



**Halbjahresbericht zum 30.09.2025**

**Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus**

AXXION

## **Inhaltsverzeichnis**

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2025.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	11

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 30.09.2025

			Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			<b>6.755.671,84</b>	<b>101,17</b>
1. Aktien			6.046.015,31	90,54
- Euro-Länder	EUR	453.339,00	6,79	
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	116.342,23	1,74	
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	5.476.334,08	82,01	
2. Investmentanteile			591.216,00	8,85
- Gemischte Fonds	EUR	92.176,00	1,38	
- Aktienfonds	EUR	499.040,00	7,47	
3. Derivate			-8.505,00	-0,13
- Futures (Verkauf)	EUR	-8.505,00	-0,13	
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten			126.675,07	1,90
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	126.673,33	1,90	
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1,74	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände			270,46	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			<b>-77.922,37</b>	<b>-1,17</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten			-77.922,37	-1,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>6.677.749,47</b>	<b>100,00</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	1.200	0	0	CHF	73,0700	93.831,86	1,41
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	700	0	0	CHF	100,1200	74.997,86	1,12
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	420	170	0	CHF	272,2000	122.339,70	1,83
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	2.520	1.850	0	DKK	344,6500	116.342,23	1,74
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	200	0	0	EUR	368,5000	73.700,00	1,10
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	270	0	0	EUR	520,5000	140.535,00	2,10
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	1.200	0	0	EUR	78,5500	94.260,00	1,41
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	2.800	0	0	EUR	51,7300	144.844,00	2,17
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	STK	910	410	0	GBP	111,8200	116.587,27	1,75
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	STK	26.000	0	0	GBP	10,4500	311.300,54	4,66
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	STK	2.000	0	0	GBP	26,4650	60.644,60	0,91
HK0000069689	AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	STK	31.000	0	0	HKD	74,6500	253.120,04	3,79
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	16.000	0	0	HKD	177,0000	309.762,10	4,64
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	STK	4.700	0	0	HKD	138,5000	71.200,44	1,07
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK	5.400	2.700	800	HKD	663,0000	391.599,67	5,86
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	STK	425	0	0	USD	121,4200	43.917,87	0,66
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	STK	2.000	1.500	0	USD	243,1000	413.787,23	6,20
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.560	960	200	USD	219,5700	291.514,21	4,37
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	262	0	0	USD	282,2000	62.924,60	0,94
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.780	540	560	USD	254,6300	385.737,36	5,78
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	STK	150	0	0	USD	502,7400	64.179,57	0,96
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	STK	388	0	0	USD	215,8300	71.269,82	1,07
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	500	0	0	USD	329,9100	140.387,23	2,10
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	STK	213	0	0	USD	477,1500	86.496,13	1,30
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	STK	1.750	0	0	USD	68,4200	101.902,13	1,53
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	STK	450	0	0	USD	112,7500	43.180,85	0,65
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	STK	250	0	0	USD	796,3500	169.436,17	2,54
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	STK	250	0	0	USD	405,1900	86.210,64	1,29
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	STK	350	0	0	USD	185,4200	55.231,49	0,83

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>im Berichtszeitraum</b>									
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	STK	339	0	0	USD	303,8900	87.675,50	1,31
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	STK	260	0	0	USD	734,3800	162.501,11	2,43
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	855	725	120	USD	517,9500	376.891,28	5,64
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	STK	2.250	1.280	1.730	USD	186,5800	357.280,85	5,35
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	STK	350	0	0	USD	153,6500	45.768,09	0,69
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	STK	125	0	0	USD	920,2800	97.902,13	1,47
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	STK	850	0	0	USD	444,7200	321.712,34	4,82
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	500	0	0	USD	345,3000	146.936,17	2,20
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	200	0	0	USD	341,3800	58.107,23	0,87
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>591.216,00</b>	<b>8,85</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>591.216,00</b>	<b>8,85</b>
DE000A2QDRX0	Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile I	ANT	4.000	4.000	0	EUR	124,7600	499.040,00	7,47
DE000A3D75R4	Werte&Sicherh.-Nachh.Stift.fo. Inhaber-Anteile (I)	ANT	1.600	0	0	EUR	57,6100	92.176,00	1,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.637.231,31</b>	<b>99,39</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.505,00</b>	<b>-0,13</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.505,00</b>	<b>-0,13</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.505,00</b>	<b>-0,13</b>
STOXX EUROPE 600 Dec25		XEUR	STK	-63	0	63	EUR	559,5000	-8.505,00
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>126.675,07</b>	<b>1,90</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>118.170,07</b>	<b>1,77</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>118.170,07</b>	<b>1,77</b>
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				118.168,33			EUR	118.168,33	1,77
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				0,78			GBP	0,89	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				1,00			USD	0,85	0,00
<b>Marginkonten</b>							<b>EUR</b>	<b>8.505,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Variation Margin</b>							<b>EUR</b>	<b>8.505,00</b>	<b>0,13</b>
Variation Margin EUR				8.505,00			EUR	8.505,00	0,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>270,46</b>	<b>0,00</b>
Dividendenansprüche								270,46	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-77.922,37</b>	<b>-1,17</b>
Prüfungskosten								-5.475,60	-0,08

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>im Berichtszeitraum</b>									
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.809,04	-0,04
Verwahrstellenvergütung								-375,73	-0,01
Verwaltungsvergütung								-69.262,00	-1,04
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>6.677.749,47</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)							EUR	<b>1.115,62</b>	
Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)							EUR	<b>111,19</b>	
Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus R							EUR	<b>56,13</b>	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)							STK	<b>691,000</b>	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)							STK	<b>5.225,642</b>	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus R							STK	<b>94.884,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2025				
CHF	(Schweizer Franken)	0,934480	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,465200	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,872790	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	9,142500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,175000	=	1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

Terminbörse

XEUR Eurex Deutschland

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

**Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	EUR	0	200
DE000BU25026	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	EUR	0	200
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE000A3CT6M9	Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I	ANT	0	5.400

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.204
DAX PERFORMANCE-INDEX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			14.809
DAX PERFORMANCE-INDEX				
HANG SENG				
NASDAQ-100				
S+P 500				
STXE 600 PR.EUR)				

## Anteilklassen im Überblick

### Sondervermögen: Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus

Anteilkasse	Anteilkasse I (a)	Anteilkasse P (a)
Wertpapierkennnummer	A2DVTG	A2DVTF
ISIN-Code	DE000A2DVTG1	DE000A2DVTF3
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR	100,00 EUR
Erstausgabedatum	31.08.2018	31.08.2018
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
	aktuell: bis zu 3,00 %	aktuell: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000 EUR <sup>1)</sup>	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,10 %	bis zu 2,10 %
	aktuell: bis zu 1,20 % p.a.	aktuell: bis zu 1,95 % p.a.

Anteilkasse	Anteilkasse R
Wertpapierkennnummer	A416Q9
ISIN-Code	DE000A416Q97
Anteilklassenwährung	Euro
Erstausgabepreis	50,00 EUR
Erstausgabedatum	29.04.2025
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
	aktuell: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,10 %
	aktuell: bis zu 1,30 % p.a

<sup>1)</sup> Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abweichen.

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2025

### Sonstige Angaben

Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)	EUR	1.115,62
Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)	EUR	111,19
Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus R	EUR	56,13
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)	STK	691,000
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)	STK	5.225,642
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus R	STK	94.884,000

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

#### Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

#### Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

#### Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

#### Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

#### Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

#### Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

#### Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.09.2025 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.09.2025 beziehen, erstellt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

#### Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondstyp	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominalverwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2QDRX0	Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile I	0,00	0,00	1,80
DE000A3CT6M9	Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I	0,00	0,00	1,19
DE000A3D75R4	Werte&Sicherh.-Nachh.Stift.fo. Inhaber-Anteile (I)	0,00	0,00	1,22

#### Zusätzliche Informationen

##### Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

##### Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht "Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen" ersichtlich.

##### Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

##### Wichtige Information für die Anleger

Am 29.04.2025 wurde die neue Anteilkategorie Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus R aufgelegt.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Oktober 2025

## Service Partner & Dienstleister

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.  
15, rue de Flaxweiler  
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

### Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)  
Thomas Amend (Mitglied)  
Constanze Hintze (Mitglied)  
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

### Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)  
Pierre Girardet (Mitglied)  
Armin Clemens (Mitglied)

### Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 FRANKFURT AM MAIN

### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 FRANKFURT AM MAIN



# AXXION



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.