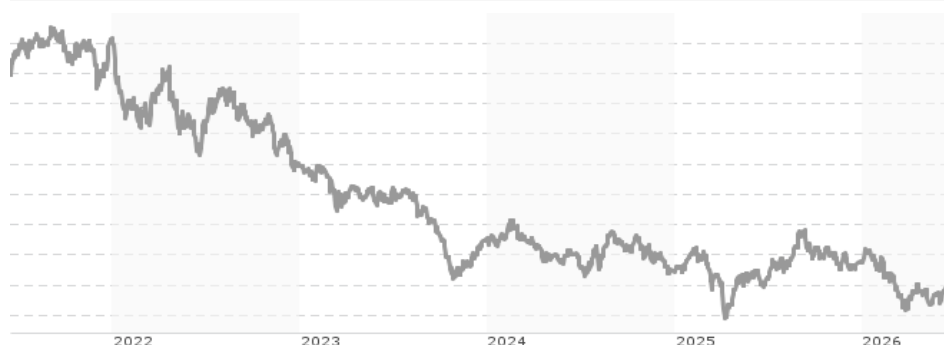


K&K - Steady HealthCare - I / DE000A1145H4 / A1145H / Axxion

Aktuell 12.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,50 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,87%
2024	-6,64%
2023	-14,62%
2022	-19,41%
2021	+12,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 528851,420	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	2,13%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 3,97 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.04.2016	Ausschüttungen		Axxion	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2024	1.22 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.12.2023	1.21 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2021	0.88 EUR	https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-	15.12.2020	0.07 EUR		
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden	15.02.2019	0.46 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,25%	-5,80%	-6,32%	-3,75%	-8,14%	-19,19%	-34,99%	+15,69%
Performance p.a.	-	-	-	-3,75%	-4,16%	-6,85%	-8,26%	+1,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,34%	-6,47%	-8,36%	-9,14%	+0,96%
Sharpe Ratio	5,29	-1,05	-1,18	-0,47	-0,48	-0,72	-0,79	-0,07
Volatilität	11,51%	13,02%	13,56%	13,11%	13,58%	12,79%	13,43%	14,28%
Schlechtester Monat	-	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-7,10%	-8,54%	-9,06%	-13,14%
Bester Monat	-	+2,69%	+2,69%	+7,69%	+7,69%	+7,69%	+7,69%	+8,73%
Maximaler Verlust	-2,75%	-14,10%	-14,10%	-17,70%	-19,63%	-26,71%	-44,64%	-44,64%

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 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 15.06.2026 18:00

K&K - Steady HealthCare - I / DE000A1145H4 / A1145H / Axxion

Investmentstrategie

Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das aktive Management des Fonds basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Für die Titelauswahl des Fonds werden insbesondere ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.

Fondsspezifische Informationen

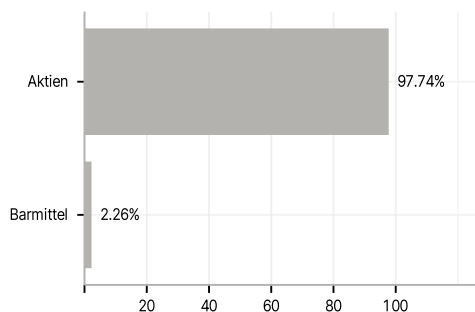
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des K&K - Steady HealthCare - I wurden durch die FMA bewilligt. Der K&K - Steady HealthCare - I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

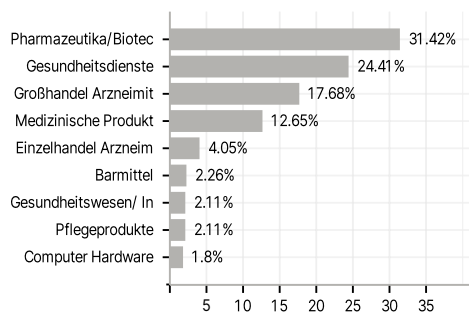
Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des nachfolgend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Die Gesellschaft nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil sie davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt.

Veranlagungsstruktur

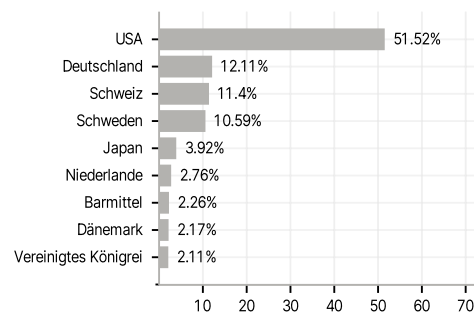
Anlagearten



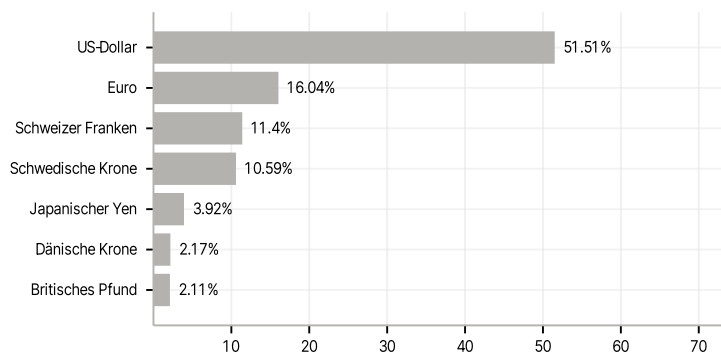
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

