

Axxion erweitert als erste Service-KVG ihre Produktpalette um ETF

Am 30.06.22 lancierte die Axxion S.A. in Zusammenarbeit mit der Shareholder Value Management AG den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value und erweitert damit als erste Service-KVG ihre Produktpalette um einen echten ETF für den Fonds-Boutiquenmarkt.

Grevenmacher, 05.07. Die auf Private-Label-Fonds spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion steigt mit dem Start des **Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (WKN FRA3TF / ISIN LU2439874319)** in das Geschäft der Indexfonds ein. Auf den ersten Blick für eine Service-KVG ein ungewöhnlicher Schritt: Geschäftspartner sind in der Regel unabhängige Fondsinitiatoren, deren Fachgebiet das aktive Fondsmanagement ist und nicht das Abbilden eines Index. Das Konzept, speziell für den Boutiquenmarkt entwickelt, löst diesen Widerspruch auf, indem es auf eigens entwickelte Indizes setzt. Der Ansatz: Auch aktiv verwaltete Fonds agieren nach klar definierbaren Anlageuniversen, Auswahlkriterien, Nachhaltigkeitsanforderungen und anderen Parametern. Diese liefern die Grundlage für einen Index.

Im Falle des neu aufgelegten ETFs ist das der Frankfurt Modern Value Index (Bloomberg FRAX). Dieser umfasst die 25 Titel der Watchlist der Shareholder Value Management AG, die den höchsten erwarteten Total Shareholder Return (TSR) auf 5-Jahres-Sicht aufweisen. Die Orientierung an dem TSR ermöglicht es, den aktiven Ansatz der Shareholder Value Management AG in das Index-Modell zu integrieren. Eine weitere Besonderheit: Im Gegensatz zu viele gängigen Indizes werden die Unternehmen hier nicht nach Marktkapitalisierung, sondern gleich gewichtet mit jeweils vier Prozent. Bei der Entwicklung des Index half Europas ETF-Spezialist Solactive, der auch mit iShares, Xtrackers & Co. zusammenarbeitet.

„Am Anfang hörte es sich an wie die Quadratur des Kreises“, erklärt Stefan Schneider, Vorstand der Axxion. „Als das Konzept stand, war es genial. Die Synthese aus jederzeit handelbaren ETFs und dem Know-How eines unabhängigen Asset-Managers war selbst für mich nach über 20 Jahren in der Fondsbranche faszinierend!“ Aktive Fondsinitiatoren erhalten mit diesem Ansatz die Möglichkeit, mit einer Entwicklung Schritt zu halten, die seit einigen Jahren an Dynamik gewinnt, ohne auf die Vorzüge bewusst verwalteter Portfolien zu verzichten.

Axxion bezeichnet sich selbst als „etwas andere KVG“ und ist unabhängig von Banken und Versicherungen. Das inhabergeführte Unternehmen hatte bereits 2020 mit einer Innovation in der Service-KVG Landschaft getitelt, als sie die Fondsadministration klimaneutral gestaltete.

###



Axxion S.A.

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet nahezu 200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett klimaneutral administriert.

Axxion S.A.

15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
www.axxion.lu

Kristina Nouri

Marketing Service
k.nouri@axxion.lu
+352 76 94 94 603