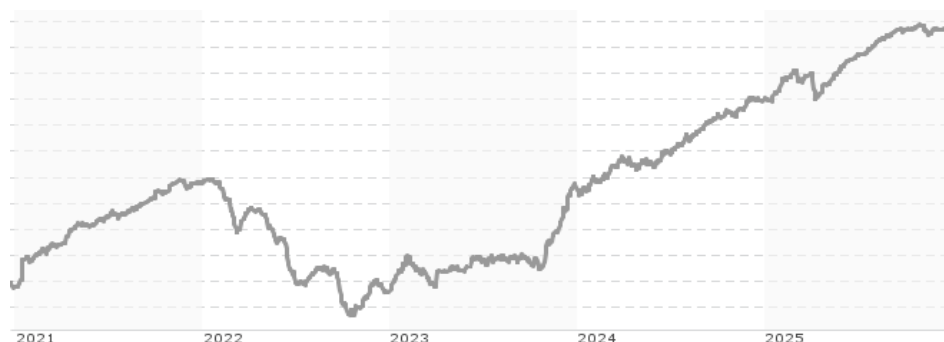


ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - SI / LU1750032077 / A2JBWY / Axxion

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,80 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+6,36%
2023	+8,22%
2022	-7,86%
2021	+8,08%
2020	-0,73%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,98%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 26,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	1,29%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 71,86 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft Axxion 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher Luxemburg https://www.axxion.lu	
Auflagedatum	06.03.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	25.04.2025	1.83 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	24.04.2024	1.65 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.05.2023	1.75 EUR		
Fondsmanager	Dr. Thomas Umlauf	27.05.2022	1.50 EUR		
Thema	-	28.05.2021	1.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	+2,01%	+4,69%	+4,77%	+11,79%	+20,09%	+19,44%	+18,97%
Performance p.a.	-	-	-	+4,77%	+5,72%	+6,29%	+3,62%	+2,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,22%	+4,43%	+5,42%	+3,11%	+1,93%
Sharpe Ratio	2,47	1,94	1,75	1,71	2,05	1,99	0,74	0,09
Volatilität	0,76%	1,05%	1,63%	1,62%	1,82%	2,16%	2,18%	2,92%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-0,63%	-0,63%	-0,80%	-0,84%	-3,18%	-14,21%
Bester Monat	-	+0,76%	+1,14%	+1,14%	+2,63%	+2,63%	+2,63%	+5,29%
Maximaler Verlust	-0,11%	-0,64%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-2,34%	-9,82%	-15,38%

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 22.12.2025 20:56

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - SI / LU1750032077 / A2JBWY / Axxion

Investmentstrategie

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. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

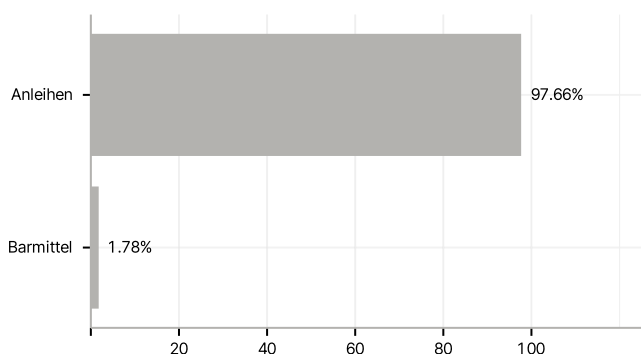
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - SI wurden durch die FMA bewilligt. Der ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - SI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

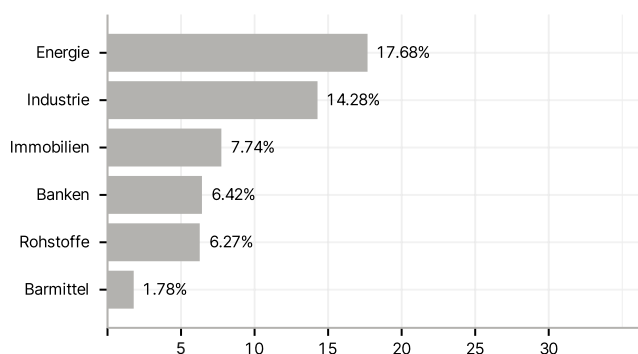
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

