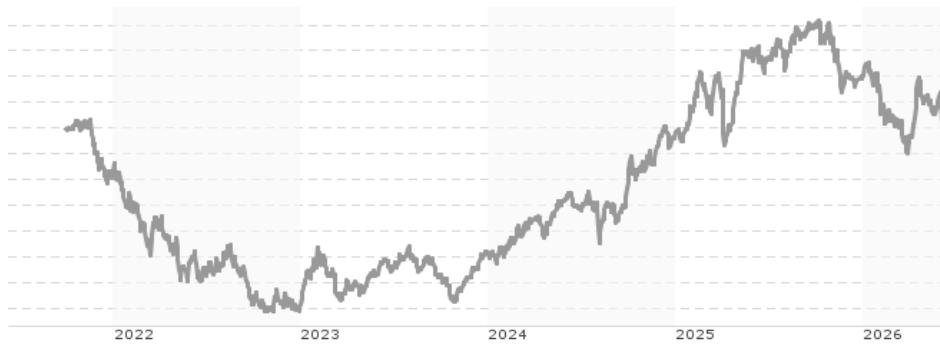


Haas invest4 innovation - R / DE000A3CY8R7 / A3CY8R / Axxion

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,98 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+12,53%
2024	+28,59%
2023	+16,48%
2022	-28,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,18%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	5,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 499547,860	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,43%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 21,60 Mio.	Transaktionskosten	2,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2021	Axxion			
KESSt-Meldefonds	Ja	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.axxion.lu			
Fondsmanager	Philipp Haas				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,46%	-7,21%	-7,68%	-12,12%	+16,21%	+37,78%	-	+1,96%
Performance p.a.	-	-	-	-12,18%	+7,82%	+11,28%	-	+0,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,68%	+6,22%	+10,18%	-	-0,22%
Sharpe Ratio	-2,52	-1,05	-1,17	-1,00	0,35	0,61	-	-0,12
Volatilität	17,40%	15,45%	16,40%	14,48%	15,69%	14,60%	-	15,97%
Schlechtester Monat	-	-5,13%	-5,13%	-5,91%	-5,91%	-7,24%	-9,46%	-9,46%
Bester Monat	-	+8,01%	+8,01%	+8,01%	+8,01%	+8,01%	+12,33%	+12,33%
Maximaler Verlust	-4,85%	-15,55%	-15,55%	-21,25%	-21,25%	-21,25%	-	-36,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 10.06.2026 03:01

Haas invest4 innovation - R / DE000A3CY8R7 / A3CY8R / Axxion

Investmentstrategie

Investmententscheidungen werden anhand eines fundamentalem, umfassendem Research getroffen, jedoch können auch Momentum und Qualität eine Rolle spielen. Es wird keine Benchmark verfolgt und es gibt auch keine Zielvolatilitäten. Es wird vor allem in Aktien und Cash investiert. Derivate sind nicht Teil der Strategie, können aber auch in Ausnahmesituationen auch nicht ausgeschlossen werden. Mehr als 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens 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. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

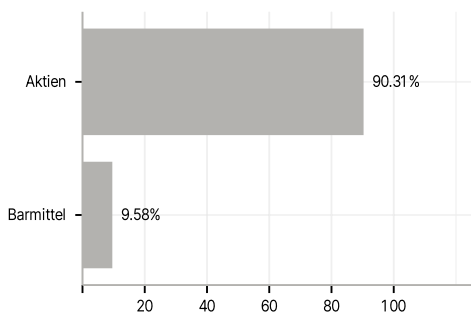
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Haas invest4 innovation - R wurden durch die FMA bewilligt. Der Haas invest4 innovation - R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Als 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

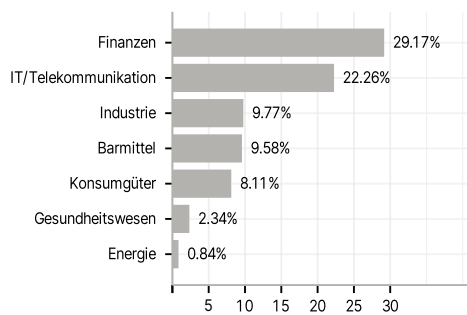
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageuniversum besteht aus Aktien von innovativen Wachstumsunternehmen auf der ganzen Welt, was aber je nach Marktphase auch flexibel ausgelegt werden kann. Dies bedeutet, dass nicht nur Wachstumsunternehmen im Portfolio enthalten sein müssen.

Veranlagungsstruktur

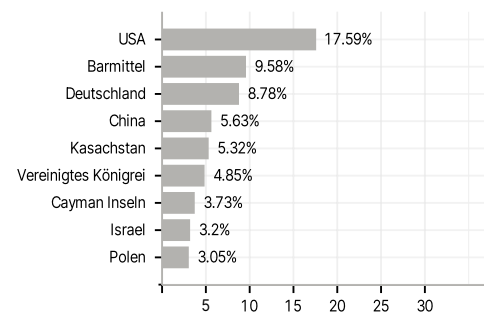
Anlagearten



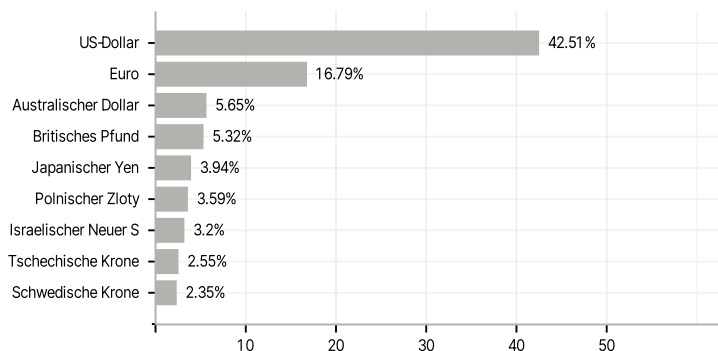
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

