Mitteilung, im Juli 2026

pfp Advisory vereint zwei Small-Cap-Fonds zum „pfp Advisory German Small Caps“

Frankfurt, im Juli 2026. Die Investment-Boutique pfp Advisory GmbH übernimmt die Anlageberatung des „SALUTARIS Multiwert Superfund“ und vereint ihn mit dem ebenfalls von ihr gesteuerten „pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium“. Der zum 1.7.2026 fusionierte Fonds trägt den Namen „pfp Advisory German Small Caps“ und soll überwiegend auf kleinere deutsche Aktiengesellschaften ausgerichtet sein. pfp Advisory fungiert als Fondsberater; verwaltet wird der neu zugeschnittene Fonds, wie die beiden Vorgängerfonds, von der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A.

„Wir wollen in dem fusionierten Fonds unseren bewährten Investmentprozess umsetzen, und das in einem stark auf deutsche Small Caps ausgerichteten Portfolio“, erklärt Christoph Frank, geschäftsführender Gesellschafter der in Frankfurt ansässigen Investment-Boutique. Sein Geschäftspartner Roger Peeters merkt an: „Mit dem fusionierten Fonds führen wir zwei Stock-Picking-Strategien fort, die von großen Kenntnissen der heimischen Anlageregion geprägt sind.“

Letzteres gelte auch für den „SALUTARIS Multiwert Superfund“, der bis Juni 2026 von Dr. Barbara und Michael Kollenda, Vorstände der SALUTARIS Capital Management AG, erfolgreich gesteuert wurde. Laut Dr. Barbara Kollenda sei „bei der Fondsverwaltung seit jeher ein starker Fokus auf den deutschen Mittelstand gelegt worden“. Michael Kollenda ergänzt: „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, den SALUTARIS Multiwert Superfund in kompetente Hände zu übergeben. Wir kennen Christoph und Roger sowie ihre Arbeit seit Jahren. Unser Verhältnis ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Daher sind wir zuversichtlich, dass auch die Anleger des SALUTARIS Multiwert Superfund in dem neu fusionierten Fonds ein gutes Zuhause finden werden.“

Das fusionierte Anlageprodukt soll nach dem kennzahlenorientierten Bottom-Up-Ansatz von pfp Advisory gesteuert werden. In einem mehrschichtigen, eigenentwickelten Screening-Verfahren werden Aktien und Unternehmen vornehmlich anhand von Bewertungs-, Wachstums- und Bilanzkennzahlen geprüft. Zudem erfolgt eine qualitative Analyse durch Christoph Frank und Roger Peeters, die seit über 25 Jahren im deutschen Aktienmarkt aktiv sind.

Der pfp Advisory German Small Caps besitzt eine Vertriebszulassung für Deutschland und Luxemburg.

Kontakt bei Rückfragen

pfp Advisory GmbH
Schillerstraße 4
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069/2474134-0
E-Mail: info@pfp-advisory.de

Newsletter für Quartalsberichte

Interessenten können sich auf einen kostenlosen Newsletter-Verteiler für Quartalsberichte zum Fonds setzen lassen, indem sie eine formlose Mail an **info@pfp-advisory.de** senden. Der erste Bericht für den Zeitraum Juli bis September soll am 14. Oktober 2026 erscheinen.

Allgemeine Informationen zum pfp Advisory German Small Caps

Fondskategorie: Aktienfonds
Mindestkapitalbeteiligungsquote: 51%
Geschäftsjahresende: 31.12.
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.
Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.

Anteilklasse C

ISIN / WKN: LU1152094345 / A12FNB
Ertragsverwendung: thesaurierend
Ausgabeaufschlag: bis zu 4,00%
Mindestzeichnungsbetrag: 100.000 EUR
Performance-Fee: keine
Rücknahmeabschlag: keiner

Anteilklasse D

ISIN / WKN: LU2616373085 / A3EEYU
Ertragsverwendung: thesaurierend
Ausgabeaufschlag: bis zu 4,00%
Mindestzeichnungsbetrag: keiner
Performance-Fee: keine
Rücknahmeabschlag: keiner

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und dienen einer ersten Orientierung zu dem Produkt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Das Dokument enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen oder Marktteilnehmer abweichen.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds, einschließlich den mit einer Fondsanlage verbundenen Chancen und Risiken sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement oder Satzung sowie ggf. dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KIDs), ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.

Der letzte Nettoinventarwert kann über die Internetseite der Axxion S.A. abgerufen werden.

Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann.

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 10 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.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter: https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen/ abgerufen werden. Die Axxion S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Fondsanteilen getroffen hat, wieder aufzuheben.

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise für Dritte (z. B. Morningstar) urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. *Die in dem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.*

Axxion kann für die Erstellung der Factsheets auf die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") (die "Informationen") liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten zu den zugrundeliegenden Wertpapieren von mehr als 23.000 Multi-Asset Class Mutual Funds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die MSCI ESG-Materialien wurden weder bei der US-Börsenaufsicht SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Förderung oder Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments oder Produkts oder einer Handelsstrategie dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden.

Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt.

Ein umfangreiches Fondslexikon zu Themen und Begriffen finden Sie unter: https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/