

Squad Aguja Opportunities R (DE000A2AR9BI)

KAG: Axxion ISIN: DE000A2AR9BI Rücknahmepreis: 145,34 EUR Stand: 03.05.2024

Auflagedatum	05.12.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	232.39 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Aguja Capital GmbH

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,43%	-6,27%	+5,36%
Performance	nach max. AGA	-1,50%	-7,78%	+4,34%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,05	-0,98	0,14
Volatilität		+7,29%	+10,32%	+10,99%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Nordamerika. Um das Anlageziel zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

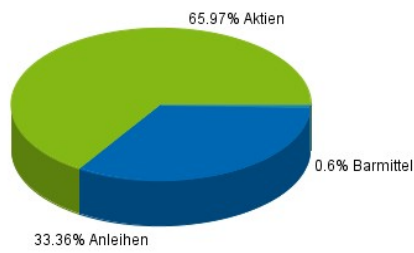
Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsrichtlinien im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert überwiegend in nachhaltige Anlagen, welche durch Ausschlusslisten, unter Einbezug der UN Global Compact Kriterien oder anderen ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mehr als 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

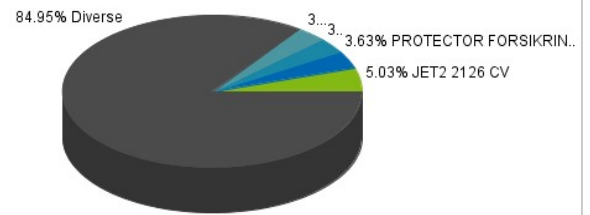
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Squad Aguja Opportunities R wurden durch die FMA bewilligt. Der Squad Aguja Opportunities R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

Anlagearten



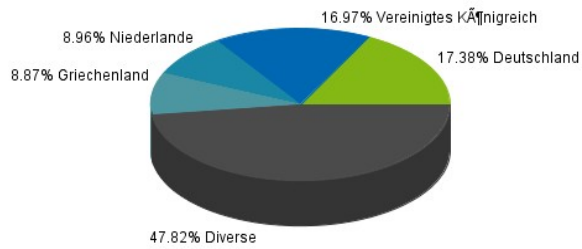
baha

Größte Positionen



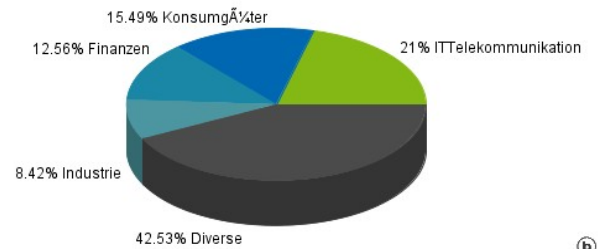
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 15:15