

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

Aktuell 31.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,08 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2026) EUR 12,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,73%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) EUR 12,78 Mio.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.10.2007	Ausschüttungen		Axxion	
KESSt-Meldefonds	Nein	24.04.2026	3.20 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	25.04.2025	2.46 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.04.2024	2.10 EUR	https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	HRK LUNIS AG	12.05.2023	2.25 EUR		
Thema	-	18.12.2020	0.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,21%	-1,31%	+1,33%	+4,57%	+8,26%	+17,10%	+12,96%	+61,24%
Performance p.a.	-	-	-	+4,57%	+4,05%	+5,40%	+2,47%	+2,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,35%	+1,06%	+3,37%	+1,28%	+2,26%
Sharpe Ratio	-0,67	-0,75	-0,03	0,35	0,26	0,53	-0,00	0,02
Volatilität	7,36%	6,91%	6,73%	5,92%	6,06%	5,55%	5,51%	5,21%
Schlechtester Monat	-	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-7,79%
Bester Monat	-	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+3,60%	+5,97%
Maximaler Verlust	-1,89%	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-6,42%	-6,42%	-7,81%	-20,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.08.2026 23:31

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 Mortgage 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

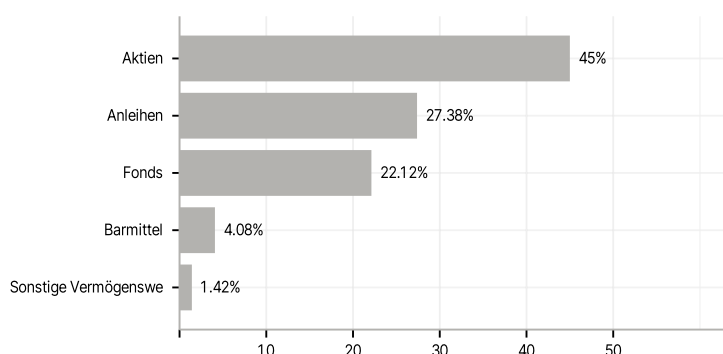
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 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 Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

Investmentziel

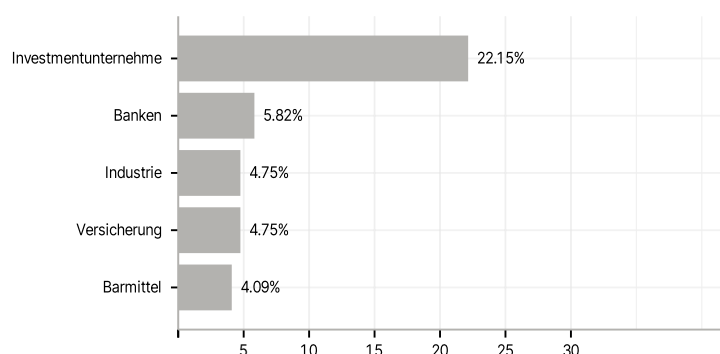
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

