althoff |
| Auflagedatum | 02/2014 WICHTIG: Umstellung des Anlagestils auf "Growth" am 01.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| WKN / ISIN | A1XBKZ / LU1011986939 |
| Fondswährung/Volumen | EUR / 31,18 Mio. (3 Tranchen) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondskategorie | Globaler, flexibler Mischfonds |
| Anlagestil | Growth |
| Anlageziel | Erzielung eines überdurchschnittlichen risikoadjustierten Kapitalzuwachses |
| Anzahl Positionen | Max. 30 Aktien; Anleihen und weitere Titel nach Bedarf |
| Risiko- Ertragsprofil | SRRRI Stufe 6 von max. 7 |
| Fondsstruktur | Luxemburger SICAV (UCITS) |
| Verwaltungs-/ Performancegebühr | 1,50 %; 15% des Wertzuwachses je Abrechnungsperiode, mit All time-High Water Mark |
| Ausgabeaufschlag | Max. 3 % |
| Vertriebsländer | DE, LU (andere bei Bedarf) |



Konzeption



- **Ab 01.10.2019 Umstellung auf neuen Investmentstil „Growth“ (Aktien)**
- Flexibler Mischfonds mit variablen Aktien- u. Anleihen-Quoten zwischen 100% Aktien und 100% Anleihen/Geldmarkt
- Dynamische Steuerung der Aktienquote in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation
- Internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und Zertifikate können beigemischt werden
- Aktien: Fokus auf High-Conviction-Wachstumsunternehmen weltweit
- Analyse von derzeit 49 Sub-Segmenten (Detail-Branchen) der Wachstumsthemen
- Konzentriertes Portfolio: Max. 30 Aktien-Titel
- Derivate können als Absicherungsinstrumente fungieren

Investmentziele

- Erzielung eines überdurchschnittlichen risikoadjustierten Kapitalzuwachses
- Angestrebt wird eine Outperformance sowohl in *Sekundär*-Aufwärts- als auch in Abwärtstrends der Kapitalmärkte
- Optimierung des Chance-Risiko-Profiles durch flexible Gewichtung der Anlageklassen
- Günstiges Verhältnis von erzielter Rendite und Volatilität
- Vermeidung übergroßer Drawdowns
- Jährliche Ausschüttung: Ca. 3% werden angestrebt
- Geeignet für institutionelle und private Investoren, Betriebsvermögen und Stiftungen mit dynamischem Anlegerprofil



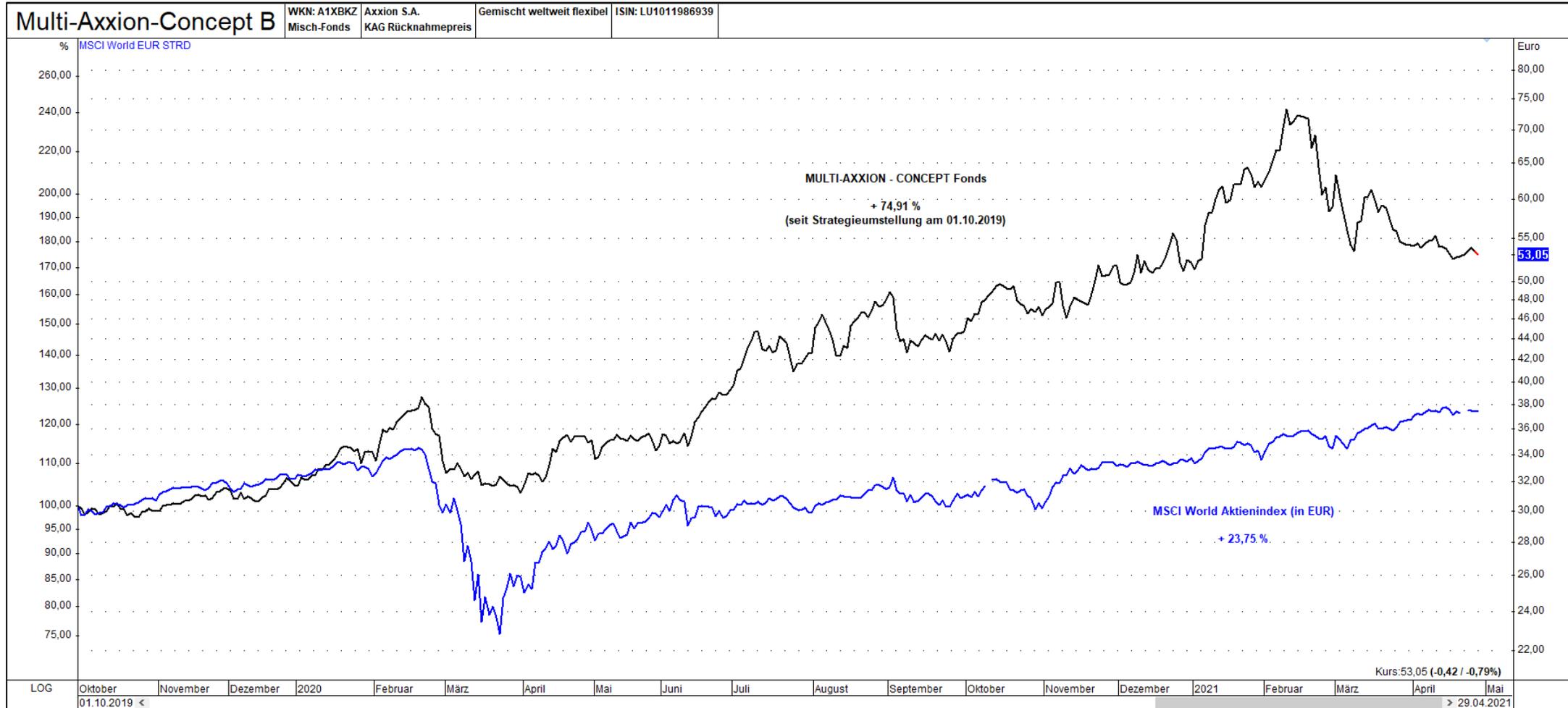
Risikomanagement

- Aktive Investitionsgradsteuerung
- Schließt auch Extremsituationen (z.B. "Corona-Crash") als Worst-Case-Szenarien analytisch ein
- Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden
- Anlageentscheidungen werden schnell und flexibel den Marktveränderungen angepasst
- Keine Buy and Hold-Ausrichtung
- Dynamische Stopp-Loss-Systematik: Draw Down-Verringerung wird angestrebt



Chart, seit Strategiemstellung am 01.10.2019

MULTI-AXXION – Concept Fonds vs. MSCI World Aktienindex (in EUR) ^{1,2} :



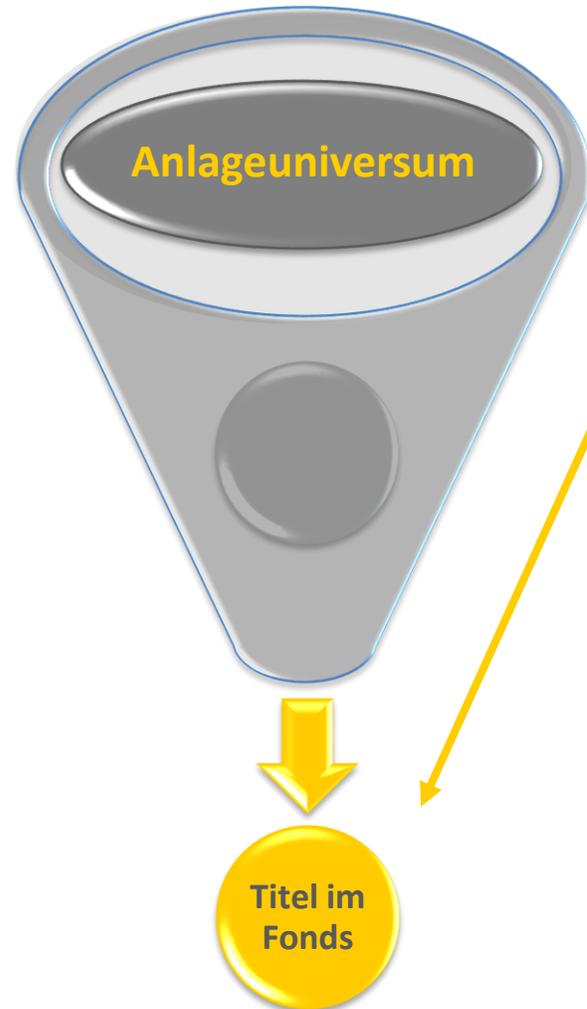
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge. ¹⁾ Ab 01. Oktober 2019 wurden Anlageuniversum und Investmentprozess des Fonds geändert.

²⁾ Vergleichsindex MSCI World (EUR); Quelle: Lenz & Partner GmbH



Investmentprozess Aktien

Vollständig regelbasiert * Bottom-Up-Approach



Anlageuniversum: Ca. 2.600 internationale Aktientitel (Large, Mid, Small Cap)

Thematisches Basis-Research: Langfristige Makro-Wachstumstrends und –themen (**WO?**)

Finanzanalyse und Titelselektion (**WAS?**): Identifikation von einzelnen Wachstumswerten

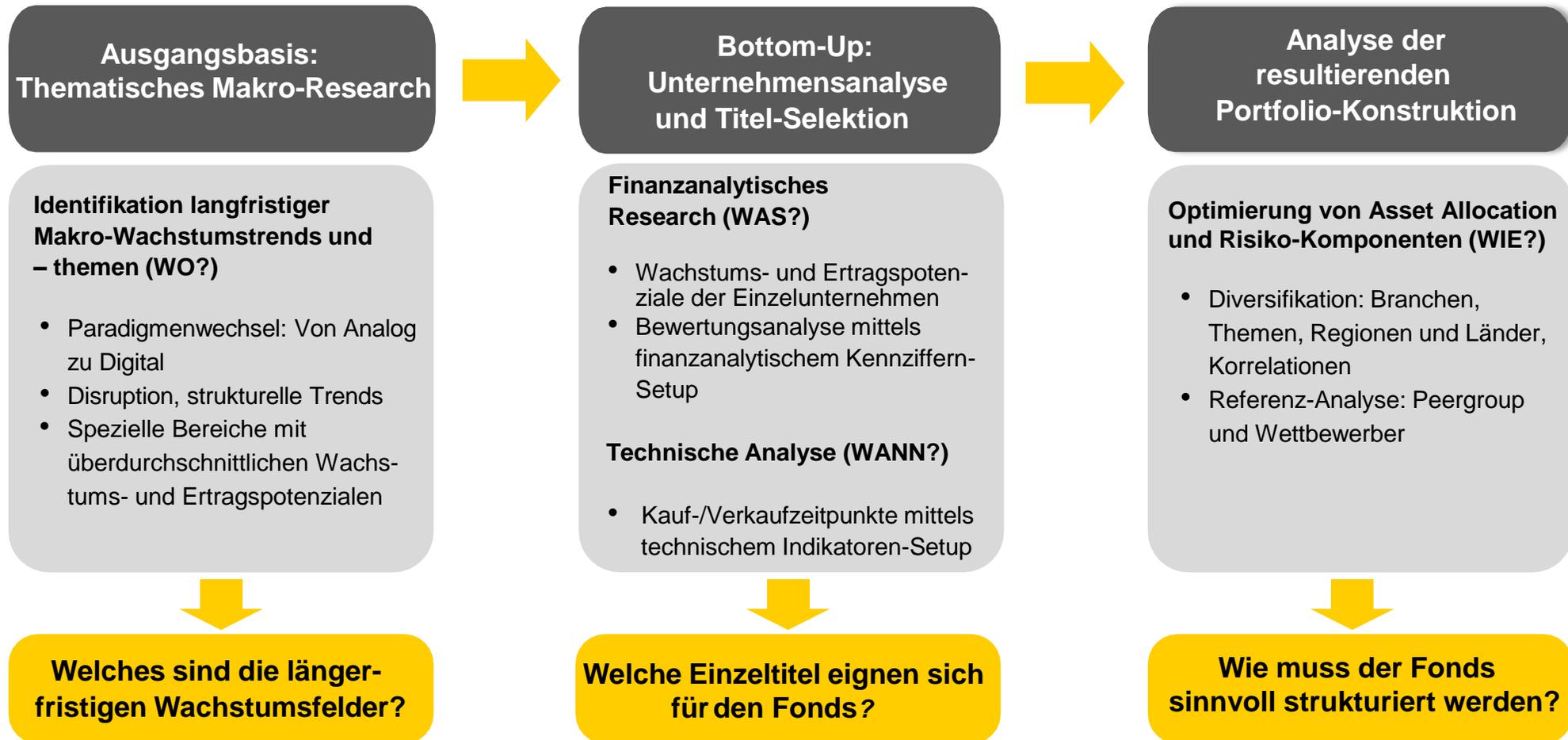
Analyse markttechnischer Faktoren (z.B. Free Float, Liquidität u.ä.)

Technische Analyse (**WANN?**): Identifikation sinnvoller Kauf- und Verkaufzeitpunkte

Portfolio-Konstruktion (**WIE?**): Diversifikation (Themen, Branchen, Segmente etc.)

Risikomanagement: Kontinuierliche Überwachung der Asset Allocation, Einzeltitel, Risikobudgets

Investmentprozess Aktien





Wertentwicklung, unterschiedliche Zeiträume

per 29.04.2021 in EUR, Tranche B und Benchmark ^{1, 2}

| Name | Performance | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | lfd. Monat | lfd. Quartal | lfd. Jahr | seit Gj-Anfang | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre |
| MULTI-AXXION CONCEPT B | -2,07 % | -2,07 % | 1,76 % | 1,76 % | -1,74 % | -2,45 % | -13,96 % | 12,68 % | 52,33 % | 67,67 % |
| MSCI World (iShares) (EUR) | 2,00 % | 2,00 % | 11,44 % | 11,44 % | -0,43 % | 2,57 % | 11,09 % | 23,52 % | 27,82 % | 24,99 % |

¹⁾ ACHTUNG: Ab 01. Oktober 2019 wurden Anlageuniversum und Investmentprozess des Fonds geändert. ²⁾ Benchmark: MSCI World (iShares) (EUR); Quelle: navAXX S.A.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.



Wertentwicklung und Kennzahlen, 2 Jahre

per 29.04.2021 in EUR, Tranche B und Benchmark ^{1, 2}

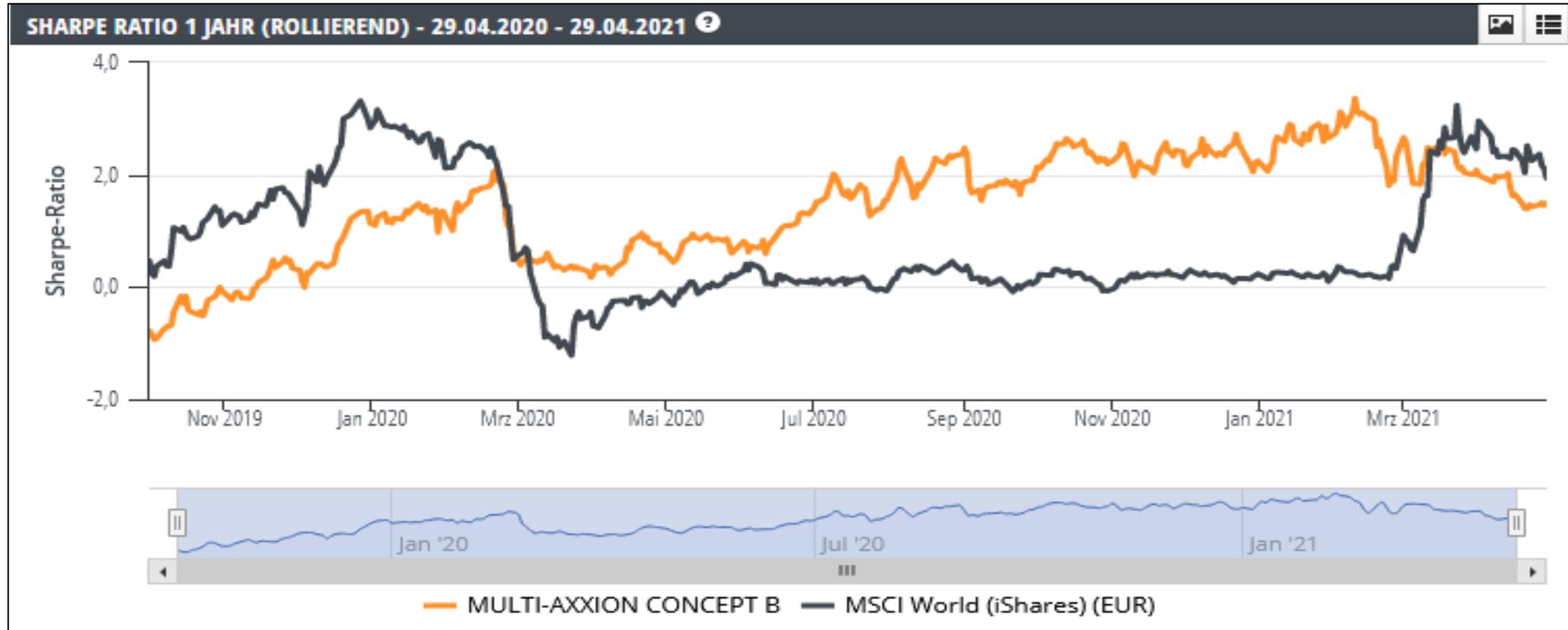
| Kennzahl | Fonds | Benchmark |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Performance | 67,67 % | 24,99 % |
| Performance p.a. | 29,44 % | 11,78 % |
| Aktive Performance | 42,68 % | |
| Standardabweichung | 1,76 % | 1,11 % |
| Volatilität | 27,89 % | 17,47 % |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,71 |
| Sortino Ratio | 1,02 | 0,51 |
| Drawdown | -27,65 % | -0,86 % |
| Max. Drawdown | -28,36 % | -34,30 % |
| Bester Monat | 18,28 % | 9,51 % |
| Schlechtester Monat | -8,08 % | -11,19 % |
| Anzahl Monate > 0 | 14 | 16 |
| Anzahl Monate < 0 | 10 | 8 |
| Max. Preis | 73,32 | 218,67 |
| Min. Preis | 29,59 | 131,41 |
| Korrelation | 0,15 | |
| Determination (r ²) | 0,02 | |
| Beta | 0,29 | |
| Jensens Alpha | 60,93 % | |
| Information Ratio | 20,96 | |
| Tracking Error | 2,04 % | |

¹⁾ ACHTUNG: Ab 01. Oktober 2019 wurden Anlageuniversum und Investmentprozess des Fonds geändert. ²⁾ Benchmark: MSCI World (EUR); Quelle: navAXX S.A.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.



Sharpe Ratio, 1 Jahr (rollierend)

per 29.04.2021 in EUR, Tranche B und Benchmark ^{1, 2}

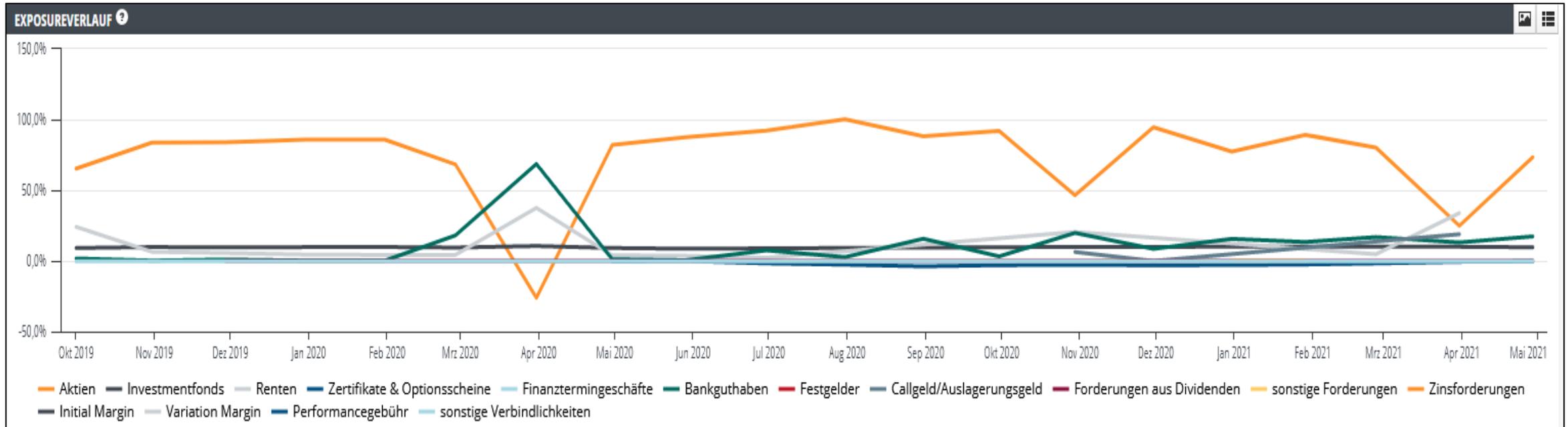


¹⁾ ACHTUNG: Ab 01. Oktober 2019 wurden Anlageuniversum und Investmentprozess des Fonds geändert. ²⁾ Benchmark: MSCI World (EUR); Quelle: navAXX S.A.
 Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.



Exposure-Verlauf, 1 Jahr

per 29.04.2021 ¹

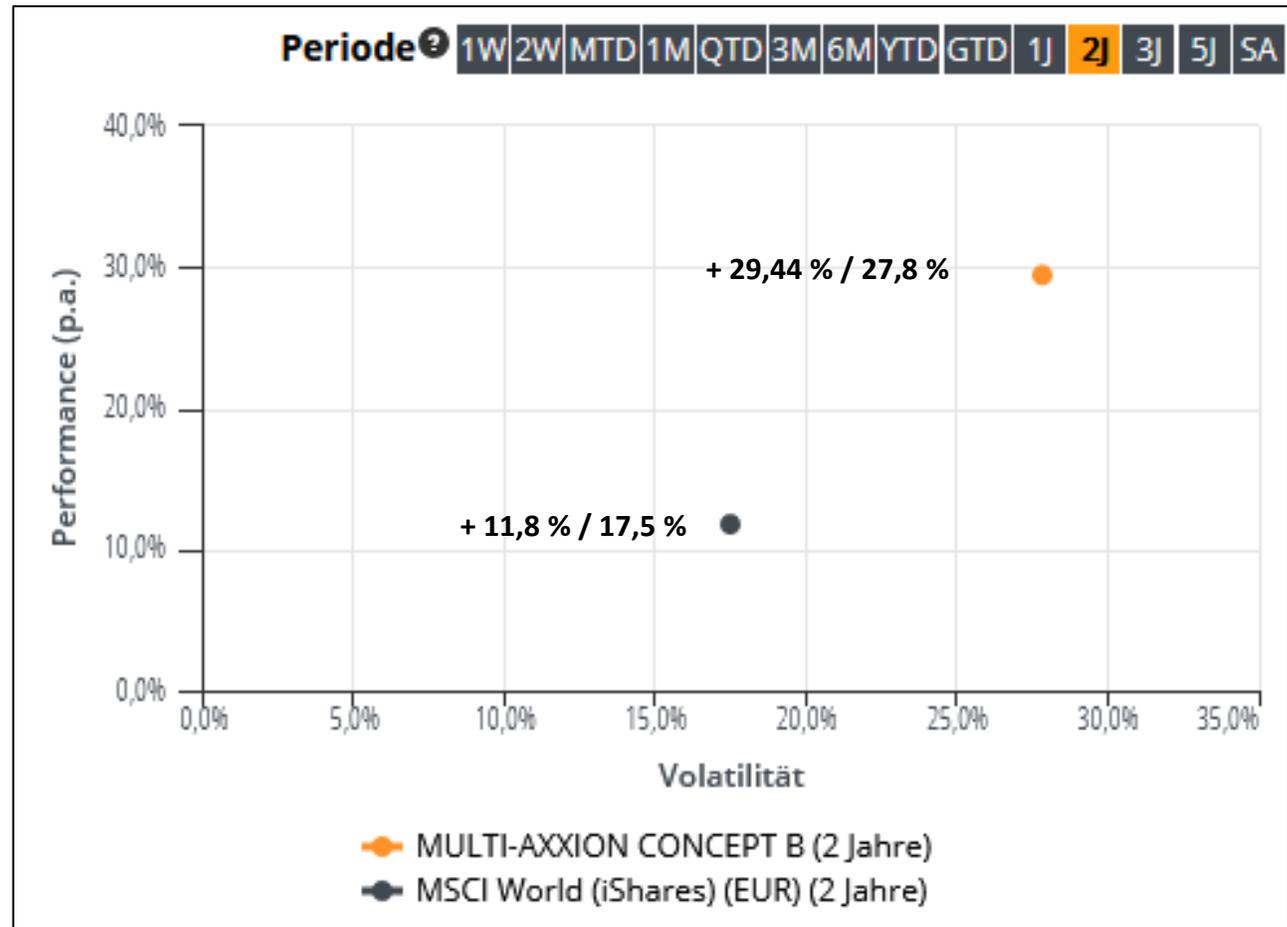


¹) ACHTUNG: Ab 01. Oktober 2019 wurden Anlageuniversum und Investmentprozess des Fonds geändert.



Rendite-Risiko-Matrix, 2 Jahre

per 29.04.2021 in EUR, Tranche B und Benchmark ^{1, 2}



¹) ACHTUNG: Ab 01. Oktober 2019 wurden Anlageuniversum und Investmentprozess des Fonds geändert. ²) Benchmark: MSCI World (EUR); Quelle: navAXX S.A. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.



Fonds-Tranchen



MULTI-AXXION – Concept Fonds

| | WKN | ISIN | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagevolumen |
|-----------|--------|--------------|------------------|----------------------|
| Tranche A | A1XBKY | LU1011986426 | max. 4 % | 0 EUR |
| Tranche B | A1XBKZ | LU1011986939 | max. 3 % | 0 EUR |
| Tranche C | A2QJ6C | LU2267904469 | 0 % | 500.000 EUR |

Vertriebspartner:



patriarch.

MULTI-MANAGER GMBH

Grüneburgweg 18 | 60322 Frankfurt am Main
www.patriarch-fonds.de

Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich als Investmentteam mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Vermögensverwaltungsstrategien. Gegründet im Jahr 2004, betreut die Patriarch heute rund 277 Mio. € AuM (Stichtag 31.03.2021). Als Konstrukteur von qualitativ hochwertigen Finanzlösungen selektiert Patriarch für seine Anleger die jeweils besten Vermögensverwalter für das Management der initiierten Produkte. Darüber hinaus ist Patriarch als Aufleger von ausgezeichneten Aktienfonds und Fondspolizen bekannt und übernimmt für Drittgesellschaften den Vertrieb.

Fondsmanager:

ROSENBERGER, LANGER & CIE.



Angenehm anders

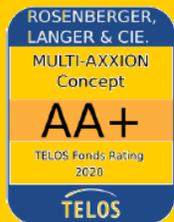
Wiesbadener Weg 2a | 65812 Bad Soden am Taunus
www.rl-finance.de

Die ROSENBERGER, LANGER & CIE. Capital Management GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office mit eigener Vermögensverwaltung. Sie erhalten maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Kapitalanlagen - individuell, partnerschaftlich und mit einem Höchstmaß an Vertrauen.

Als zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG (sog. „Teilbank-Lizenz“) gehören wir zum exklusiven Kreis der nur wenigen bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland.



www.
A1XBKZ
.de



AA+
08/2020



3 Jahre

1 Jahr





Wichtige Hinweise

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 Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung, sondern lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. 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 Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH und/oder die Axxion S.A. urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Axxion S.A., Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Publikation oder ihrer Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Publikation entstanden sind. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngeren Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier genannten Informationen übernehmen weder Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH noch die Axxion S.A. eine Gewähr. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung wider, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger maximal wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe

von 30 EUR (3%), sowie jährlich durch anfallende Depotkosten. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Webseite www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung dieser Kosten berechnen lassen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen Kurschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Fonds-Verkaufsprospektes verwiesen. Die ausgegebenen Anteile des 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 des Fonds nicht innerhalb der USA angeboten werden. Diese Publikation(en) und die in ihr/ihnen enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung von dieser/dieser Publikation(en) sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Diese Publikation darf ohne vorherige Einwilligung von Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH weder reproduziert, weitergegeben noch veröffentlicht werden.