

# Basisinformationsblatt

**Zweck**  
Dieses Informationsblatt bietet Ihnen die wichtigsten Informationen über dieses Anlageprodukt. Es ist kein Marketing-Material. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie Art, Risiken, Kosten sowie mögliche Gewinne und Verluste dieses Produkts verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.

**Produkt**  
**Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A**  
**Axxion S.A.**  
LU0334446647  
<https://www.axxion.lu>  
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352 - 76 94 94 1.  
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung von Axxion S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.  
Dieses PRIIP ist in Luxemburg und Deutschland zugelassen.  
15.02.2023

**Um welche Art von Produkt handelt es sich?**

**Typ** Bei dem Investmentfonds handelt es sich um einen fonds commun de placement nach luxemburger Recht.

**Laufzeit** Dieses Produkt hat keine Laufzeit.

**Ziele** Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Ellwanger.Geiger Anleihen besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds, Wandelanleihefonds sowie Discount- und Indextifikate auf Anleiheprodukte (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Daneben wird der Teilfonds in Zielfonds investieren, die mindestens ein ESG-Rating von „A“ eines namenhaften Ratinganbieters aufweisen. Daneben kann das Teilfondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden wie z. B. in Wertpapiere (Aktien, Renten und andere marktfähige Wertpapiere) und in andere Geldmarktinstrumente sowie offene Geldmarktfonds. Der Teilfonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong, Japan, Norwegen oder anderen Drittstaaten (wie z.B. Liechtenstein) gemäß Artikel 4 Nr. 1 e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgelegt wurden. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Verwahrstelle des Fonds ist die BANQUE DE LUXEMBOURG. Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) unter „Fonds“ zur Verfügung. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

**Kleinanleger-Zielgruppe** Die Anlage in den Ellwanger.Geiger Anleihen ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, zwischenzeitliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls erhebliche Kapitalverluste hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 3 bis 5 Jahren liegen.

**Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?**

**Risiko Indikator**

1
2
3
4
5
6
7

◀ niedrigeres Risiko
höheres Risiko ▶

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

**Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.**

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Axxion S.A. beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, die der Gesamtrisikoindikator nicht abbildet. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

### Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Ihr Berater oder Ihre Vertriebsstelle informiert Sie über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produktes in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 19.03.2020 und 10.02.2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.04.2014 und 10.04.2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.02.2016 und 10.02.2021.

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahr(en) aussteigen
Minimum	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
Stressszenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>8.760 EUR</b> -12,41 %	<b>7.620 EUR</b> -5,30 %
Pessimistisches Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>8.790 EUR</b> -12,11 %	<b>8.540 EUR</b> -3,11 %
Mittleres Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>9.450 EUR</b> -5,59 %	<b>9.270 EUR</b> -1,52 %
Optimistisches Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>10.070 EUR</b> 0,69 %	<b>9.690 EUR</b> -0,64 %

### Was geschieht, wenn Axxion S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die verwahrfähigen Vermögensgegenstände des Fonds werden von einer unabhängigen Verwahrstelle getrennt von Vermögensgegenständen der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und von anderen Fonds verwahrt. Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle besteht kein Ausfallrisiko für die Fonds, da diese Vermögensgegenstände ausgesondert werden und nicht in die Insolvenzmasse fallen.

Flüssige Mittel des Fonds werden bei der Verwahrstelle und ggf. bei anderen Kreditinstituten angelegt. Diese Einlagen können im Falle von Zahlungsschwierigkeiten des kontoführenden Instituts nicht ausgesondert werden und unterfallen nicht der staatlichen Einlagensicherung. Bezüglich der liquiden Mittel eines Fonds kann somit ein Kontrahentenausfallrisiko bestehen.

### Welche Kosten entstehen?

#### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahr(en) aussteigen
Gesamtkosten	681,07 EUR	1.226,04 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	6,81 %	2,48 %

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,96 % vor Kosten und -1,52 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen von dieser Person mitgeteilt.

## Zusammensetzung der Kosten

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		
Einstiegskosten	Maximal 5 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	500,00 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0,00 EUR
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,47 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	181,01 EUR
Transaktionskosten	0,00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0,06 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 EUR

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)

Eine vorzeitige Auflösung der Anlage kann analog zu der Nettoinventarwertberechnung und unabhängig von der empfohlenen Haltedauer erfolgen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden und Anfragen können schriftlich, per Email oder per Fax an folgende Adressen eingereicht werden:

Postanschrift: Axxion S.A., 15, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Fax: +352/769494-800

Email: [beschwerde@axxion.lu](mailto:beschwerde@axxion.lu)

Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen>

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Über die folgenden Links finden Sie Information in Bezug auf die frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien.

- Past Performance: [https://downloads.navaxx.lu/axx/website/EG\\_Anleihen\\_113220/EG\\_Anleihen\\_A\\_LU0334446647/PP\\_LU0334446647.pdf](https://downloads.navaxx.lu/axx/website/EG_Anleihen_113220/EG_Anleihen_A_LU0334446647/PP_LU0334446647.pdf)
- Past Performance Szenarios: [https://downloads.navaxx.lu/axx/website/EG\\_Anleihen\\_113220/EG\\_Anleihen\\_A\\_LU0334446647/PS\\_LU0334446647.pdf](https://downloads.navaxx.lu/axx/website/EG_Anleihen_113220/EG_Anleihen_A_LU0334446647/PS_LU0334446647.pdf)