

Scope Mutual Fund Summary

Fondsuniversum Deutschland, 6/30/2020



SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - A

Scope Mutual Fund Rating: (B)

Vergleichsgruppe: Mischfonds Europa dynamisch
Index: Balanced Dynamic Europe

Fondsinformation		Strategie	
Gesellschaft	Axxion SA	Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in ca. 30 kleinere Aktienwerte vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum. Die ausgewählten Aktien sollen aufgrund ihrer günstigen Bewertungen fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Bei der Umsetzung konzentriert sich das Management auf die drei Investmentthemen Deep Value, Value Investing und Arbitrage bei Spezialsituationen.	
Fondsmanager	Hornung, Stephan		
WKN	A0B7ZX		
ISIN	LU0199057307		
Auflagedatum	9/29/2004		
Geschäftsjahresende	December 31		
Thesaurierend	Ja		
Letzte Dividende	-		
Volumen	180 Mio. EUR		
Kurs (6/30/2020)	394.85 EUR		
		Kosten	
		Ausgabeaufschlag	5.00 %
		Rücknahmegebühr	0.00 %
		Managementgebühr	1.50 %
		Total Expense Ratio	1.87 %

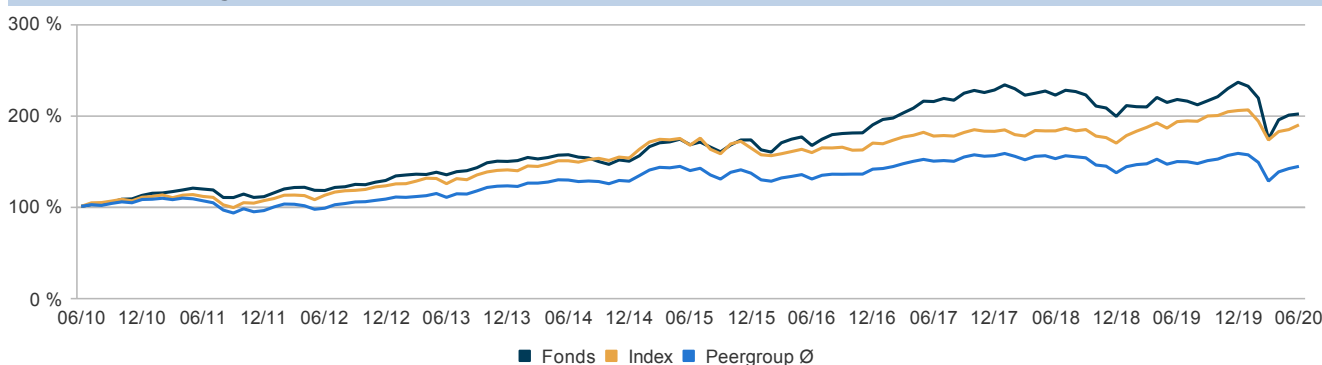
Scope Mutual Fund Rating

	Gewicht	A	B	C	D	E	Ratingklassen		
Rating	100 %	66					Klasse	Punkte	Interpretation
Performance	70 %	83					A	100 - 78 Sehr gut	
Risiko	30 %				26		B	78 - 60 Gut	
							C	60 - 41 Durchschnittlich	
							D	41 - 23 Unterdurchschnittlich	
							E	23 - 1 Schwach	

Performance-Kennzahlen zum 6/30/2020 in EUR

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 J. (p.a.)	5 J. (p.a.)	10 J. (p.a.)	2019	2018	2017	2016
Fonds	0.6 %	15.7 %	-14.7 %	-14.7 %	-7.3 %	-2.2 %	3.7 %	7.2 %	18.8 %	-12.7 %	20.1 %	9.6 %
Peergroup Ø	1.7 %	12.6 %	-9.0 %	-9.0 %	-3.5 %	-1.3 %	0.7 %	3.7 %	15.5 %	-12.0 %	10.5 %	3.2 %
Index	2.8 %	9.6 %	-7.7 %	-7.7 %	-1.8 %	2.3 %	2.5 %	6.6 %	21.0 %	-7.0 %	7.6 %	3.3 %

Wertentwicklung in EUR



Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Quelle: Scope Analysis (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).