

anwero Dynamic Growth & Protection I (DE000A3C5ML0)

KAG: Axxion ISIN: DE000A3C5ML0 Rücknahmepreis: 81,31 EUR Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	08.11.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.79 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
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	-1,88%	-	-
Performance	nach max. AGA	-1,88%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,57	-	-
Volatilität		+10,07%	-	-

* 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 ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachses unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Nachhaltigkeit & Sicherheit des eingesetzten Kapitals. 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 Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Definierte ESG-Kriterien werden bereits in den Analyseprozess einbezogen und kritische Investitionskandidaten aussortiert.

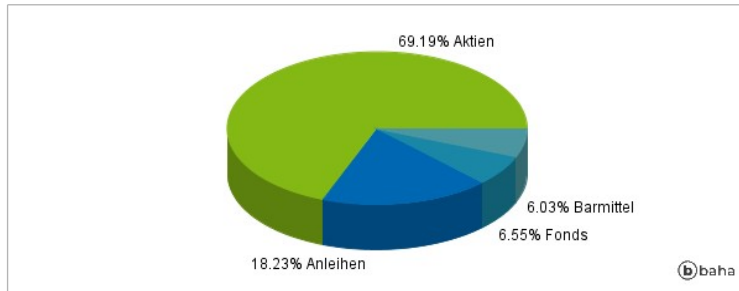
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert primär in mittlere und größere Unternehmen (Mid und Large Caps) an den globalen Aktienmärkten. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Investitionsquote wird seitens des Fondsmanagers aufgrund einer relativen Stärke und Performance der einzelnen Aktien zueinander innerhalb eines jeweils betrachteten Marktes bestimmt. Der Einsatz von Derivaten ist ein fester Bestandteil des Handelssystems, um das Portfolio - insbesondere in kritischen Marktsituationen - gegen stärkere Kursrückgänge abzusichern und Schwankungsbreiten zu reduzieren. 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. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Kommentar:

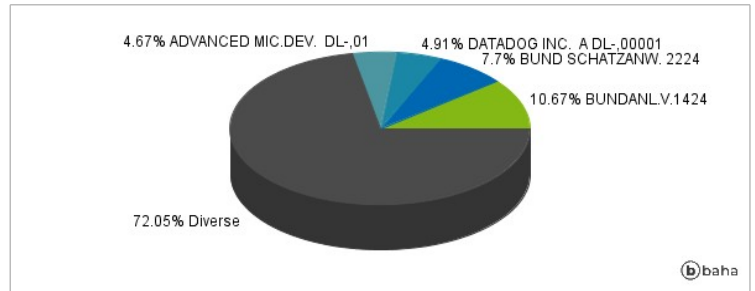
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des anwero Dynamic Growth & Protection I wurden durch die FMA bewilligt. Der anwero Dynamic Growth & Protection I 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.

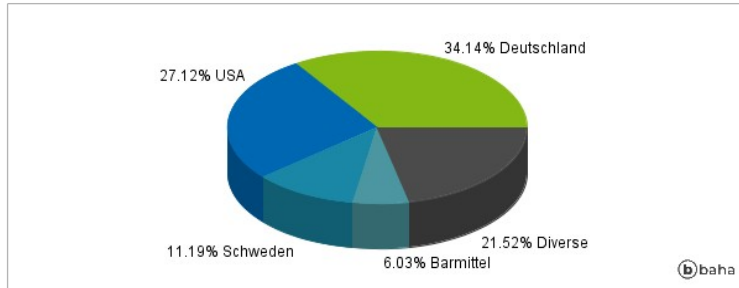
Anlagearten



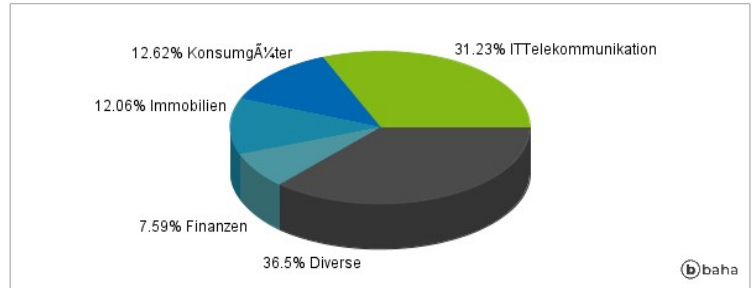
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 08:35