

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P / LU0328332092 / A0M6KF / Axxion

| Aktuell 27.06.2025 ¹ | | Region | Branche | Ausschüttungsart | Тур | | |
|---------------------------------|------------|--------|------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| 120,95 EUR | weltweit | | Multiasset | ausschüttend | Gemischter Fonds | | |
| Λ., | | | | 14% | Risikokennzahlen | | |
| | | | Α | 12% | SRI | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| | ₩ <u>.</u> | | | 10% | Jahresperformance | | |
| ** | - Al (| | 1 | 8% | 2024 | +8,51% | |
| UN LA | \ ./\ | | | 6% | 2023 | +7,47% | |
| V VVVV | · // · / | | M | 2% | 2022 | -14,38% | |
| 1/M A | | 1 / N | ρ | 0% | 2021 | +11,29% | |
| | | | | -2% | 2020 | +1,89% | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |

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

| Stammdaten | | Konditio | nen | | Son | stige Kennzal | nlen | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---|---------|-------------|--|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag 6,00% | | | 00% Mino | Mindestveranlagung EUR 10.000 | | | |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr 0,87 | | | 87% Spar | Sparplan | | | |
| Fondsunterkategorie | Multiasset | Depotgebühr | | 0,06% UCI | | S / OGAW | | Ja | |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | | 0,00% Ge | | Gewinnbeteiligung | | 10,00% | |
| Tranchenvolumen (: | 27.06.2025) EUR 19,94 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | | (31.05.2025) 1,16% Ur | | Umschichtgebühr | | 1,00% | |
| Gesamt-Fondsvolumen (| 27.06.2025) EUR 19,94 Mio. | Transakti | onskosten | 0,0 | 08% Fon | Fondsgesellschaft | | | |
| Auflagedatum | 24.10.2007 | Ausschi | üttungen | | | | | Axxion | |
| KESt-Meldefonds | Nein | 28.03.2025 11.57 EUR | | | EUR | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 26.04.20 | 24 | 2.05 | EUR | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 12.05.2023 | | 2.85 | EUR | https://www.axxion.lu | | | |
| Fondsmanager | - | 18.12.2020 | | 0.25 EUR | | | | | |
| Thema | - | 26.04.2019 | | 0.50 | EUR | | | | |
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn | |
| Performance | +0,03% | -2,31% | -2,63% | -1,57% | +9,64% | +9,04% | +12,16% | +98,36% | |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,57% | +4,72% | +2,93% | +2,32% | +4,25% | |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,03% | -2,31% | -2,63% | -1,57% | +4,72% | +2,93% | +2,32% | +4,25% | |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,93 | -1,01 | -0,58 | 0,53 | 0,18 | 0,07 | 0,40 | |
| Volatilität | 2,57% | 7,05% | 7,18% | 6,06% | 5,27% | 5,56% | 5,58% | 5,73% | |
| Schlechtester Monat | - | -3,41% | -3,41% | -3,41% | -3,41% | -3,41% | -3,41% | -9,28% | |
| Bester Monat | - | +2,70% | +2,70% | +2,70% | +3,40% | +3,77% | +3,77% | +8,18% | |
| Bootor Worldt | | , | , | , | , | - / | , | - 1 | |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P / LU0328332092 / A0M6KF / Axxion

Investmentstrategie

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 Mortage 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.

Fondsspezifische Informationen

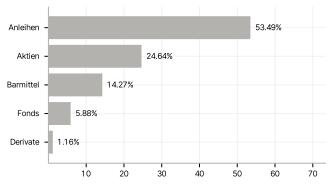
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P wurden durch die FMA bewilligt. Der HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 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 wenigs-tens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört..

Investmentziel

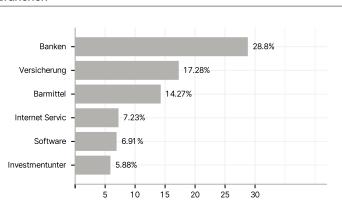
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

