

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R / LU0352153018 / A0NF4R / Axxion

Aktuell 30.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
142,53 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,81%
2023							+4,59%
2022							-13,16%
2021							+12,93%
2020							+6,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2025) EUR 15,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,93%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 72,58 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.04.2008	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	25.04.2025	2.45 EUR	Axxion	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	24.04.2024	2.05 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.05.2023	2.25 EUR	Luxemburg	
Fondsmanager	Huber	27.05.2022	1.00 EUR	https://www.axxion.lu	
Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung		28.05.2021	0.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,67%	+7,94%	+5,52%	+7,46%	+24,26%	+18,09%	+26,40%	+61,72%
Performance p.a.	-	-	-	+7,46%	+11,45%	+5,70%	+4,79%	+2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,67%	+7,94%	+5,52%	+7,46%	+11,45%	+5,70%	+4,79%	+2,78%
Sharpe Ratio	3,47	3,34	0,75	0,88	1,50	0,55	0,36	0,12
Volatilität	5,84%	4,31%	6,18%	6,11%	6,28%	6,60%	7,63%	6,00%
Schlechtester Monat	-	-1,09%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-4,76%	-6,47%	-6,47%
Bester Monat	-	+2,51%	+2,51%	+3,01%	+3,01%	+3,01%	+6,22%	+6,22%
Maximaler Verlust	-1,11%	-1,11%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-16,82%	-16,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 01.11.2025 23:42

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R / LU0352153018 / A0NF4R / Axxion

Investmentstrategie

Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

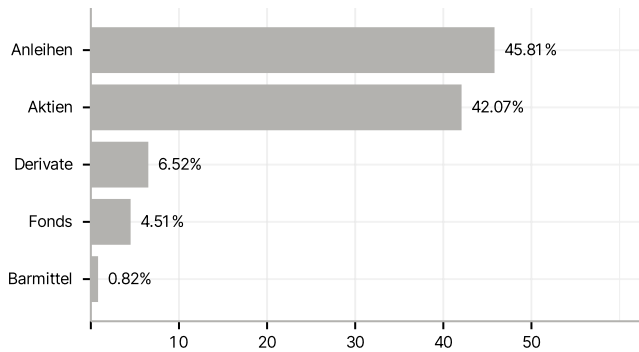
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R wurden durch die FMA bewilligt. Der ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R 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

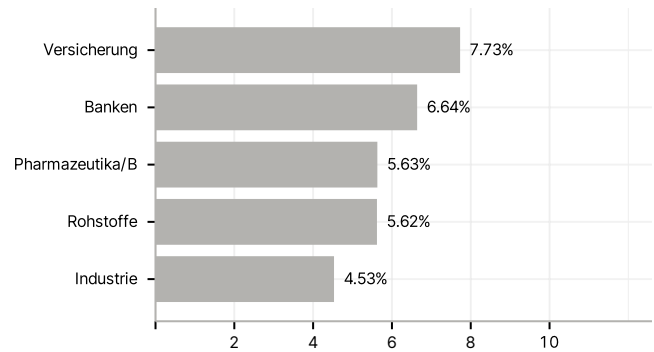
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

