

MULTI-AXXION EUROPA B (LUI221107615)

KAG: Axxion

ISIN: LUI221107615

Rücknahmepreis: 140,01 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	01.03.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	168.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Axxion	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.axxion.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-1,71%	-8,27%	+2,42%
Performance	nach max. AGA	-6,39%	-9,75%	+1,43%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,60	-1,06	-0,05
Volatilität		+7,98%	+10,71%	+12,48%

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

Fondsstrategie

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.

Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Teilfonds kann max. 49% des Netto-Teilfondsvermögens in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investieren. Maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die nicht geratet sind. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben. Der Anteil solcher Anleihen darf maximal 5% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert. Investitionen in Distressed Securities, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens getätigt werden.

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. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MULTI-AXXION EUROPA B wurden durch die FMA bewilligt. Der MULTI-AXXION EUROPA B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von 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.

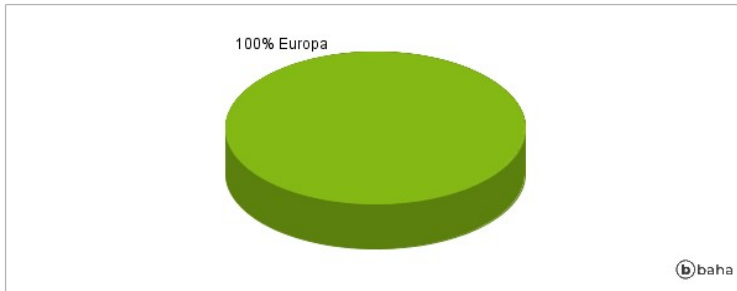
Anlagearten



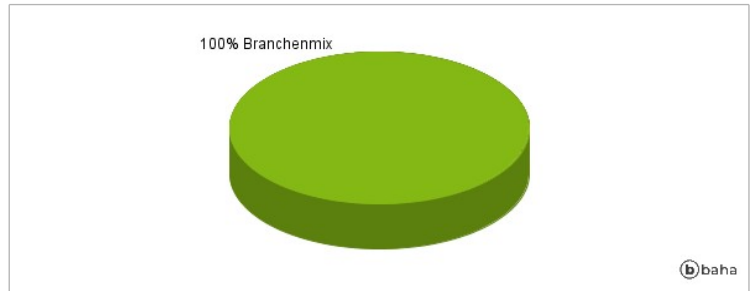
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:31