

SQUAD FONDS

capanum

SQUAD Makro

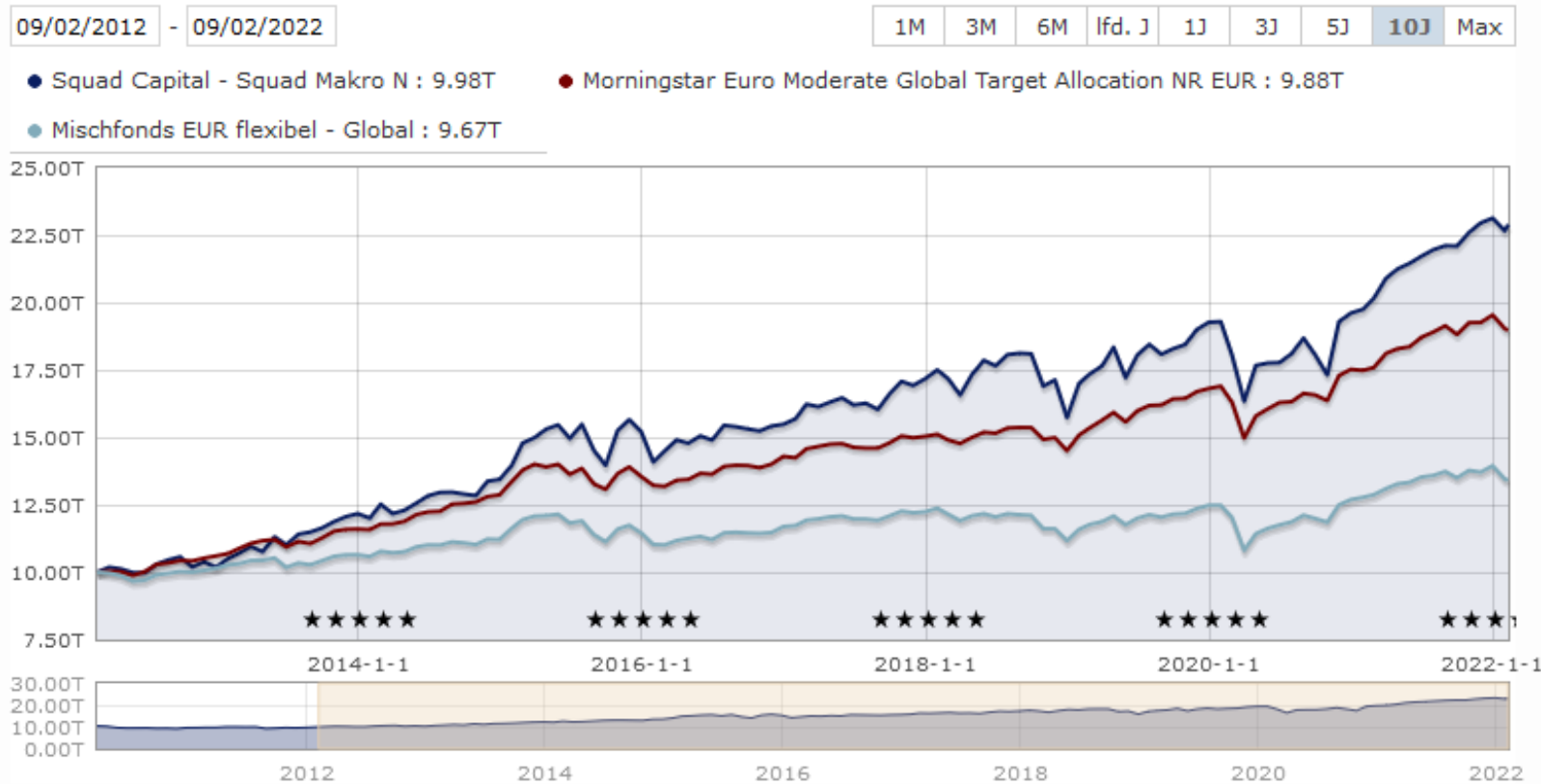
Peer-Group 10- und 3-Jahre

Die Seite fundresearch.de hat eine **Rangliste der besten ausgewogenen Mischfonds** der vergangenen Dekade (2011 – 2020) erstellt. Unter den 420 Fonds der Kategorie, die auf eine **10-Jahrehistorie** zurückblicken können, schaffte es der **SQUAD Makro** unter die **besten 1%**.



SQUAD Makro

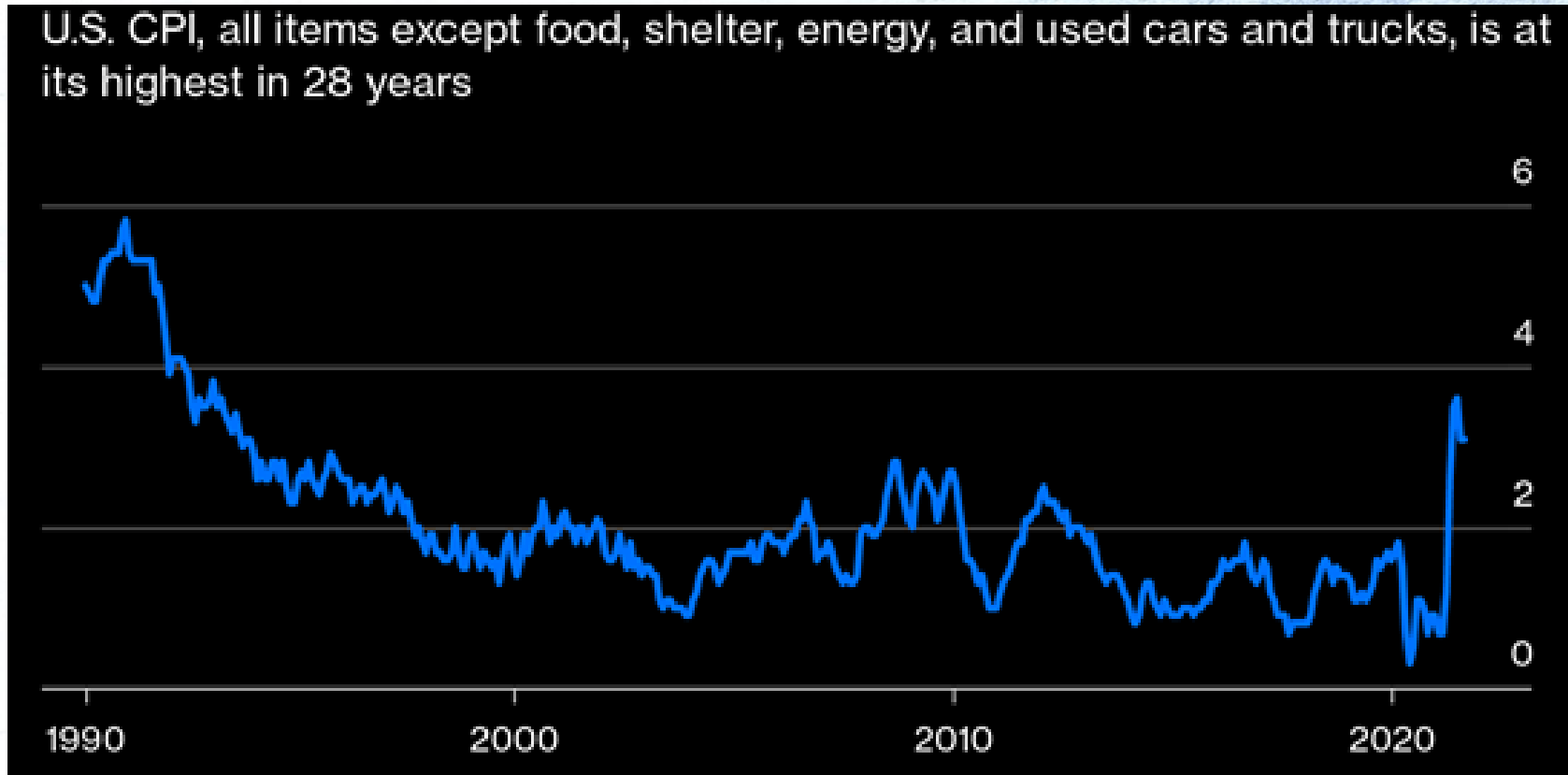
Peer-Group und Index



Morningstar Rating™ (relativ zur Kategorie) 31.01.2022

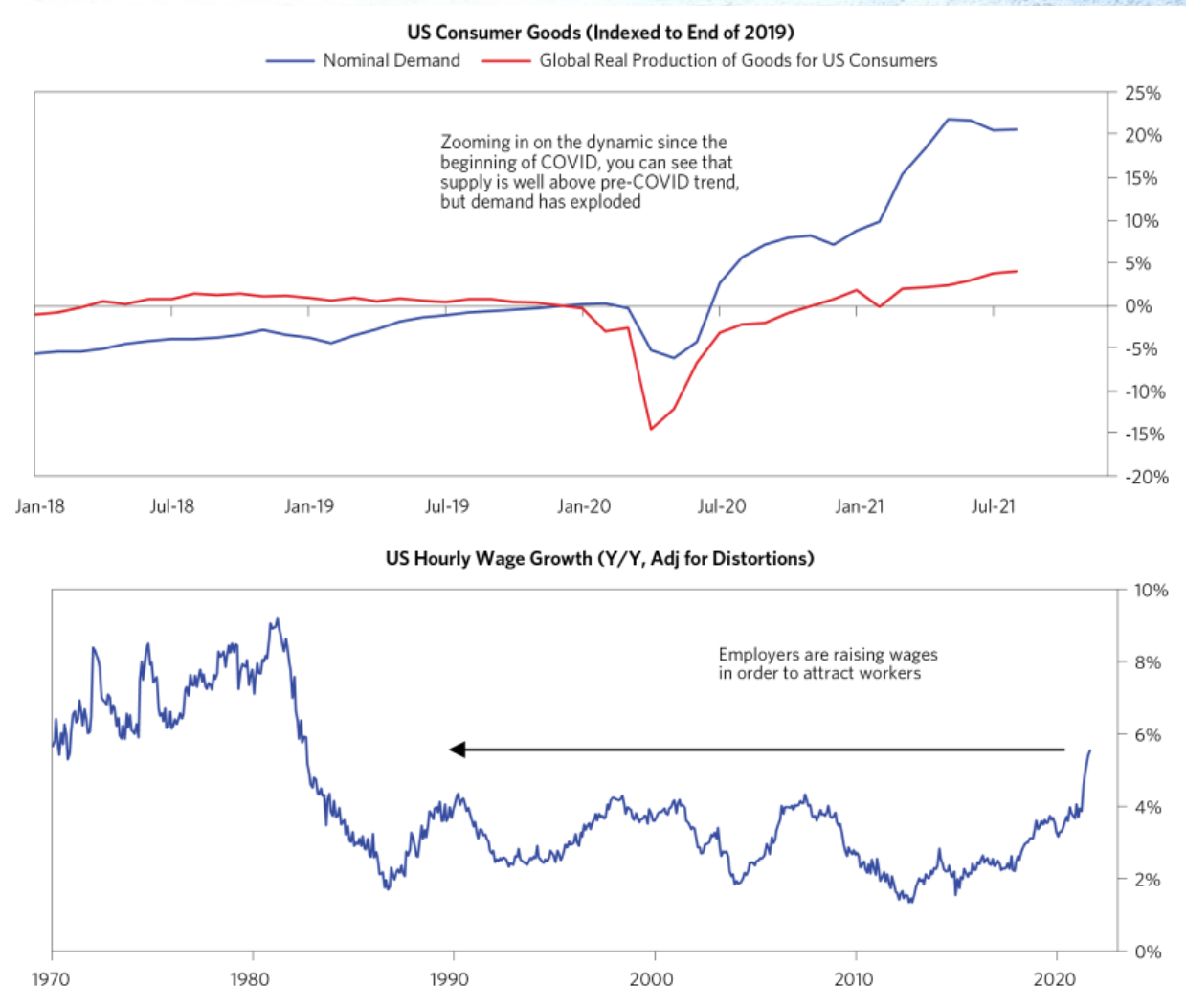
	Morningstar Return	Morningstar Rating™
3 Jahre	Über Durchschnitt	★★★★★
5 Jahre	Hoch	★★★★★
10 Jahre	Hoch	★★★★★
Gesamt	Hoch	★★★★★

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global



SQUAD Makro

Inflation

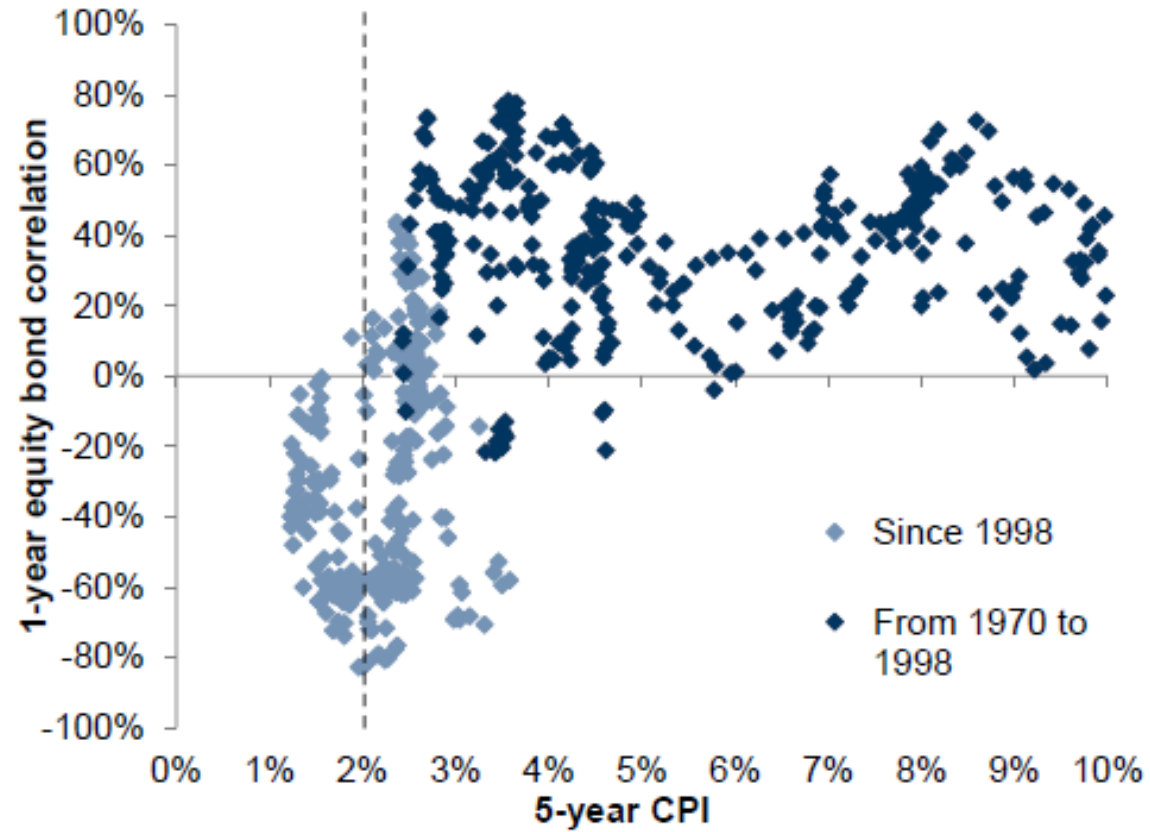


Quelle: Bridgewater | Stand: Februar 2022

SQUAD Makro

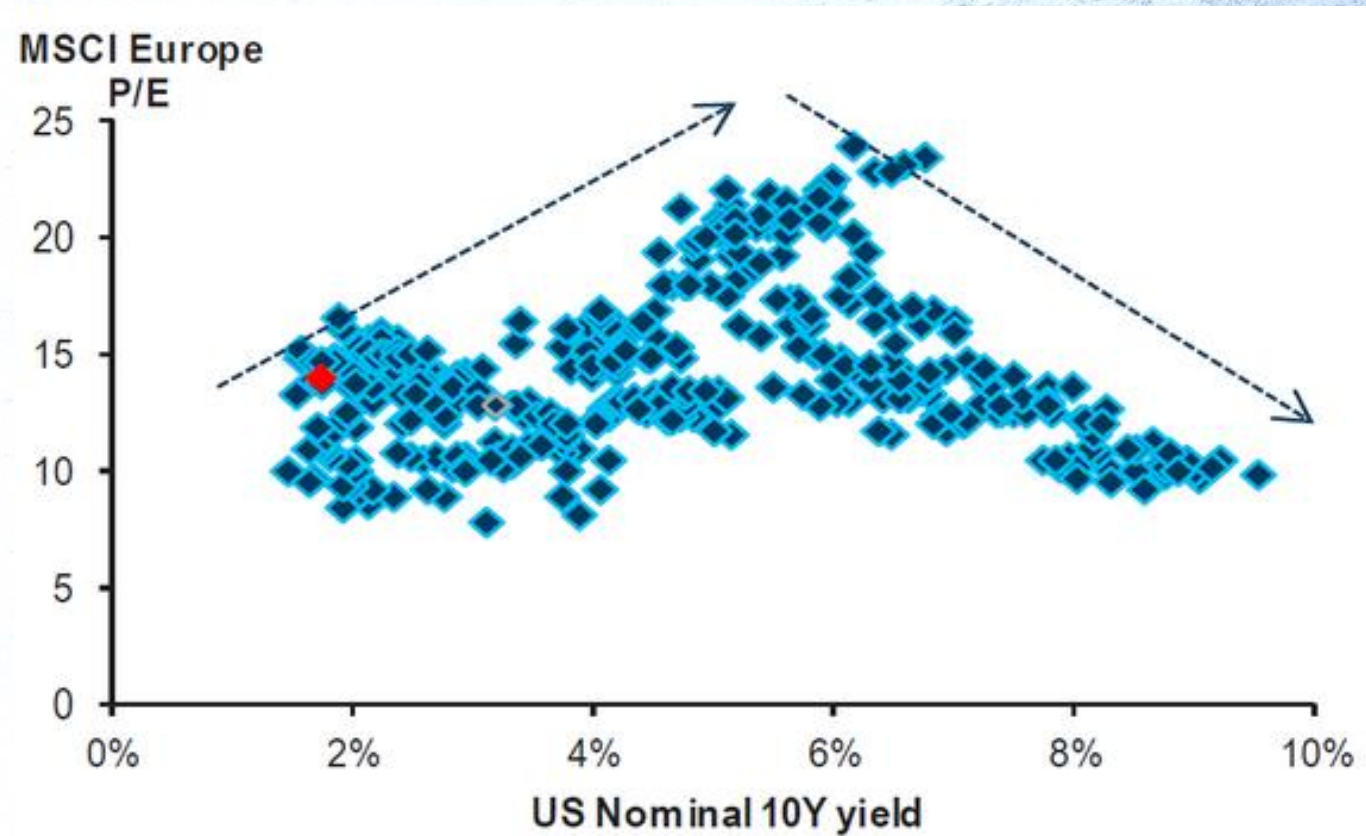
Warum wir derzeit keine Anleihen halten

Equity/bond correlation vs. realized US CPI



SQUAD Makro

Steigende Zinsen und der Aktienmarkt



Quelle: J.P. Morgan | Stand: Februar 2022

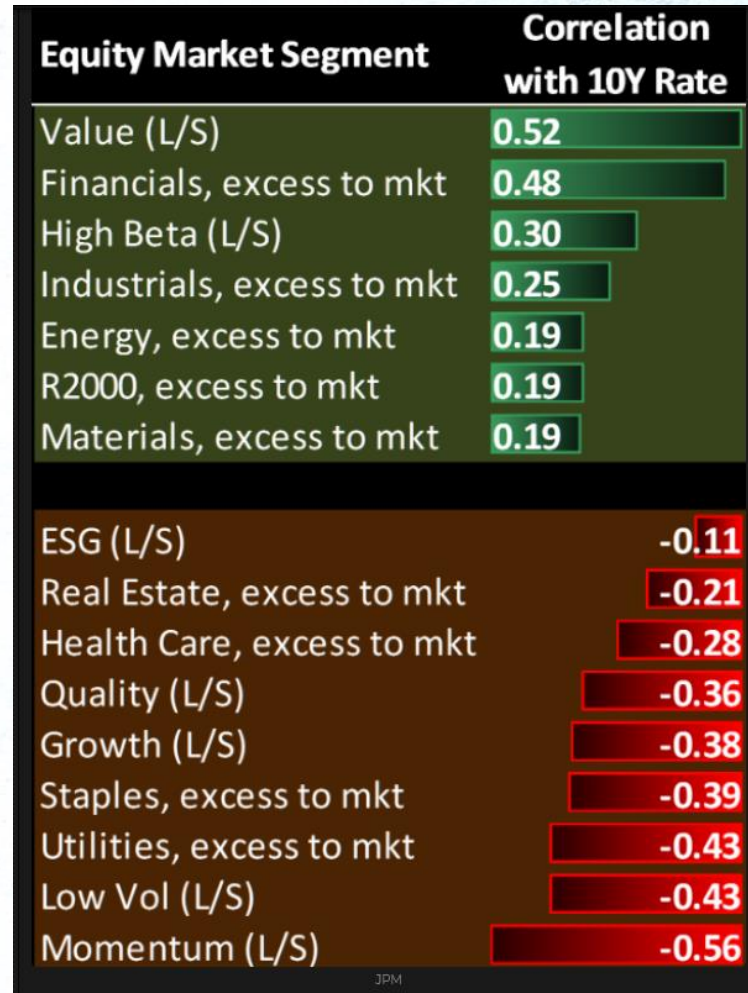
Nur für professionelle Investoren – Marketingmaterial

capanum

SQUAD
FONDS

SQUAD Makro

Was Aktien bei steigenden Zinsen?



Quelle: Bloomberg | Stand: Februar 2022

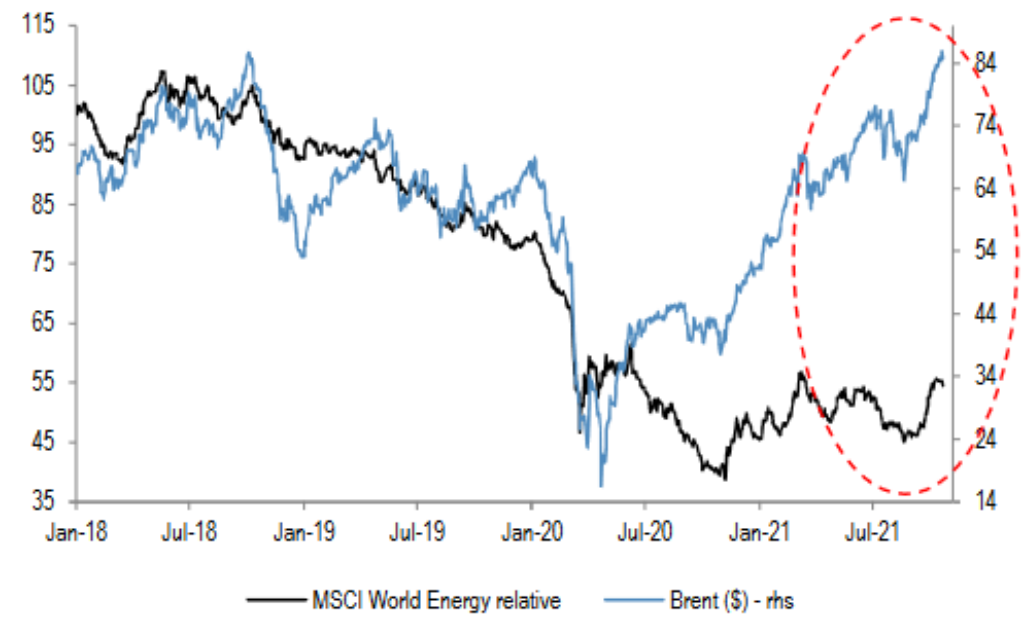
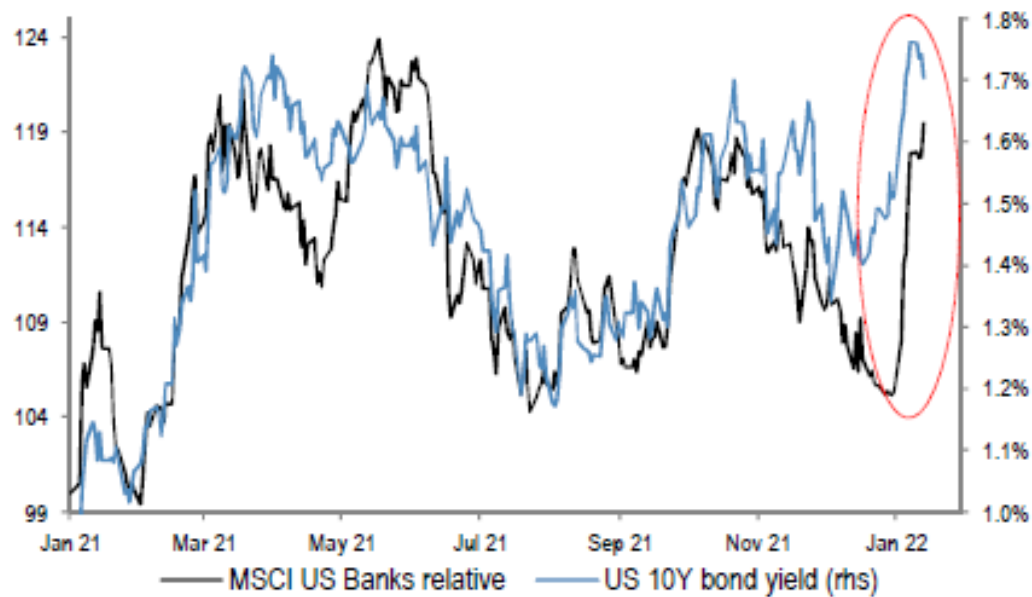
Nur für professionelle Investoren – Marketingmaterial

capanum

SQUAD
FONDS

SQUAD Makro

Value

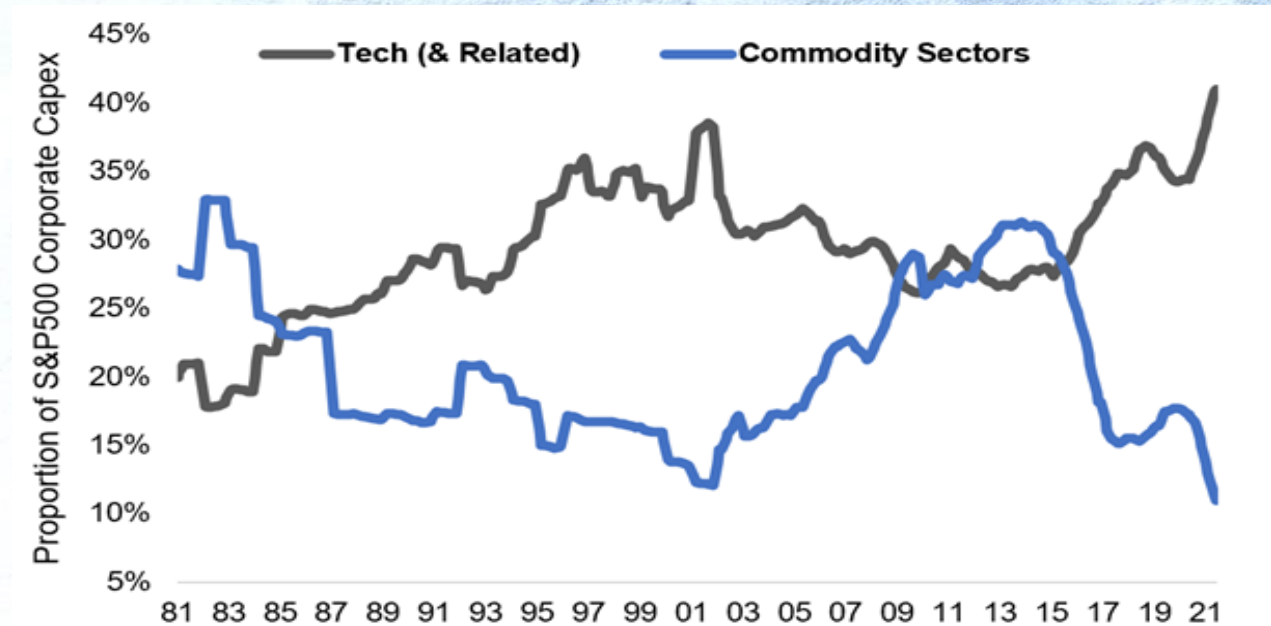
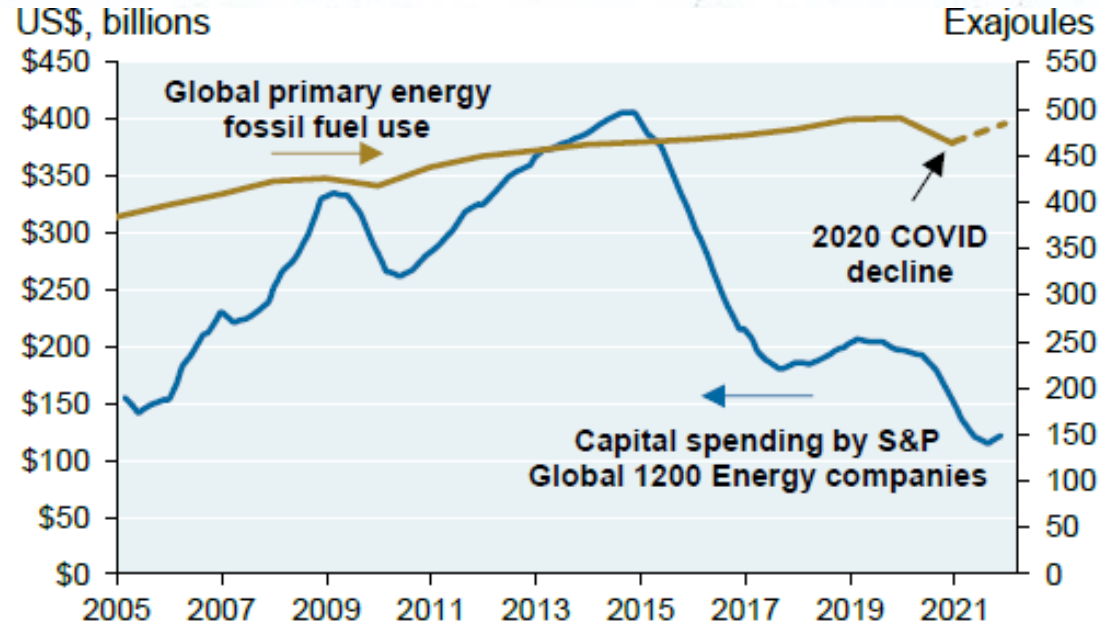


- Brighthouse Financial (Versicherung)
- Schwab Financial

- Repsol
- Phillips 66

SQUAD Makro

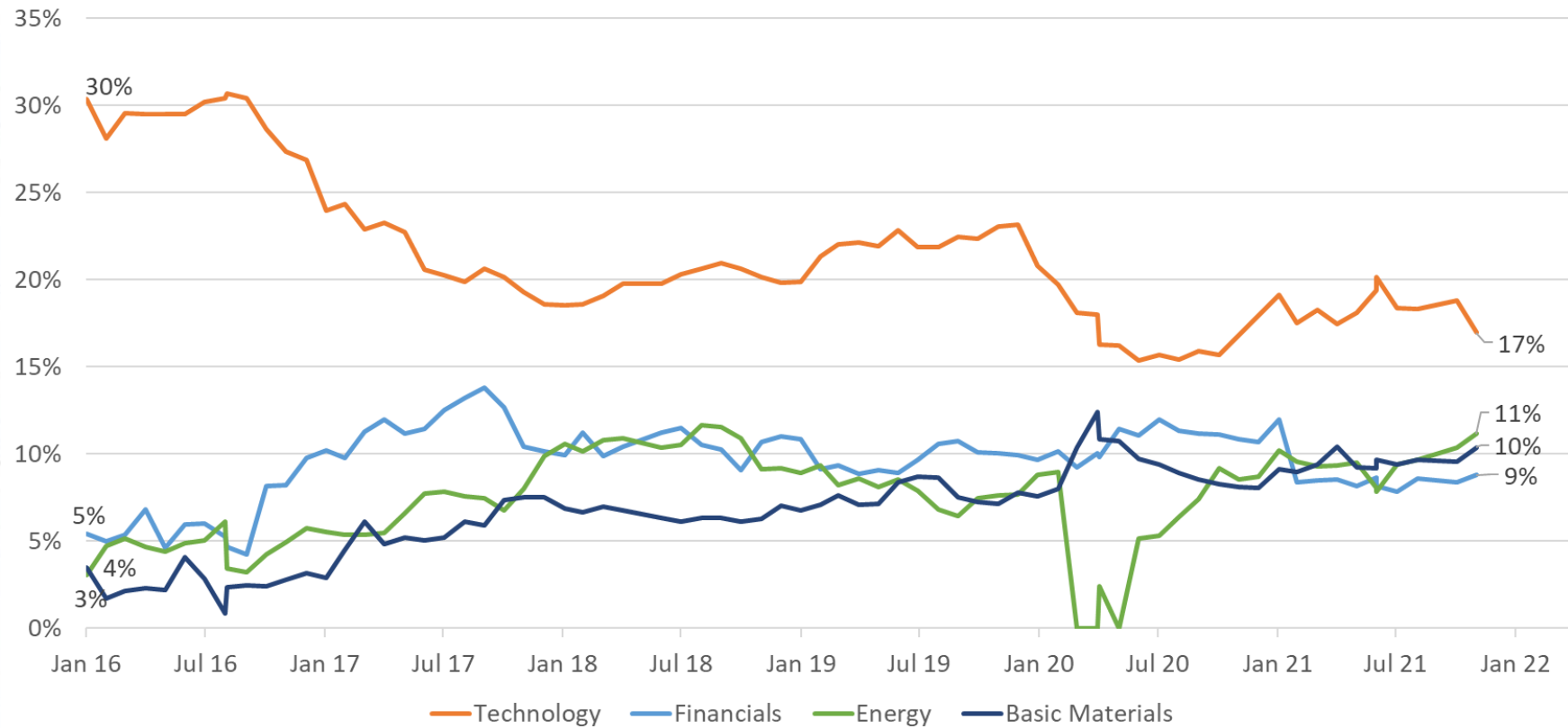
Spezialsituation Energiebereich



Quelle: J.P. Morgan | TopDown Charts | Stand: Februar 2022

SQUAD Makro

Sektorengewichtung



Quelle: eigene Darstellung | Stand: Februar 2022

Nur für professionelle Investoren – Marketingmaterial

capanum

SQUAD
FONDS

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale wider. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei AXXION S.A., 15, rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de erhältlich. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von PEH Wertpapier AG 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 marktbedingtem Kursschwankungen, die zu Verlusten 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. Hinweise zur Darstellung der rollierenden 12-Monats-Wertentwicklung: 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.

Die Capanum GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

SQUAD Makro

Ihre Ansprechpartner im Fondsvertrieb



Michael Kugelmann
Produktspezialist

+49 821 455 420 – 60



Christian Walter
Vertriebsorganisation

+49 821 455 420 – 70



Uwe Bachert
Pools

+49 821 455 420 – 80

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Gerne können Sie uns auch eine Email senden: investor@squad-fonds.de



SQUAD
F O N D S

capanum

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!