

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - I-II / DE00DNA10L8 / DNA10L / Axxion

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1306,76 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-6,49%
2024	+14,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 5,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 9,30 Mio.	Transaktionskosten	0,79%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.02.2023	Ausschüttungen		Axxion	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2024	15.30 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,12%	+28,63%	+28,09%	+16,52%	+41,14%	+21,44%	-	+32,50%
Performance p.a.	-	-	-	+16,52%	+18,80%	+6,69%	-	+8,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,97%	+15,94%	+4,97%	-	+7,18%
Sharpe Ratio	7,55	2,92	3,10	0,73	0,81	0,20	-	0,31
Volatilität	16,21%	21,65%	22,40%	19,40%	20,12%	21,15%	-	20,86%
Schlechtester Monat	-	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-8,08%	-18,67%	-	-18,67%
Bester Monat	-	+22,73%	+22,73%	+22,73%	+22,73%	+22,73%	-	+22,73%
Maximaler Verlust	-4,61%	-16,22%	-16,22%	-21,66%	-26,61%	-38,56%	-	-38,56%

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 22.06.2026 02:50

TEQ - Small & Mid Cap Technologies - I-II / DE00DNA10L8 / DNA10L / Axxion

Investmentstrategie

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. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt, die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologie oder Exekution besetzen. 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

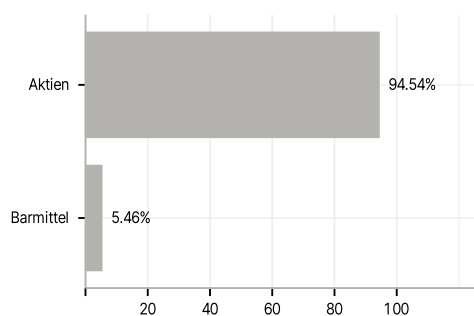
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des TEQ - Small & Mid Cap Technologies - I-II wurden durch die FMA bewilligt. Der TEQ - Small & Mid Cap Technologies - I-II kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, Bulgarien, 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 Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM.

Investmentziel

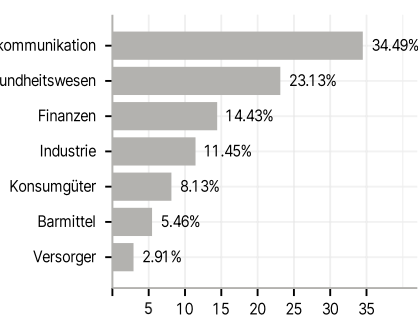
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

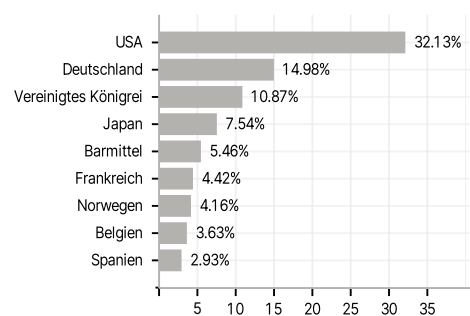
Anlagearten



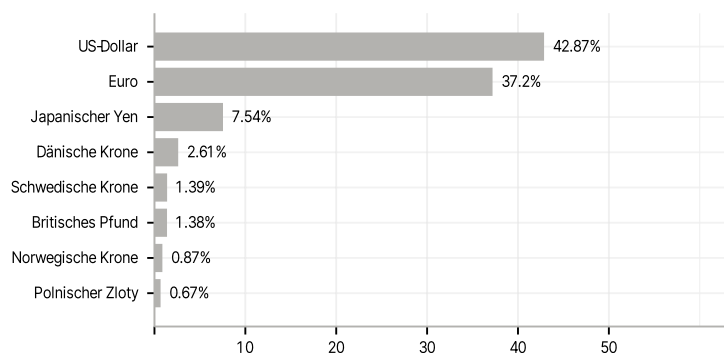
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

