

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P (LU)

KAG: Axxion

ISIN: LU0324375087

Rücknahmepreis: 157,96 EUR

Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	24.10.07
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	39.67 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Axxion	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.axxion.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+9,76%	+1,63%	+3,25%
Performance	nach max. AGA	+3,54%	-0,33%	+2,05%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,73	-0,44	-0,09
Volatilität		+3,45%	+4,98%	+6,40%

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

Fondsstrategie

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. Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen, wobei der Fokus auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter liegt. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden.

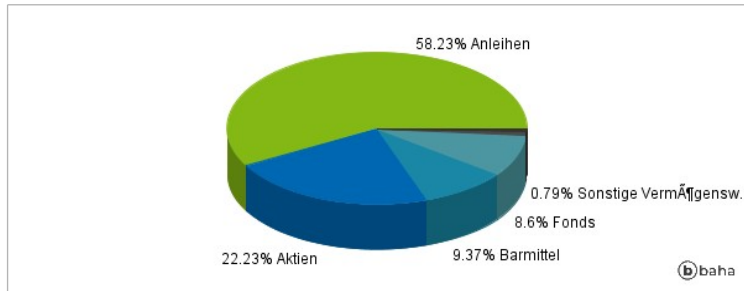
Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettoteilfondsvermögens 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 Mortgage Backed Securities. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P wurden durch die FMA bewilligt. Der HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - 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 wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört..

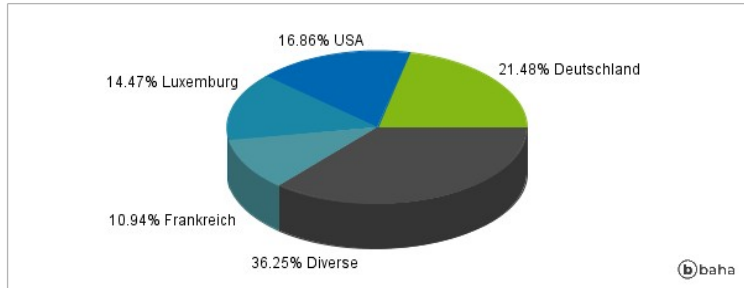
Anlagearten



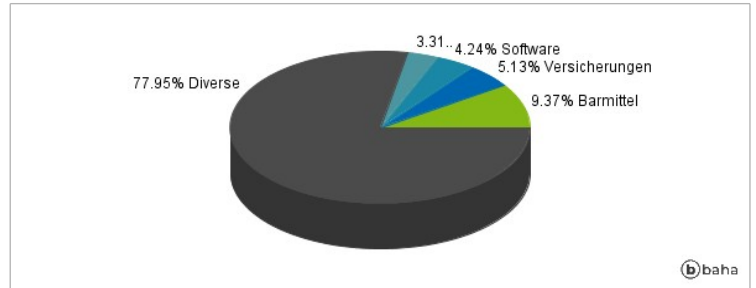
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 23:15