

FUNDament Total Return - P / DE000A2H5YB2 / A2H5YB / Axxion

Aktuell 30.10.2025 ¹	Region	Region Branche		Ausschüttungsart				
130,91 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	ausschüttend		Gemischter Fonds		
	٨.		35%	Risikokennzahle	en			
		Λ	30% 25%	SRI	1 2	3 4 5 6 7		
~ / ·	WANT WALL	N \N		Jahresperforma	ance			
W hard way	TW		10%	2024		-21,62		
<i>f</i>		VU., U.,	5% A 0%	2023		-8,44		
			-5%	2022		+11,83		
		V	-15%	2021		+9,25		
			-20%	2020		+33,77		
2021 2022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten		Kondi
Fondart	Einzelfond	Ausgal
Kategorie	Mischfonds	Manag
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depot
Ursprungsland	Deutschland	Tilgung
Tranchenvolumen	(30.10.2025) EUR 7,70 Mio.	Sonsti
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 10,01 Mio.	Transa
Auflagedatum	16.01.2018	Ausso
KESt-Meldefonds	Ja	04.12.2
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	04.12.2
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	-	
Thema	-	

Konditionen				
Ausgabeaufschlag	5,00%			
Managementgebühr	1,76%			
Depotgebühr	0,08%			
Tilgungsgebühr	0,00%			
Sonstige Ifd. Kosten	(30.09.2025) 1,91%			
Transaktionskosten	1,49%			
Ausschüttungen				
04.12.2020	0.06 EUR			
04.12.2019	0.35 EUR			

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

Axxion
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Luxemburg

https://www.axxion.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,72%	+19,14%	+9,74%	+0,85%	-23,72%	-23,54%	-0,90%	+31,42%
Performance p.a.	-	-	-	+0,85%	-12,65%	-8,56%	-0,18%	+3,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,72%	+19,14%	+9,74%	+0,85%	-12,65%	-8,56%	-0,18%	+3,57%
Sharpe Ratio	-0,45	2,85	0,70	-0,08	-0,77	-0,60	-0,15	0,12
Volatilität	23,56%	13,97%	14,02%	14,59%	19,10%	17,63%	14,67%	12,56%
Schlechtester Monat	-	-0,72%	-6,04%	-7,41%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%
Bester Monat	-	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+9,71%
Maximaler Verlust	-6,04%	-6,04%	-16,63%	-23,99%	-41,32%	-41,94%	-44,22%	-44,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



FUNDament Total Return - P / DE000A2H5YB2 / A2H5YB / Axxion

Investmentstrategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FUNDament Total Return - P wurden durch die FMA bewilligt. Der FUNDament Total Return - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland , Die Bundesländer: , Baden-Württemberg , Bayern , Berlin , Brandenburg , Bremen , Hamburg , Hessen , Mecklenburg-Vorpommern , Niedersachsen , Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz , Saarland , Sachsen , Sachsen-Anhalt , Schleswig-Holstein , Thüringen , Europäische Union , Als EU-Mitgliedstaaten: , Belgien , Bulgarien , Dänemark , Estland , Finnland , Frankreich , Griechenland , Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist) , Republik Irland , Italien , Kroatien , Lettland , Litauen , Malta , Polen , Luxemburg , Niederlande , Österreich , Portugal , Rumänien , Schweden , Slowakei , Slowenien , Spanien , Tschechische Republik , Ungarn , Republik Zypern , Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: , Island , Liechtenstein , Norwegen , Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: , Australien , Japan , Kanada , Südkorea , Mexiko , Neuseeland , Schweiz , Türkei , Vereinigte Staaten von Amerika , Chile , Israel , Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) , Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: , EURATOM.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Deutschland. Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen.

Veranlagungsstruktur

Länder

