smart-invest - GLOBAL EQUITY - I / LU0973066052 / A1W6E5 / Axxion

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1471,78 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+10,57%
2023	+15,24%
2022	-14,18%
2021	+27,21%
2020	-2,41%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 198680,650
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 15,23 Mio.
Auflagedatum	28.11.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sand & Schott GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,26%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 1,53%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
17.10.2017	4.23 EUR
17.10.2016	7.75 EUR
03.11.2015	7.92 EUR
14.10.2014	3.63 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+2,05%	-5,27%	-8,47%	+4,99%	+15,61%	+33,80%	+50,12%
Performance p.a.	-	-	-	-8,47%	+2,46%	+4,95%	+5,99%	+3,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,05%	-0,13%	+3,17%	+4,91%	+2,99%
Sharpe Ratio	0,18	0,17	-0,53	-0,74	0,03	0,24	0,31	0,11
Volatilität	13,79%	12,02%	14,53%	14,29%	12,42%	11,85%	12,78%	12,02%
Schlechtester Monat	-	-2,49%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-11,52%
Bester Monat	-	+4,78%	+4,78%	+4,78%	+5,97%	+5,97%	+9,55%	+9,55%
Maximaler Verlust	-5,10%	-6,28%	-19,06%	-19,15%	-19,15%	-19,15%	-19,15%	-26,75%

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 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 15.12.2025 04:30

smart-invest - GLOBAL EQUITY - I / LU0973066052 / A1W6E5 / Axxion

Investmentstrategie

Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.

Fondsspezifische Informationen

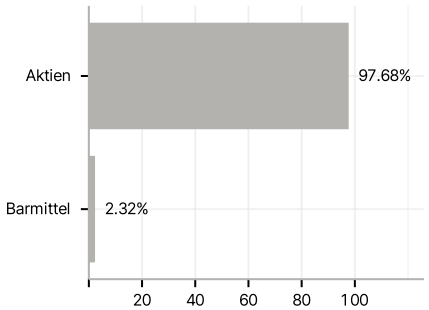
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des smart-invest - GLOBAL EQUITY - I wurden durch die FMA bewilligt. Der smart-invest - GLOBAL EQUITY - I kann mehr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

Investmentziel

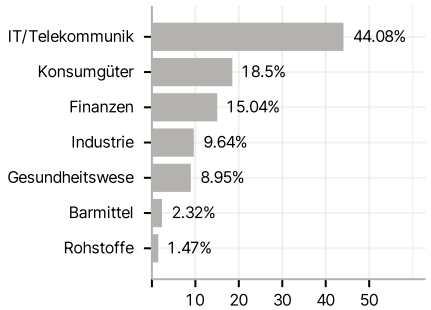
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.

Veranlagungsstruktur

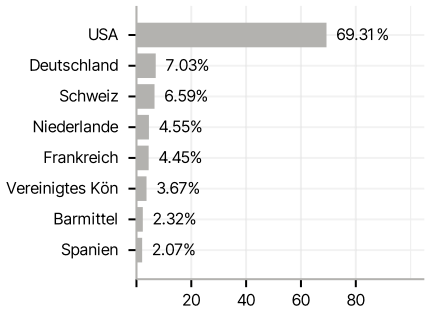
Anlagearten



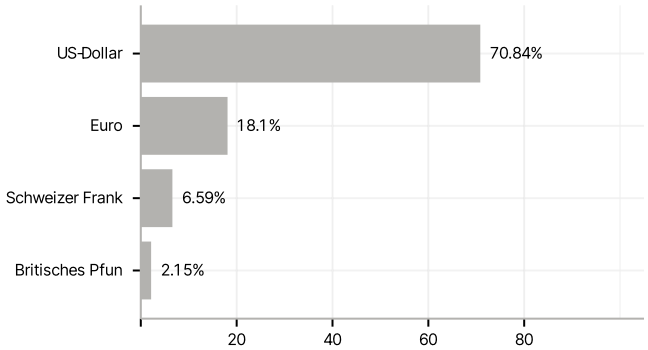
Branchen



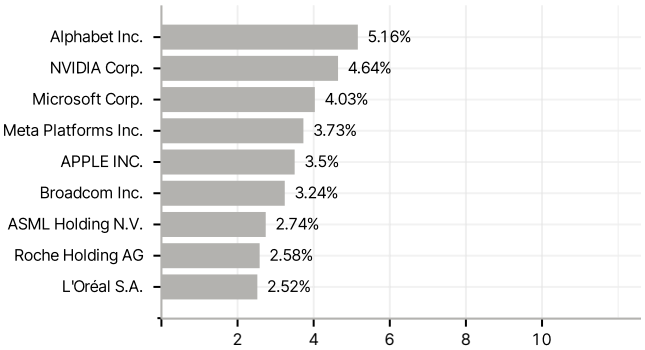
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 15.12.2025 04:30