HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G - P / LU0324374437 / A0MZLZ / Axxion

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,57 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,29%
2024	+7,45%
2023	+5,35%
2022	-7,37%
2021	+8,70%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 12,07 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 12,07 Mio.
Auflagedatum	24.10.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	HRK LUNIS AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,73%
Transaktionskosten	0,54%

Ausschüttungen

24.04.2026	3.20 EUR
25.04.2025	2.46 EUR
26.04.2024	2.10 EUR
12.05.2023	2.25 EUR
18.12.2020	0.25 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,44%	-6,89%	-4,07%	-2,29%	-0,25%	+10,65%	+5,95%	+52,66%
Performance p.a.	-	-	-	-2,30%	-0,12%	+3,44%	+1,17%	+2,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,82%	-2,99%	+1,44%	-0,01%	+1,93%
Sharpe Ratio	-3,36	-2,00	-0,94	-0,67	-0,43	0,10	-0,28	-0,11
Volatilität	14,15%	8,09%	7,88%	7,72%	6,83%	6,15%	5,92%	5,32%
Schlechtester Monat	-	-4,11%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-7,79%
Bester Monat	-	+2,23%	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+3,60%	+5,97%
Maximaler Verlust	-4,44%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-20,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.11.2026 11:50

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G - P / LU0324374437 / A0MZLZ / Axxion

Investmentstrategie

Basierend auf einem Multi-Asset-Ansatz erfolgt die Titelauswahl überwiegend auf wertorientierten und fundamentalen Überlegungen. Dabei sollen die Investitionschancen der globalen Wertpapiermärkte ausgenutzt werden. Das Management kann sich sowohl auf Investitionen im Renten- als auch im Aktienbereich konzentrieren. Je nach Markteinschätzung ist aber auch eine Untergewichtung jeder dieser Bereiche längerfristig möglich. Zur Diversifikation sollen Beimischungen aus allen zugelassenen Assetklassen vorgenommen werden. Hierzu zählen beispielsweise auch Investitionen in strukturierte Produkte wie Zertifikate (max. 30%), Derivate, Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities (max. 10%) oder Investmentfonds. Die Verwaltungsgebühr der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% betragen. 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

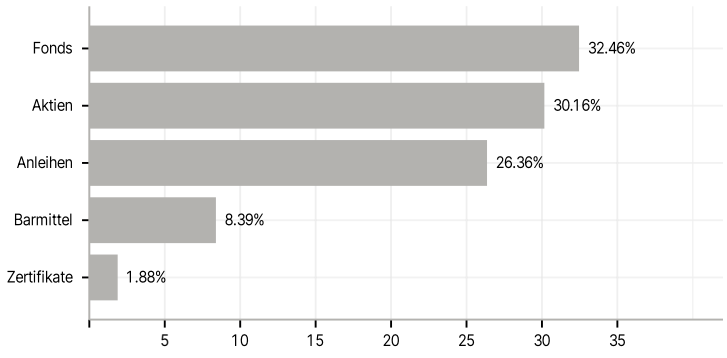
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G - P wurden durch die FMA bewilligt. Der HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperscha-ten, 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

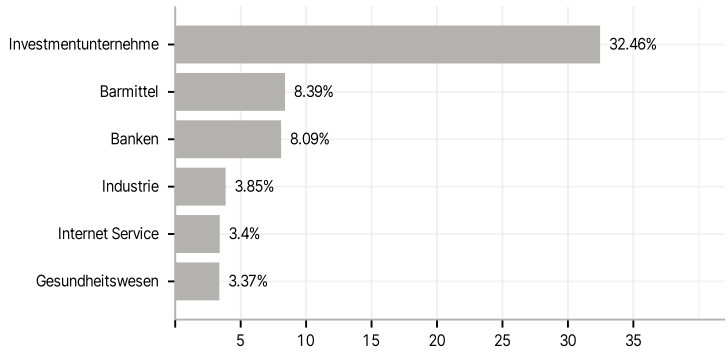
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Veranlagungsstruktur

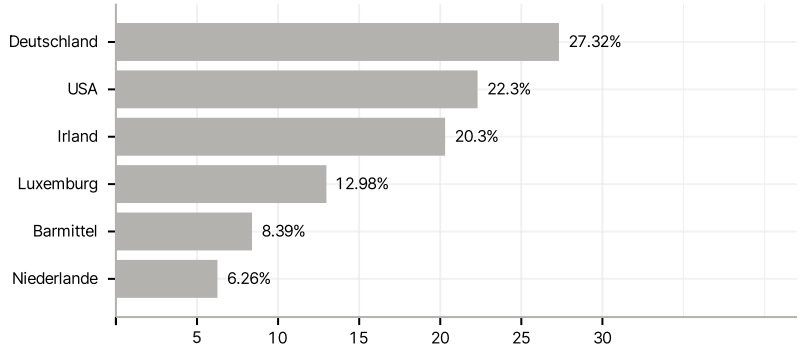
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.11.2026 11:50