

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P (LUI035659520)

KAG: Axxion

ISIN: LUI035659520

Rücknahmepreis: 107,44 EUR

Stand: 07.02.2025

Auflagedatum	05.05.14
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.33 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Dr. Thomas Umlauf
Kapitalanlagegesellschaft	
Axxion	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.axxion.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+6,81%	+2,19%	+2,19%
Performance	nach max. AGA	+4,20%	+1,35%	+1,69%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,39	-0,14	-0,10
Volatilität		+1,80%	+2,44%	+3,30%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen.

Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Senior und Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Kommentar:

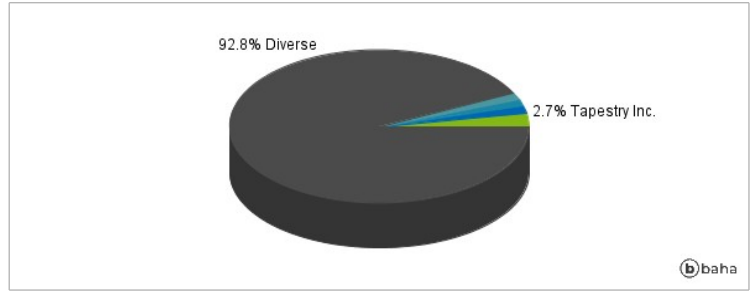
Fondsspezifische Information

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 ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P wurden durch die FMA bewilligt. Der ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P 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 Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 11.02.2025 14:47