FUNDament Total Return - P / DE000A2H5YB2 / A2H5YB / Axxion

Aktuell 12.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,35 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	-21,62%
2023	-8,44%
2022	+11,83%
2021	+9,25%
2020	+33,77%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.09.2025) EUR 8,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) EUR 10,56 Mio.
Auflagedatum	16.01.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,76%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.08.2025) 1,91%
Transaktionskosten	1,55%

Ausschüttungen	
04.12.2020	0.06 EUR
04.12.2019	0.35 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+7,24%	+20,81%	+6,76%	-4,66%	-18,14%	-27,85%	+2,26%	+27,84%
Performance p.a.	-	-	-	-4,66%	-9,51%	-10,30%	+0,45%	+3,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,24%	+20,81%	+6,76%	-4,66%	-9,51%	-10,30%	+0,45%	+3,26%
Sharpe Ratio	13,51	3,66	0,63	-0,49	-0,60	-0,72	-0,11	0,10
Volatilität	9,31%	11,90%	12,54%	13,59%	19,08%	17,20%	14,44%	12,39%
Schlechtester Monat	-	+0,55%	-6,04%	-7,41%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%
Bester Monat	-	+4,82%	+4,82%	+4,82%	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+9,71%
Maximaler Verlust	-1,22%	-6,54%	-16,63%	-25,64%	-41,40%	-42,94%	-44,22%	-44,22%

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 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 16.09.2025 01:42

FUNDament Total Return - P / DE000A2H5YB2 / A2H5YB / Axxion

Investmentstrategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsspezifische Informationen

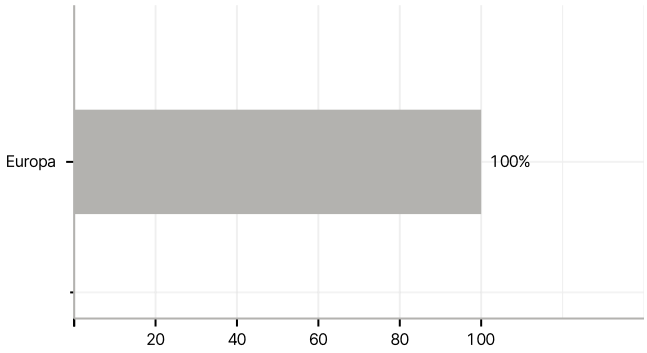
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FUNDament Total Return - P wurden durch die FMA bewilligt. Der FUNDament Total Return - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland , Die Bundesländer: , Baden-Württemberg , Bayern , Berlin , Brandenburg , Bremen , Hamburg , Hessen , Mecklenburg-Vorpommern , Niedersachsen , Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz , Saarland , Sachsen , Sachsen-Anhalt , Schleswig-Holstein , Thüringen , Europäische Union , Als EU-Mitgliedstaaten: , Belgien , Bulgarien , Dänemark , Estland , Finnland , Frankreich , Griechenland , Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist) , Republik Irland , Italien , Kroatien , Lettland , Litauen , Malta , Polen , Luxemburg , Niederlande , Österreich , Portugal , Rumänien , Schweden , Slowakei , Slowenien , Spanien , Tschechische Republik , Ungarn , Republik Zypern , Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: , Island , Liechtenstein , Norwegen , Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: , Australien , Japan , Kanada , Südkorea , Mexiko , Neuseeland , Schweiz , Türkei , Vereinigte Staaten von Amerika , Chile , Israel , Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) , Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: , EURATOM.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Deutschland. Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen.

Veranlagungsstruktur

Länder



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 16.09.2025 01:42