

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P (LU032833)

KAG: Axxion

ISIN: LU0328332092

Rücknahmepreis: 115,67 EUR

Stand: 11.04.2025

Auflagedatum	24.10.07
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	18.95 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Axxion
15
rue de Flaxweiler 6776
Luxemburg
https://www.axxion.lu



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-4,69%	-1,07%	+2,42%
Performance nach max. AGA	-10,08%	-2,98%	+1,24%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,21	-0,60	0,03
Volatilität	+5,75%	+5,64%	+5,81%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

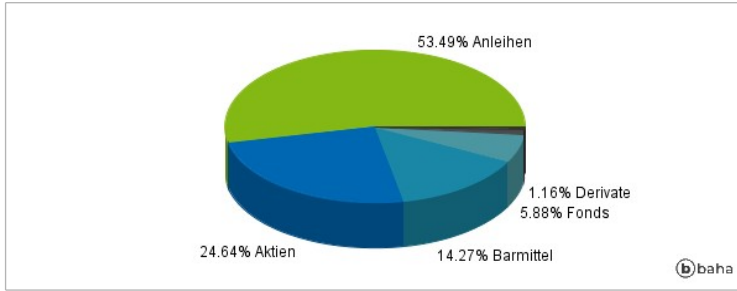
Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es wird ein Portfolio angestrebt, welches sowohl konservativere Vermögenswerte wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel, als auch mit stärkeren Risiken behaftete Vermögenswerte wie z.B. Aktien berücksichtigen kann. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Hierbei sind sowohl ETFs zur Abbildung bestimmter Märkte, als auch aktiv gemanagte Zielfonds ein gutes Mittel, um eine weitere Diversifizierung zu erreichen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 80% seines Nettoteilfondsvermögens direkt in Aktien sowie in basisäquivalent umgerechnete derivative Instrumente investieren, die sich auf Aktien beziehen. Maximal 30% können in Zertifikate (gem. aktuellem Verkaufsprospekt) investiert werden, maximal 10% in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P wurden durch die FMA bewilligt. Der HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

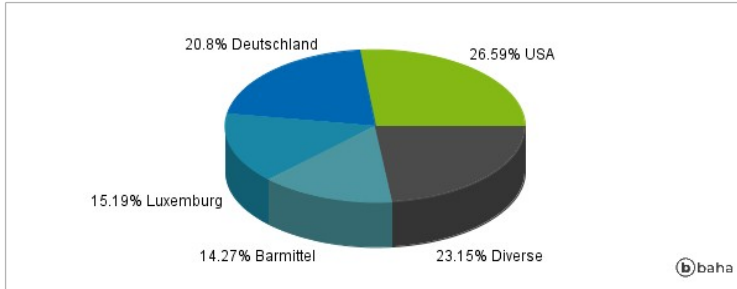
Anlagearten



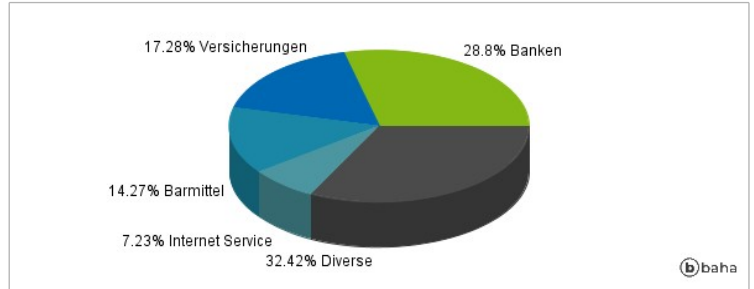
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 19:00