

**SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) / DE000A40AVC3 / A40AVC / Axxion**

| Aktuell 26.06.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                 | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 112,01EUR                       | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend    | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025 +4,08%

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 3,00% | Mindestveranlagung       | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr  | 1,08% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Wandelanleihen     | Depotgebühr   | 0,06% | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 10,00%         |
| Tranchenvolumen            | (26.06.2026) EUR 6,15 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)                         | 1,32% | Umschichtgebühr          | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.06.2026) EUR 41,90 Mio. | Transaktionskosten  | 1,89% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 15.05.2024                  | Axxion  |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher                 |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg   |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.axxion.lu">https://www.axxion.lu</a> |       |                          |                |
| Fondsmanager               | -                           |   |       |                          |                |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | -1,07% | +6,20% | +6,27% | +6,75% | +12,36% | -      | -  | +12,01%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,75% | +6,00%  | -      | -  | +5,51%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,64% | +4,44%  | -      | -  | +4,02%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,22  | 1,21   | 1,25   | 0,57   | 0,53    | -      | -  | 0,47        |
| Volatilität                    | 11,57% | 8,86%  | 9,02%  | 7,85%  | 6,97%   | -      | -  | 6,87%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,94% | -3,94% | -3,94% | -3,94%  | -3,94% | -  | -3,94%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,96% | +3,96% | +3,96% | +3,96%  | +3,96% | -  | +3,96%      |
| Maximaler Verlust              | -3,58% | -5,67% | -5,67% | -5,68% | -7,20%  | -      | -  | -7,20%      |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) / DE000A40AVC3 / A40AVC / Axxion

### Investmentstrategie

Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein. Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.

### Fondsspezifische Informationen

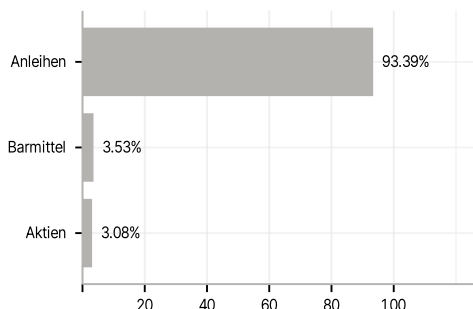
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika.

### Investmentziel

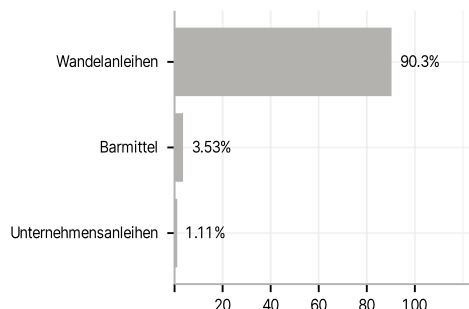
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen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

### Veranlagungsstruktur

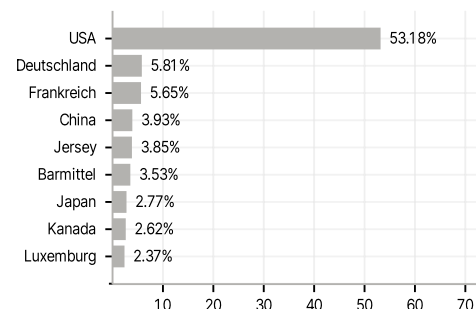
#### Anlagearten



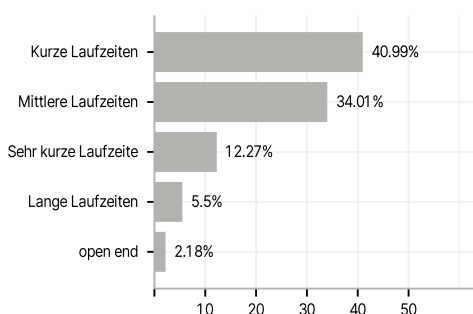
#### Emittenten



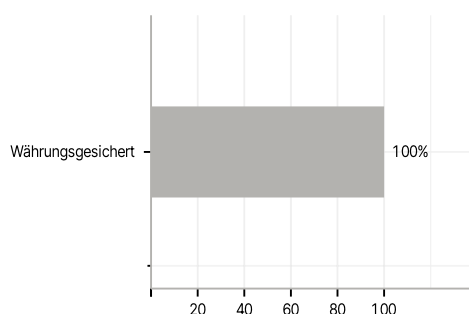
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

