

rezooM WORLD - S / DE000A3D19W2 / A3D19W / Axxion

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 138,10 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -0,66% |
| 2024 | +13,88% |
| 2023 | +6,14% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 50,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,88% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 23,19 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (31.05.2026) 2,16% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 23,87 Mio. | Transaktionskosten | 0,32% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 19.12.2022 | Axxion | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.axxion.lu | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +3,28% | +15,33% | +15,68% | +20,84% | +19,32% | +37,76% | - | +38,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,84% | +9,23% | +11,27% | - | +9,61% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +20,84% | +9,23% | +11,27% | - | +9,60% |
| Sharpe Ratio | 2,39 | 1,96 | 2,03 | 1,28 | 0,47 | 0,67 | - | 0,56 |
| Volatilität | 19,10% | 16,19% | 16,49% | 14,51% | 14,85% | 13,45% | - | 13,17% |
| Schlechtester Monat | - | -6,20% | -6,20% | -6,20% | -10,32% | -10,32% | - | -10,32% |
| Bester Monat | - | +10,78% | +10,78% | +10,78% | +10,78% | +10,78% | - | +10,78% |
| Maximaler Verlust | -4,71% | -9,49% | -9,49% | -9,49% | -23,53% | -23,53% | - | -23,53% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 27.06.2026 03:28

Investmentstrategie

Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehlbewertungen in Verbindung mit der Analyse von Werttreibern in der Gewinnentwicklung der investierbaren Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, Investments nur dann vorzunehmen, wenn diese als vielversprechendes Investment angesehen werden. Der Investmentansatz basiert dabei auf fundamentalen und technischen Bewertungsprinzipien, zudem werden Nachhaltigkeitskriterien bei der Unternehmensauswahl berücksichtigt. Das Investmentuniversum ist global. Mehr als 50% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Sondervermögens begrenzt. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

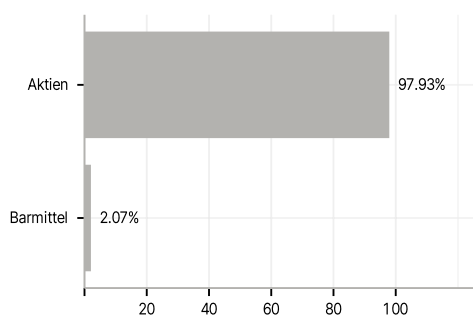
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des rezooM WORLD - S wurden durch die FMA bewilligt. Der rezooM WORLD - S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik 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, 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, Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM.

Investmentziel

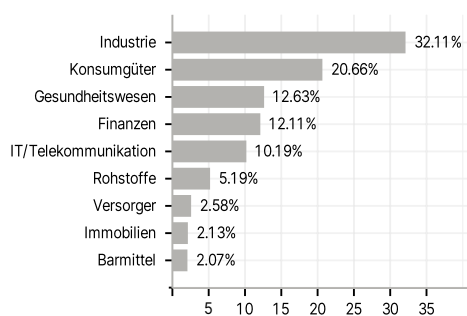
Der Fonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Aussichten der investierten Unternehmen. Der Fonds wird dabei aktiv gemanagt, wobei dem Fondsmanagement ein diskretionärer Ansatz zugrunde liegt.

Veranlagungsstruktur

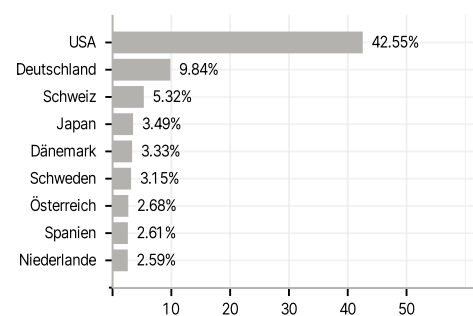
Anlagearten



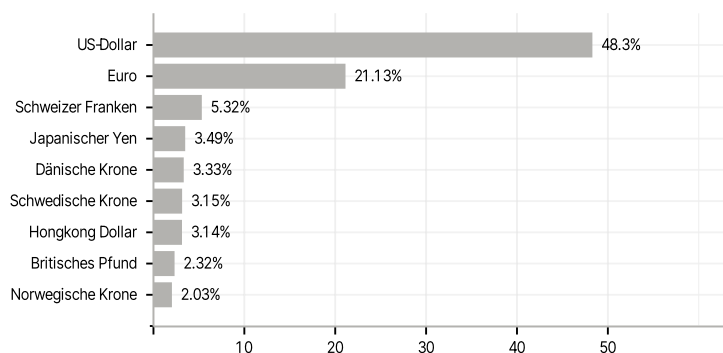
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

