



Halbjahresbericht zum 31.05.2025

FUNDament Total Return



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	6
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2025.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	11

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.05.2025

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		11.113.972,03	100,23
1. Aktien		6.940.544,89	62,60
- Deutschland	EUR	1.044.400,00	9,42
- Euro-Länder	EUR	1.335.048,33	12,04
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.740.909,01	15,70
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	2.820.187,55	25,43
2. Anleihen		2.490.035,00	22,46
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	2.490.035,00	22,46
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.624.528,00	14,65
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.620.149,10	14,61
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	15,99	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	4.362,91	0,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände		58.864,14	0,53
II. Verbindlichkeiten		-26.026,42	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-26.026,42	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR	11.087.945,61	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.858.669,32	79,89
Aktien							EUR	6.368.634,32	57,44
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	STK	20.000	20.000	0	0	CAD 9,1100	116.758,20	1,05
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	STK	2.500	2.500	0	0	CAD 81,0800	129.895,10	1,17
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	STK	12.000	12.000	0	0	CAD 33,4700	257.380,69	2,32
LU2592315662	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	STK	120.000	0	0	0	EUR 3,2960	395.520,00	3,57
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	STK	30.000	0	30.000	0	EUR 16,0300	480.900,00	4,34
IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC Registered Shares EO -,001	STK	141.190	0	8.810	0	EUR 4,4000	621.236,00	5,60
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	50.000	0	20.000	0	EUR 11,2700	563.500,00	5,08
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	STK	100.000	100.000	150.000	0	GBP 3,5975	427.388,50	3,85
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	STK	34.000	34.000	0	0	GBP 11,6300	469.765,01	4,24
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	STK	25.000	90.000	95.000	0	NOK 235,0000	506.491,72	4,57
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	STK	25.000	25.000	0	0	NOK 239,5000	516.190,49	4,66
CY0200352116	Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	STK	20.000	20.000	60.000	0	NOK 184,6000	318.292,33	2,87
MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp. Registered Shares DL-,001	STK	20.000	5.000	15.000	0	NOK 238,0000	410.366,05	3,70
NO0010564701	Panoro Energy ASA Navne-Aksjer NK 0,05	STK	100.000	211.489	111.489	0	NOK 24,0500	207.338,31	1,87
BMG7947V2045	Seacrest Petroleo Bermuda Ltd. Registered Shares USD o.N.	STK	200.000	0	0	0	NOK 0,1370	2.362,19	0,02
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer	STK	200.000	200.000	0	0	NOK 29,6300	510.888,49	4,61
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	STK	10.000	10.000	0	0	USD 36,1400	318.414,10	2,87
US7045511000	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	STK	10.000	10.000	40.000	0	USD 13,1600	115.947,14	1,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.490.035,00	22,46
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	EUR	500	1.800	3.300	0	% 99,8140	499.070,00	4,50
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	EUR	500	500	0	0	% 97,9530	489.765,00	4,42
DE000BU22031	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	500	2.000	3.500	0	% 100,6280	503.140,00	4,54
NL0011220108	Niederlande EO-Anl. 2015(25)	EUR	1.000	1.000	2.000	0	% 99,8060	998.060,00	9,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	571.910,57	5,16
Aktien							EUR	571.910,57	5,16
JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	STK	100.000	140.000	40.000	0	GBP 4,8140	571.910,57	5,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.430.579,89	85,05

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.624.528,00	14,65
Bankbestände							EUR	1.624.528,00	14,65
Verwahrstelle							EUR	1.624.528,00	14,65
Donner & Reuschel AG			-107,22			CAD	-68,71	0,00	
Donner & Reuschel AG			1.620.149,10			EUR	1.620.149,10	14,61	
Donner & Reuschel AG			3.684,29			GBP	4.376,99	0,04	
Donner & Reuschel AG			185,53			NOK	15,99	0,00	
Donner & Reuschel AG			62,00			USD	54,63	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	58.864,14	0,53
Dividendenansprüche								45.494,28	0,41
Zinsansprüche								13.369,86	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.026,42	-0,23
Prüfungskosten								-5.171,40	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								-4.631,74	-0,04
Verwahrstellenvergütung								-428,98	0,00
Verwaltungsvergütung								-15.794,30	-0,14
Fondsvermögen							EUR	11.087.945,61	100,00
Anteilwert FUNDament Total Return P							EUR	113,77	
Anteilwert FUNDament Total Return I							EUR	120,05	
Umlaufende Anteile FUNDament Total Return P							STK	79.659,057	
Umlaufende Anteile FUNDament Total Return I							STK	16.868,731	

¹⁾ 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 30.05.2025

CAD	(Kanadische Dollar)	1,560490	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,841740	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,599400	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,135000	=	1 Euro (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	STK	45.000	45.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	STK	0	40.000
US1921085049	Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	STK	18.000	18.000
BMG2415A1137	Cool Company Ltd. Registered Shares DL 1,00	STK	20.000	20.000
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	STK	16.000	16.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	STK	35.000	35.000
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	10.000
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	26.000	76.000
DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	200.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	STK	280.000	280.000
GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	STK	0	200.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	20.000
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	STK	24.000	24.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	STK	1.200	1.200
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	5.000	5.000
NO0010816895	OKEA A.S. Navne-Aksjer NK-,1	STK	0	150.000
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	STK	3.000	3.000
US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	STK	160.000	160.000
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	1.000.000	1.000.000
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.	STK	130.000	130.000
GB0001500809	Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,10	STK	0	500.000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	STK	35.000	35.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	0	8.000
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	STK	0	24.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU22015	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NO0003094104	Belships ASA Navne-Aksjer NK 2	STK	0	221.513
Verzinsliche Wertpapiere				
US912828ZT04	United States of America DL-Notes 2020(25)	USD	0	2.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	EUR	0	2.000
US912828ZC78	United States of America DL-Notes 2020(25)	USD	0	1.500

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			13.622
STXE 600 TECH PR EUR				
TECDAX TR)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.153
DAX PERFORMANCE-INDEX)				

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: FUNDament Total Return

Anteilkategorie	Anteilkategorie I	Anteilkategorie P
Wertpapierkennnummer	A2H890	A2H5YB
ISIN-Code	DE000A2H8901	DE000A2H5YB2
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	15. Februar 2018	16. Januar 2018
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% aktuell: keiner	bis zu 5,00% aktuell: bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	250.000,- EUR	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,75% p.a. aktuell: bis zu 1,35% p.a.	bis zu 1,75% p.a. aktuell: bis zu 1,75% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2025

Sonstige Angaben

Anteilwert FUNDament Total Return P	EUR	113,77
Anteilwert FUNDament Total Return I	EUR	120,05
Umlaufende Anteile FUNDament Total Return P	STK	79.659,057
Umlaufende Anteile FUNDament Total Return I	STK	16.868,731

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 30.05.2025 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.05.2025 beziehen, erstellt.

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

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

Pauschalgebühren gemäß §101 (2) Nr. 2 KAGB

An die Gesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalgebühren: EUR 0,00

Vermittlerprovisionen

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

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.

§ 134c Abs. 4 Nr. 1 und 3 AktG - Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung und Risiken der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung werden im Tätigkeitsbericht im Rahmen der Anlageziele und deren Umsetzung gewürdigt.

§134c Abs. 4 Nr. 2 AktG - Angaben über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zur Zusammensetzung des Portfolios sowie die Portfolioumsätze werden im Bericht unter „Vermögensaufstellung“ und „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ ausgewiesen. Die Portfolioumsatzkosten können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Offenlegung gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) i. V. m. § 134c Abs. 4 Aktiengesetz (AktG)

Es wird auf die Offenlegung gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) i. V. m. § 134c Abs. 4 Aktiengesetz (AktG) verwiesen. Weitere Informationen werden unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen> zur Verfügung gestellt.

Nachbesserungsrechte

Potentielle Nachbesserungsansprüche aus laufenden Spruchstellenverfahren werden aufgrund der Ungewissheit ihres Eintritts und ihres Wertes mit Null bewertet und nicht in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Sobald die Verwaltungsgesellschaft von einem Gerichtsbeschluss zur Erhöhung der Abfindung erfährt und die Höhe der Abfindung von der Verwaltungsgesellschaft genau beziffert werden kann, wird eine Forderung in dieser Höhe im Sondervermögen eingebucht und bilanziert. Liegt der Verwaltungsgesellschaft keine Information vor, wird spätestens bei Eingang der Abfindungszahlung die Höhe der Nachzahlung im Sondervermögen erfasst.

Zum 31.05.2025 bestehen folgende Nachbesserungsrechte:

Gattungsbezeichnung	Bestand
DMG Mori AG NBR Garantie-Div. 19.05.2020	1.500
Innogy SE NBR 05.06.2020	2.500
Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021	2.500
Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022	2.500

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juni 2025

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Telefon: 00352 - 76 94 94 1
Telefax: 00352 - 76 94 94 800

E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu

Handelsregister: RCS B82112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG
Thomas Amend (Mitglied)
Geschäftsführer Trivium S.A.
Constanze Hintze (Mitglied)
Geschäftsführerin Svea Kuschel + Kolleginnen
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)
Geschäftsführer FORUM Family Office GmbH

Vorstand

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

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 HAMBURG

Telefon: 0049 40 30217 - 0
Telefax: 0049 40 30217 - 5353

E-Mail: bankhaus@donner-reuschel.de

Handelsregister: HR B 56747 Amtsgericht Hamburg

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.