
KURZPRÄSENTATION

QUANTMADE AI Quant Fund

**AXIA Asset Management GmbH in Kooperation mit
QUANTMADE (Dr. Michael Geke)**

FONDSTYP

OGAW-Sondervermögen (UCITS)

VERWALTUNG (KVG)

Universal Investment

ANTEILKLASSE R (EUR)

ISIN DE000A414Z07

ANTEILKLASSE I (EUR)

ISIN DE000A40RDC5

Wertzuwachs durch quantitativ gestütztes, systematisches Trading.

Nicht der Trend erzeugt das Ergebnis, sondern die Schwingung um ihn herum –
konsequent und emotionslos gehandelt.

ABWEICHUNG VOM TREND IN %

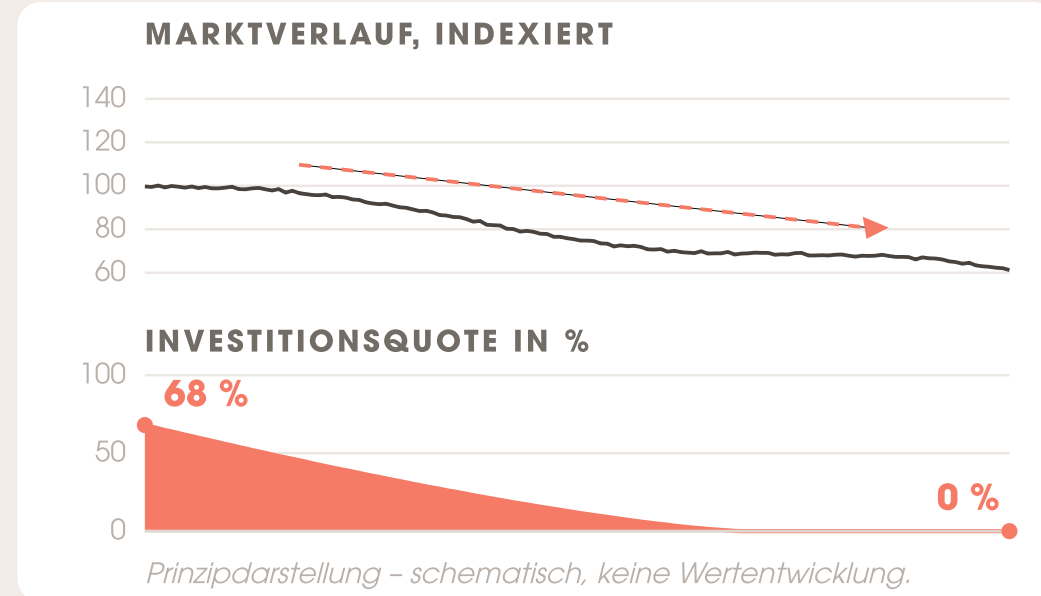


Der Ansatz

Ziel dieses Fonds ist es, Drawdowns aktiv zu vermeiden und durch konsequente, emotionslose Regelexekution immer wiederkehrende Aufwärtsbewegungen auszunutzen.

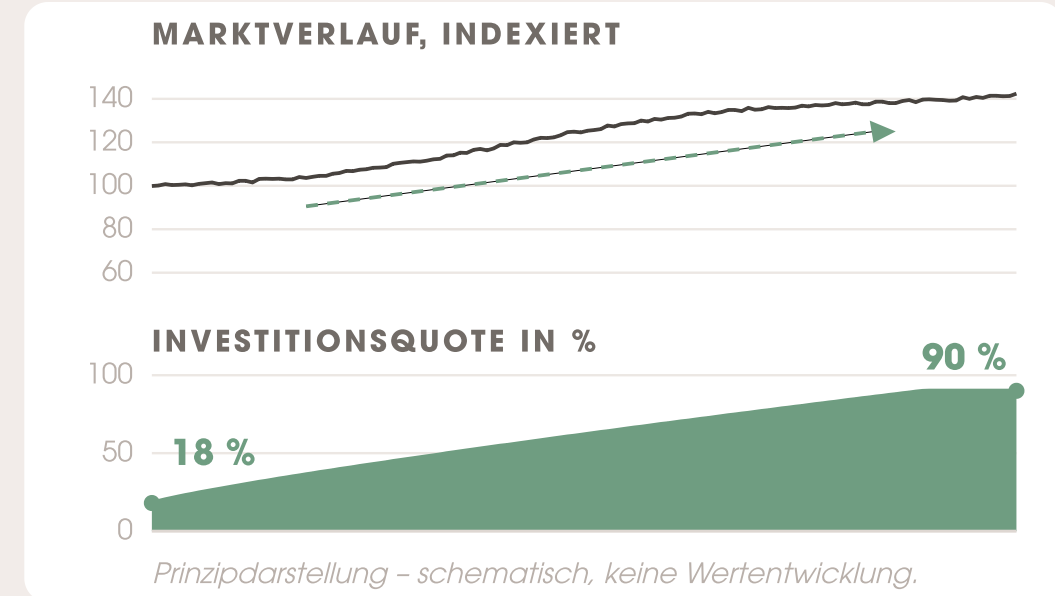
Wenig investiert in Abwärtsphasen

Fällt der Markt, senkt der Fonds das Exposure Schritt für Schritt ab – bis hin zu 100 % Cash.



Stärker investiert in Aufwärtsphasen

Steigen die Aufwärtswahrscheinlichkeiten, erhöht der Fonds die Quote entsprechend.



Viele kleine Trades statt einer großen Wette

Auch wenn der Markt seitwärts läuft, schwanken die einzelnen Aktien. Ziel ist, diese Schwingungen in vielen kurzen Trades zu nutzen.

SCHEMATISCH · EINE AKTIE IN EINER SEITWÄRTSPHASE

— Kurs - - - Trend: seitwärts ● Einstieg



7 Trades: 5 x Ziel erreicht · 1 x Stop ausgelöst · 1 x Zeit abgelaufen

Zeit →

WARUM VIELE KLEINE TRADES?

- Kleine Schwingungen gibt es in jeder Marktphase, auch wenn der Markt seitwärts läuft.
- Jede Position ist klein und kurz. Ein einzelner Fehlgriff wiegt wenig.
- Jeder Trade endet nach festen Regeln: Ziel erreicht, Stop ausgelöst oder Zeit abgelaufen.

200–450

TRADES P. A.
ca., je nach Marktlage

5–15 Tage

HALTEDAUER
je Position

3,3 %

POSITIONSGRÖSSE
des Fondsvermögens bei Einstieg

0–100 %

INVESTITIONSQUOTE
bis zu 100 % Cash ohne Kaufsignal

Schematische Darstellung, keine Wertentwicklung des Fonds und keine Prognose. Parameter laut QUANTMADE; Handelsfrequenz, Haltedauer und Positionsgröße können abweichen.

PARTNER

Die Partnerschaft

Durch die Zusammenarbeit von AXIA und QUANTMADE entsteht eine Symbiose, die es ermöglicht, die quantitative Strategie auf einer strukturierten Fondsebene umzusetzen.

QUANTMADE

- Entwickelt seit 2015 auf Basis von Machine Learning – lange vor dem KI-Mainstream.
- Future Fundstars Award 2025.
- ca. 408 Mio. EUR in unterstützten Managed Accounts.

Analysiert den Markt und berechnet Kauf- und Verkaufssignale.



AXIA Asset Management

- Wertpapierinstitut seit 1995 (WpIG) mit Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung.
- Spezialist für individuelle Strategiedepots, Publikums- und Spezialfonds sowie Zertifikate (AMC).
- Bringt die regulatorische Fondsstruktur und das Management ein.

Verantwortet die Umsetzung der Signale im Fonds.



Zwei Kompetenzen, ein Produkt: regulierte Fondsumsetzung (AXIA) + quantitative Modelle (QUANTMADE).

FAZIT

Zusammenfassung

Der Investment Case hinter dem QUANTMADE AI Quant Fund lässt sich in fünf Punkten darstellen.

1 Drawdown-Begrenzung im Design In Abwärtsphasen wenig, in Aufwärtsphasen viel investiert – bis zu 100 % Cash möglich

2 Schwingung statt Trend Ertrag aus Kursschwankungen statt aus der Marktrichtung

3 Bewährte Signalplattform Seit 2015 entwickelt, > 400 Mio. EUR Live-Volumen, ausgezeichnet (Future Fundstars)

4 Adaptive Regime-Steuerung Drei Algorithmen + Supraquant statt statischem Einzelmodell

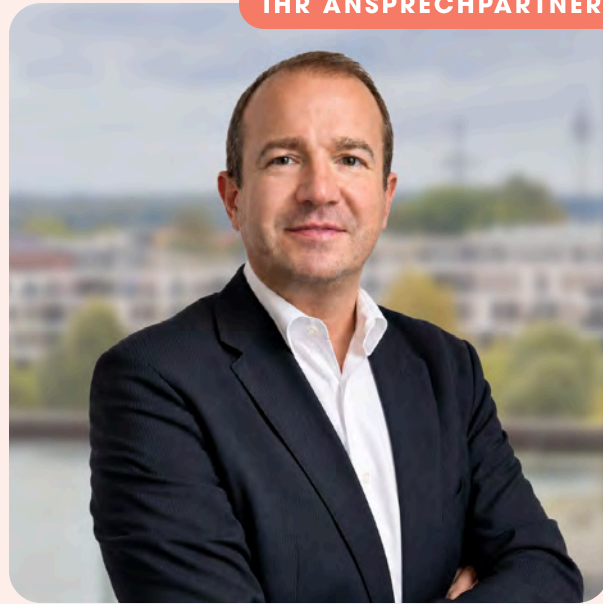
5 Institutionelles Setup UCITS · AXIA + QUANTMADE · Universal Investment · tägliche Liquidität

KONTAKT

Unser Team

Lernen Sie den QUANTMADE AI Quant Fund im persönlichen Gespräch kennen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

IHR ANSPRECHPARTNER



Max Kroß

AXIA

Fondsvertrieb & Business
Development

kross@axia-am.de
+49 176 288 988 17



Leonard Kummer

AXIA

Portfoliomanagement

kummer@axia-am.de
+49 151 57911074



Thomas Hellener

AXIA

Gesellschafter &
Portfoliomanagement

hellener@axia-am.de
+49 172 7193642



Dr. Michael Geke

QUANTMADE

Research

geke@axia-am.de
+49 151 50602128

Porträtfotos: AXIA Asset Management, QUANTMADE. Funktionen und Kontaktdaten laut Unternehmensangaben.

WICHTIGE HINWEISE

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG); sie richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und allgemeinen Informationszwecken eingesetzt.

Die enthaltenen Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründen weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurden sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u. a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Angaben zu Zielen und Parametern der Anlagestrategie (z. B. Investitionsquote, Haltedauer, Positionsgröße, Zahl der Trades) beschreiben die Funktionsweise und stellen keine Zusicherung dar; es gibt keine Gewähr, dass das Anlageziel erreicht wird. Grafische Darstellungen zur Funktionsweise sind schematisch bzw. dienen der Veranschaulichung und zeigen keine Wertentwicklung des Fonds. Quantitative Strategien unterliegen Modell-, Daten-, Overfitting- und Regimerisiken; Ausführungsbeschränkungen können zu erheblichen Abweichungen zwischen erwarteter und tatsächlicher Wertentwicklung führen. Eine Anlage in den Fonds beinhaltet zudem produktspezifische Risiken – z. B. Aktien-, Markt- und Branchenrisiken sowie das Währungs-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Mögliche Interessenten sollten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller verfügbaren Informationsquellen treffen.

Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese sind kostenlos und in

deutscher Sprache unter fondsfinder.universal-investment.com abrufbar (Suche nach Fondsname oder ISIN).

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite: universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter jenem Hyperlink oder im Verkaufsprospekt des Fonds eine Übersicht aller Instrumente der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene.

Die Verwaltungsgesellschaft kann – vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen – beschließen, die für den Vertrieb der Anteile eingerichteten Vertriebsvereinbarungen einzustellen oder den Vertrieb insgesamt zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Der Fonds investiert überwiegend in US-Aktien, die in US-Dollar notieren; die Anteilklassen lauten auf EUR, CHF und USD. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der QUANTMADE AI Quant Fund wurde am 02.05.2025 aufgelegt.

QUANTMADE erbringt ausschließlich quantitative Forschung, Analytik und Handelssignale und keine Anlageberatung, Portfolioverwaltung oder Brokerage-Dienstleistungen. Die AXIA Asset Management GmbH verantwortet das Portfoliomanagement des Fonds. Verwaltungsgesellschaft (KVG) ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Verwahrstelle die Donner & Reuschel AG.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder; eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit ohne Veröffentlichung möglich. Sofern Informationen auf Quellen Dritter beruhen, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen; eine Haftung für Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen wird im Rahmen der gesetzlichen Grenzen ausgeschlossen. Diese Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt; jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 06.10.2026

Herausgeber: AXIA Asset Management GmbH, Hörder Hafenstraße 11, 44263 Dortmund. Die AXIA Asset Management GmbH ist ein Wertpapierinstitut im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) und verfügt über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Finanzportfolioverwaltung.