HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P / LU0328332092 / A0M6KF / Axxion

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,83 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,51%
2023	+7,47%
2022	-14,38%
2021	+11,29%
2020	+1,89%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 20,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 20,58 Mio.
Auflagedatum	24.10.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	0,87%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 1,16%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen	
28.03.2025	11.57 EUR
26.04.2024	2.05 EUR
12.05.2023	2.85 EUR
18.12.2020	0.25 EUR
26.04.2019	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Axxion
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.axxion.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,14%	+6,20%	+3,71%	+4,96%	+13,38%	+20,20%	+15,32%	+111,29%
Performance p.a.	-	-	-	+4,98%	+6,50%	+6,34%	+2,90%	+4,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,98%	+3,42%	+4,28%	+1,70%	+4,16%
Sharpe Ratio	3,05	2,97	0,33	0,51	0,85	0,86	0,15	0,43
Volatilität	4,53%	3,61%	5,90%	5,74%	5,24%	4,96%	5,49%	5,69%
Schlechtester Monat	-	-0,26%	-3,41%	-3,41%	-3,41%	-3,41%	-3,41%	-9,28%
Bester Monat	-	+3,58%	+3,58%	+3,58%	+3,58%	+3,58%	+3,77%	+8,18%
Maximaler Verlust	-0,26%	-0,76%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-15,29%	-15,73%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 20:23

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P / LU0328332092 / A0M6KF / Axxion

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es wird ein Portfolio angestrebt, welches sowohl konservativere Vermögenswerte wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel, als auch mit stärkeren Risiken behaftete Vermögenswerte wie z.B. Aktien berücksichtigen kann. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Hierbei sind sowohl ETFs zur Abbildung bestimmter Märkte, als auch aktiv gemanagte Zielfonds ein gutes Mittel, um eine weitere Diversifizierung zu erreichen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 80% seines Nettoteilfondsvermögens direkt in Aktien sowie in basisäquivalent umgerechnete derivative Instrumente investieren, die sich auf Aktien beziehen. Maximal 30% können in Zertifikate (gem. aktuellem Verkaufsprospekt) investiert werden, maximal 10% in Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsspezifische Informationen

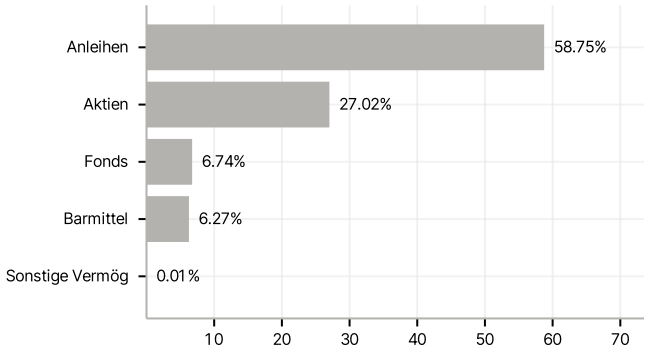
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P wurden durch die FMA bewilligt. Der HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigs-tens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört..

Investmentziel

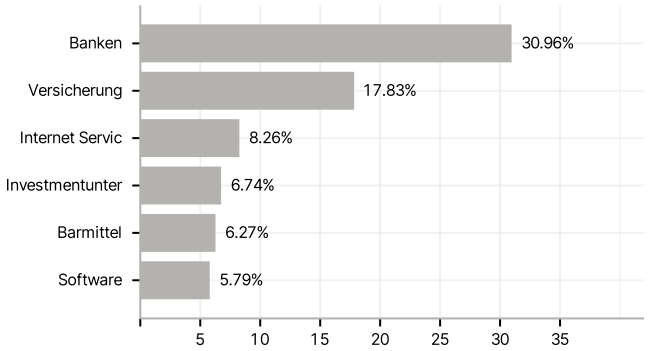
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Veranlagungsstruktur

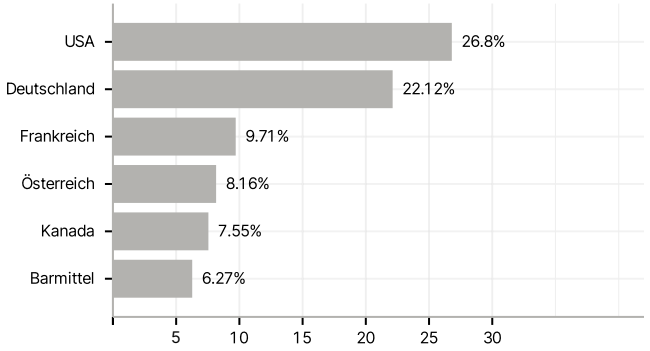
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 20:23