

Squad European Convictions I (LUI659686460)

KAG: Axxion

ISIN: LUI659686460

Rücknahmepreis: 340,70 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 16.10.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 147,39 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| 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 | | +6,04% | +0,33% | +8,84% |
| Performance nach max. AGA | | +0,99% | -1,28% | +7,78% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,51 | -0,28 | 0,56 |
| Volatilität | | +6,56% | +8,41% | +10,94% |

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

Fondsstrategie

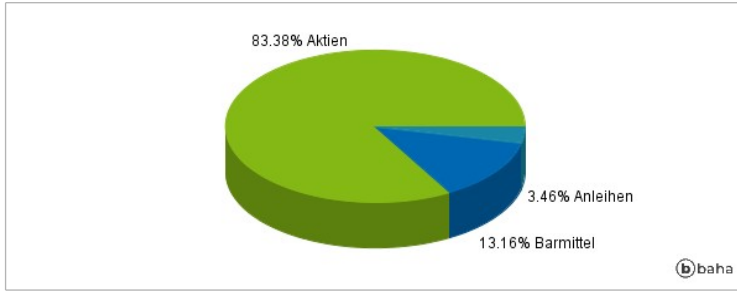
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen ("Taxonomie-Verordnung"): Aktuell werden mangels verlässlicher Daten 0% der Investitionen im Teilfonds die EU-Kriterien für öko-logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß der EU-Taxonomie erfüllen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto- Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effizienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen.

Kommentar:

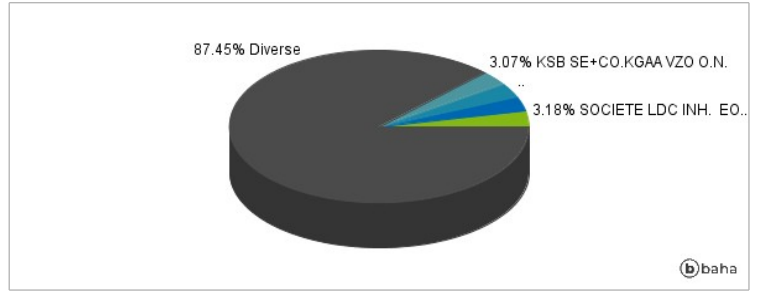
Fondsspezifische Information

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 Squad European Convictions I wurden durch die FMA bewilligt. Der Squad European Convictions 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 Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

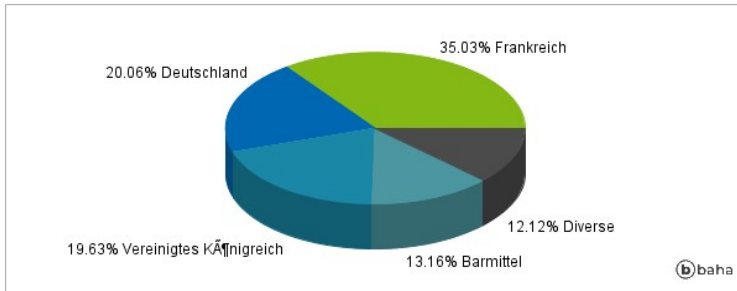
Anlagearten



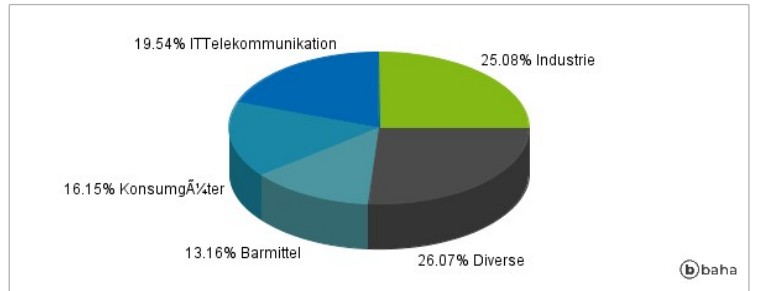
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 11:47