

Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF – Global Equity- ETF

Verwaltetes Vermögen (in Mio. €) 175

Anteilsklasse Thesaurierend

Börse Xetra

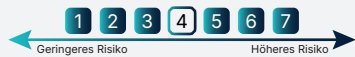
Ticker LNXC

Währung EUR

Gesamtkostenquote 0,85%

ISIN IE0006GUEKQ7

Indikator für Risiko



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für 6 Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann variieren, wenn das Produkt nicht für die empfohlene Haltedauer genutzt wird.

ETF-Portrait

Investlinx Capital Appreciation ETF ist ein weltweit anlegender ETF, der aktiv gemanagt wird. Der ETF investiert in chancenreiche Anlagethemen, achtet auf Rentabilität und langfristige Wachstumschancen und fokussiert sich auf Large-Cap-Unternehmen aus den USA und Westeuropa.

Der ETF investiert in Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, exzellente Managementteams und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Der ETF verfolgt einen Investmentansatz, der vergleichbar ist mit Private-Equity-Investoren, die langfristig ausgerichtet sind und über fundierte Unternehmenskenntnisse verfügen.

Die Auswahl der Titel erfolgt nach Themen, geografischen Gesichtspunkten und Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit soliden Cashflows, geringer Verschuldung und Geschäftsmodellen liegt, deren Rentabilität verlässlich vorhergesagt werden kann. Das Portfolio investiert in defensiven Unternehmen mit stabilen Erträgen und geringer Korrelation zu Konjunkturzyklen, um auf diese Weise einen Schutz vor Kursrückschlägen zu erzielen.

Der ETF bietet Anlegern eine starke Abweichung von Aktienindizes wie z.B. S&P 500 und MSCI World. Experten sprechen auch davon, dass der ETF über einen hohen "active share" verfügt, der Anlegern bei der Portfoliodiversifizierung helfen kann. Investlinx Capital Appreciation ETF ist nach Assets und Management einer der größten aktiv verwalteten ETFs in Europa. Dieser ETF bietet einen besonderen Ansatz für Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine Anlage in ein qualitativ hochwertiges Aktien-Portfolio anstreben.

Performance seit Auflage (in %)

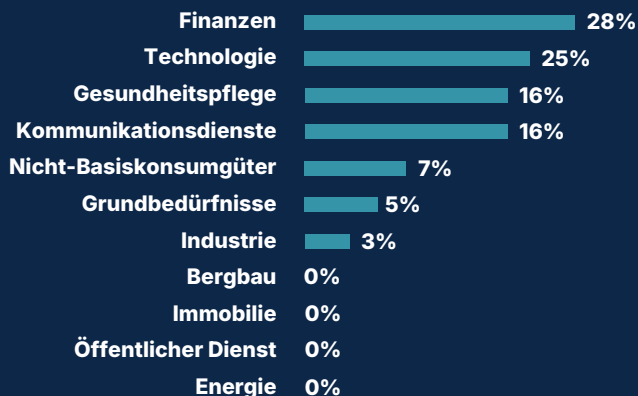


2023 (seit Börsenlisting)	2024	2025	Seit Börsenlisting	Seit Börsenlisting (annualisiert)
15,8%	21,7%	-1,7%	38,6%	14,4%

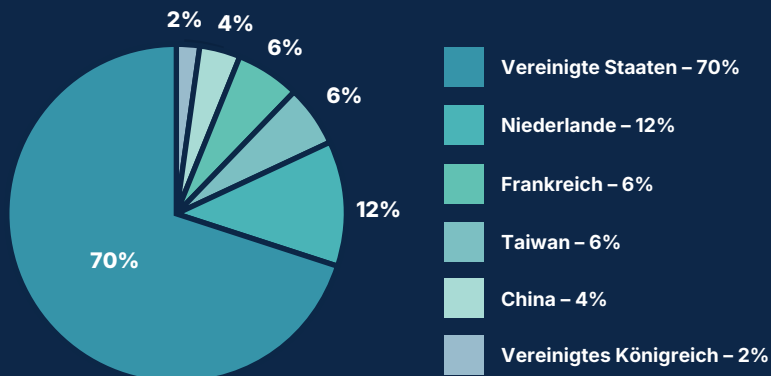
Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Portfolio-Aufteilung nach Sektoren, Geografie und Anlagethemen

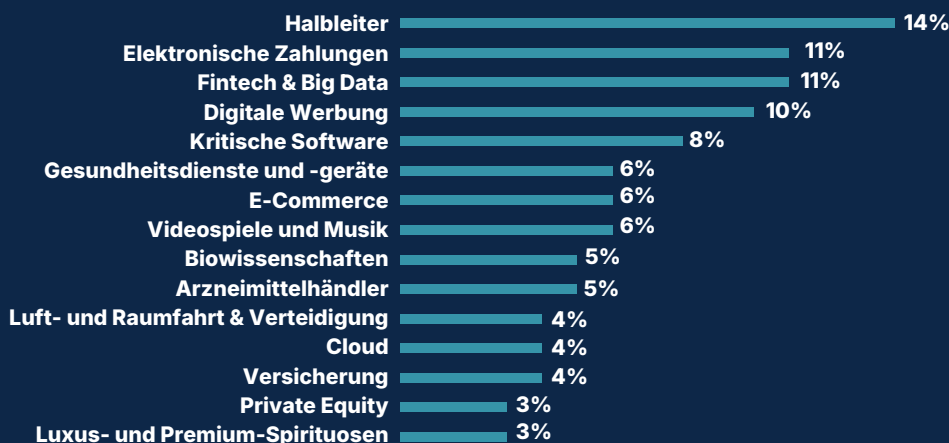
Sektoraufteilung



Geografische Aufteilung

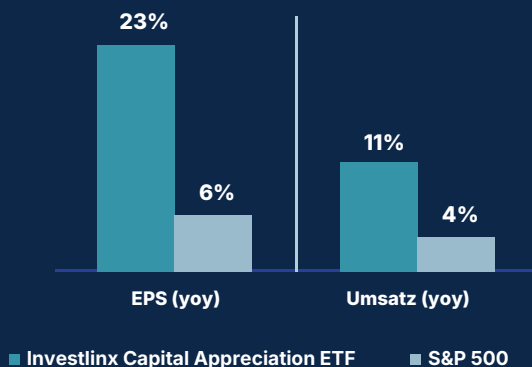


Portfolio nach Anlagethemen



Fokus auf die Fundamentaldaten der Portfoliounternehmen

Durchschnittliches vierteljährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) und des Umsatzwachstums seit dem Börsengang



Der Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen, die über das Potenzial verfügen, langfristig ein über dem Marktdurchschnitt

Kosteneffizienz

- Total Expense Ratio um 50 % niedriger als bei ähnlichen Fonds, die in Italien vertrieben werden*
- Es werden keine Performancegebühren erhoben.

*Quelle: Morningstar „Global Investor Experience Study: Gebühren und Ausgabenforschung, 30. März 2022.

Interessenausgleich mit Investoren

Die Aktionäre von Investlinx investierten ihr Kapital in Investlinx ETFs

Anlagephilosophie

- Ähnlicher Ansatz wie bei Private Equity
- Fundierte Kenntnisse über Portfoliounternehmen

Liquidität, Transparenz und Einfachheit

- Fokus auf Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung
- Notierung auf Xetra
- Kein Einsatz von Derivaten
- Keine Hebelwirkung und keine Wertpapierleihe

Ständige Kommunikation mit Investoren

Investlinx Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF Factsheet 31. Juli 2025 (Halbjahresbericht)

Anlageziel des ETF
Es zielt vornehmlich auf globale Aktien-ETF, der selektiv in Unternehmen investiert, überwiegend in Industrieländern. Das Anlageziel ist langfristige Kapitalakkumulation.

Anlagephilosophie
Der ETF investiert in globale Unternehmen, die von strukturalen Wachstumsmotoren profitieren und über nachhaltige Wettbewerbsvorteile und ein starkes Management verfügen.
Das Ziel des ETF besteht in der Ermittlung von Unternehmen, die mit einem Anstieg auf dem Niveau investiert sind.
Die Ermittlung erfolgt durch die Identifizierung über verschiedene Regionen, Sektoren und Einkommensquellen hinweg verbessert, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit geringer Verschuldung und soliden Bilanzen liegt.
Der ETF verfolgt einen Private-Equity-ähnlichen Investitionsansatz, setzt auf fundierte Kenntnis der Portfolio-Unternehmen, die langfristige Ertragspotenziale bieten, insbesondere auf Portfolio-Unternehmen, die langfristige Ertragspotenziale bieten, auf langfristige Ertragspotenziale und fundierte Kenntnis der Portfolio-Unternehmen.

Investmentteam
Samuel Smith, Michael Heggen, Gianluca Pirelli, Stephen Lynch

Monatliche Renditen

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2023	+0,2%	+0,5%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%
2024	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%
2025	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%

Kommentar des Portfoliomanagement-Teams
Der Investlinx Capital Appreciation Fund erzielte im Juli ein Monatsrendite von +0,2 %, die die monatlichen Renditen übersteigt und die Rendite des Fonds seit Jahresbeginn auf +0,2 %, die annualisierte Rendite seit seiner Streifenbildung +0,2 %.

Im Juli lag der globale Aktienmarkt zu den USA vor. Am 1. August mit wichtigen Partnern (insbesondere mit der EU und Japan) Handelsabkommen schließen. Obwohl diese Handelsabkommen auf den Vergleich mit historischen Durchschnitt höherer Zinsen hinausliefen, wurden die meisten Märkte, die die Gefahr eines stabilen Handelsregimes verringern. In der USA konnten fast 80 % der Unternehmen im S&P 500 Zahlen vorlegen, welche die Konsumentenvertrauen übertrafen. Besondere Stärke zeigten die „Big-Tech“-Unternehmen wie Meta, Alphabet und Microsoft, welche robuste zweijährige Umsatzsteigerungen aus, getrieben von der Nachfrage nach Cloud Computing und KI-gestützten Diensten.

Die größten Profitbeiträge zur Performance leistete im Juli tatsächlich Microsoft, die größte Position in unserem ETF. Das Unternehmen meldete ein herausragendes Quartalsergebnis mit besonders starker Performance der Cloud-Computing-Sparte Azure, deren Umsatzwachstum sich im Quartalsvergleich um 4 Prozentpunkte auf 39 % erhöhte. Amazon, die zweitgrößte Position in unserem ETF, leistete den zweitgrößten positiven Performance-Beitrag. Das Unternehmen profitierte von den Handelsbeziehungen der US-Regierung, die die Zölle des Unternehmens bei importierten Konsumgütern verringerten. Der dritte größte Wertbeitrag stammte von Cadence, die solide Quartalszahlen vorlegte, die seine Aktivitäten im Halbleitersystem trotz vorübergehender Exportbeschränkungen für China kräftig aufwies, während der Ausblick auf das verbleibende Jahr nach wie vor robust ist.

Die größten Wertbeiträge verursachte dagegen Unibet. Die gebildeten Jahresvorhersagen für 2025 fielen schlechter aus als von den Anlegern erwartet. Unibet hat beständige Aufwände im Zusammenhang mit dem Justizministerium bei Ermittlungen im Zusammenhang mit seiner Gaming-Praxis bei Medicare Advantage und äußerte sich gleichzeitig zuversichtlich über die Solidität des spärlichen Programms. Der zweitgrößte Wertbeitrag kam von ADP, das im Jahresvergleich ein Umsatzsteigerungs von 23 % und einen um 67 % höheren Gewinn je Aktie erzielte. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen, gab aber zu bedenken, dass die prognostizierten Umsatzsteigerungen für 2025 nicht bekräftigt werden konnten, was auf die laufenden makroökonomischen Unsicherheiten hindeutet. Dennoch generiert der Aktienkurs unter Druck. Die London Stock Exchange Group lag mit ihrem Ergebnis zwar über den Konsumentenvertrauen (8 % Umsatzsteigerungs und 20 % mehr Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr), leistete aber den drittgrößten Wertbeitrag zur Performance, weil sie eine geringe Abschreibung des Wertwachstums abgegebene meldete.

Der Fonds basierte aus Risikomanagementgründen im Berichtsmoment Positionen in Microsoft und TSMC ab. Die Erlöse wurden in die bestehenden Portfolio-Unternehmen Cadence, Blackstone und S&P Global umgeschichtet.

info@investlinx-etf.com

Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF Factsheet 31. Juli 2025 (Halbjahresbericht)

Investlinx
Langfristige Vermögensvermehrungsphilosophie, die von einer Portfolio-ETF, die selektiv in Unternehmen investiert, überwiegend in Industrieländern. Das Anlageziel ist langfristige Kapitalakkumulation.
Das Ziel des ETF besteht in der Ermittlung von Unternehmen, die mit einem Anstieg auf dem Niveau investiert sind.
Die Ermittlung erfolgt durch die Identifizierung über verschiedene Regionen, Sektoren und Einkommensquellen hinweg verbessert, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit geringer Verschuldung und soliden Bilanzen liegt.
Der ETF verfolgt einen Private-Equity-ähnlichen Investitionsansatz, setzt auf fundierte Kenntnis der Portfolio-Unternehmen, die langfristige Ertragspotenziale bieten, insbesondere auf Portfolio-Unternehmen, die langfristige Ertragspotenziale bieten, auf langfristige Ertragspotenziale und fundierte Kenntnis der Portfolio-Unternehmen.

Rollierende Renditen, Volatilität und Drawdown

	3 Monate	12 Monate	1 Jahr	Seit Auflegung
Gesamtrenditen	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%

Aufschlüsselung nach Kapitalerträgen

Kategorie	Anteil
Hilfsmittel	14%
digitaler Zahlungswert	11%
Finanz & Big Data	10%
digitaler Werbung	9%
„gig-economy“-Arbeiter	6%
Med. Geräte und Geräte	6%
E-Commerce	6%
Halbleitersysteme & Cloud	6%
Life Science	5%
Vertrieb von Gesundheitsprodukten	4%
Life- und Baustoffe & Verflechtung	4%
Cloud-Dienste	4%
Versicherung	4%
Private Equity	3%
Luftverkehr & Airlines	3%

Aufschlüsselung nach Sektoren

Sektor	Anteil
Finanzwerte	28 %
Informationstechnologie	25 %
Gesundheitswesen	16 %
Kommunikationsdienste	16 %
Non-Bankkonsumgüter	7 %
Industrie	5 %
Basiskonsumgüter	3 %
Energie	0 %
Versorger	0 %
Immobilien	0 %
Werkstoffe	0 %

info@investlinx-etf.com

- Monatliche Fondskommentare
- Vierteljährliche Analysen zur Unternehmensberichterstattung
- Analyse der wichtigsten Marktprobleme, wie z. B. Inflation, Künstliche Intelligenz und andere Trends entstehen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.investlinx-etf.com.
Kontaktieren Sie uns unter info@investlinx-etf.com

Investlinx Investment Management Limited („Investlinx“) ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert (Zulassungsnummer C476322).



Investlinx: Unternehmensinformationen

Ziel des Portfoliomanagements ist es, höhere risikobereinigte Renditen als passive ETFs und aktiv verwaltete Fonds zu erzielen.

Fokussiert auf aktive ETFs und UCITS-Fonds

Investlinx verwaltet außerdem diskretionäre Portfoliomandate und bietet Beratungsdienste für institutionelle Anleger an.

Exor, die börsennotierte Investmentgesellschaft der Familie Agnelli, ist Aktionär von Investlinx und hat ihr Kapital in Investlinx ETFs investiert.

Investlinx Investment Management wurde als einer der vier größten neuen ETF-Emittenten in den Jahren 2023 und 2024 ausgezeichnet.

Der Investlinx Capital Appreciation ETF wurde im November 2023 zu einem der vier besten aktiv verwalteten ETFs des Jahres 2023 in Europa gewählt.



Achtung: Der Wert der Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Eine Anlage in dieses Produkt birgt das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des investierten Kapitals.

Achtung: Die oben genannten Zahlen sind nur Schätzungen. Sie stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung der Anlage dar.

Achtung: Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige.

Achtung: Für eine auf Ihre spezifische Situation zugeschnittene Beratung wenden Sie sich bitte an einen Finanzvermittler.

Disclaimer

Die Anlage in ETF-Anteile unterliegt Risiken, wobei die vorherrschenden Risiken das Konzentrationsrisiko, das Risiko des aktuellen Portfolios, das Währungsrisiko der Anteilsklasse und das Risiko der ETF-Klasse und der Nicht-ETF-Klasse sind. Die oben genannten Informationen stellen keine Anlageberatung und/oder -empfehlung oder steuerliche, rechtliche oder wirtschaftliche Beratung dar und sind kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen der genannten ETFs. Insbesondere ersetzen diese Informationen keine angemessene persönliche und produktbezogene Beratung. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Bedeutung der bereitgestellten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen anderen unabhängigen Fachberater.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt von Investlinx ICAV und das KID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.investlinx-etf.com

Die in diesem Dokument genannten Produkte sind Teilfonds von Investlinx ICAV, die in Irland unter der Registrierungsnummer C494926 registriert sind und von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und reguliert werden. Die ICAV wird von Investlinx Investment Management Limited („Investlinx“) verwaltet, einer von der irischen Zentralbank regulierten und in Irland unter der Registrierungsnummer 703761 registrierten Investmentgesellschaft.

Investlinx ICAV ist ein irischer offener Investmentfonds, der als Umbrellafonds mit getrennten Teilfonds und variablem Kapital aufgelegt ist.

Die Informationen dienen ausschließlich privaten Zwecken und Diskussionszwecken, und die geäußerten Meinungen und Ansichten können sich ändern.

Der Wert Ihrer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Schwankungen unterliegen. Die Erträge können je nach Marktbedingungen und Steuerabkommen variieren. Eine Anlage in ETF-Aktien sollte nur von Personen getätigt werden, die einen Verlust ihrer Anlage verkraften können.

Eine solche Anlage sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Ihre Anlage kann außerdem Wechselkursschwankungen, Zins- und Marktschwankungen unterliegen. Daher kann es sein, dass ein Anleger nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Die Höhe und die Bemessungsgrundlagen der Steuern hängen von den individuellen Umständen ab und können sich ändern. Es wird daher dringend empfohlen, einen professionellen Steuerberater zu konsultieren.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Leitlinien für Einzel- oder Sammelklagen finden Sie auf unserer Website www.investlinx-etf.com/it/summary-of-investor-rights/ im Prospekt und in den KIDs sowie in der Beschwerdebearbeitungspolitik von Investlinx.