

SQUAD - MAKRO - N / LU0490817821 / A1CSXC / Axxion

| Aktuell 17.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 286,11 EUR                      | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +10,13% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,66%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +9,14%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -3,84%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +17,97% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                       |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                        | EUR 50,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 1,69%    | Sparplan                                  | Ja        |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/aktienorientiert  | Depotgebühr                       | 0,06%    | UCITS / OGAW                              | Ja        |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                         | 7,50%     |
| Tranchenvolumen            | (17.09.2026) EUR 349,68 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.08.2026) | 1,80%    | Umschichtgebühr                           | 0,00%     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.09.2026) EUR 713,09 Mio. | Transaktionskosten                | 0,09%    | Fondsgesellschaft                         |           |
| Auflagedatum               | 19.03.2010                   | Ausschüttungen                    |          | Axxion                                    |           |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 16.12.2024                        | 0.98 EUR | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |           |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 12.12.2018                        | 1.02 EUR | Luxemburg                                 |           |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | https://www.axxion.lu             |          |                                           |           |
| Fondsmanager               | -                            |                                   |          |                                           |           |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                           |           |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,82% | +1,81% | +5,39% | +10,32% | +17,45% | +24,34% | +35,40% | +189,06%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +10,32% | +8,37%  | +7,53%  | +6,25%  | +6,64%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +5,07%  | +5,76%  | +5,80%  | +5,22%  | +6,32%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,15  | 0,09   | 0,47   | 0,74    | 0,57    | 0,54    | 0,37    | 0,37        |
| Volatilität                    | 10,43% | 10,28% | 10,68% | 10,32%  | 10,08%  | 9,02%   | 9,70%   | 10,63%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,82% | -4,82% | -4,82%  | -4,82%  | -4,82%  | -5,54%  | -8,28%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,43% | +3,43% | +3,85%  | +3,85%  | +3,85%  | +4,69%  | +11,38%     |
| Maximaler Verlust              | -3,28% | -4,69% | -6,96% | -6,96%  | -14,10% | -14,10% | -14,10% | -22,96%     |

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 20.09.2026 15:15

## SQUAD - MAKRO - N / LU0490817821 / A1CSXC / Axxion

### Investmentstrategie

Dieser Teilfonds 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. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Allokation des Fondsvermögens nach Branchen, Sektoren oder geographischen Aspekten erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren. Dabei handelt es sich z.B. um Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen sind der Erwerb oder die Veräußerung von Optionsscheinen, Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Geld- und Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken als auch zur effizienten Portfolioverwaltung gestattet. Im Teilfonds können auch strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) zum Einsatz kommen. Der Teilfonds kann...

### Fondsspezifische Informationen

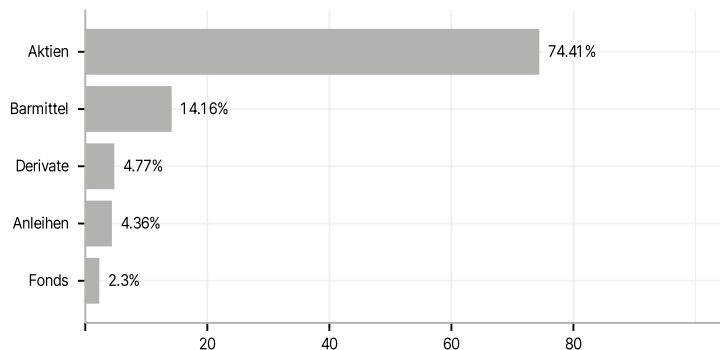
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD - MAKRO - N wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD - MAKRO - N kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

### Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Bei der fundamental geprägten Aktienauswahl werden Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) berücksichtigt. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder

