

SQUAD Aguja Opportunities - SI / DE000A3DMD41 / A3DMD4 / Axxion

Aktuell 13.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1165,13 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+9,41%
2024							+13,62%
2023							+5,15%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(13.03.2026) EUR 178,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2026)	1,03%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.03.2026) EUR 239,97 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2022			Axxion	
KESSt-Meldefonds	Ja			15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,93%	-2,27%	-1,09%	+8,63%	+21,89%	+24,91%	-	+16,51%
Performance p.a.	-	-	-	+8,63%	+10,40%	+7,69%	-	+4,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,46%	+7,74%	+5,96%	-	+2,79%
Sharpe Ratio	-2,19	-0,84	-0,81	0,68	0,92	0,65	-	0,22
Volatilität	11,19%	8,01%	9,51%	9,55%	9,02%	8,55%	-	9,11%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-1,88%	-2,10%	-2,10%	-3,24%	-	-9,69%
Bester Monat	-	+2,34%	+2,34%	+6,27%	+6,27%	+6,27%	-	+6,27%
Maximaler Verlust	-2,59%	-6,42%	-4,01%	-8,85%	-10,49%	-10,49%	-	-13,25%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.03.2026 02:55

SQUAD Aguja Opportunities - SI / DE000A3DMD41 / A3DMD4 / Axxion**Investmentstrategie**

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 Offenlegungspflichten 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 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. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD Aguja Opportunities - SI wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD Aguja Opportunities - SI 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.

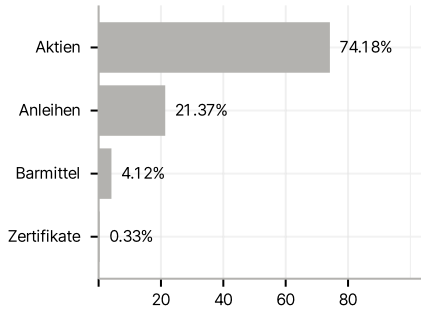
Investmentziel

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.

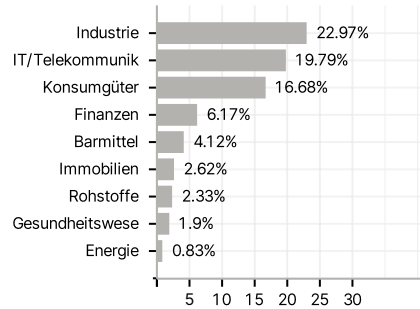
SQUAD Aguja Opportunities - SI / DE000A3DMD41 / A3DMD4 / Axxion

Veranlagungsstruktur

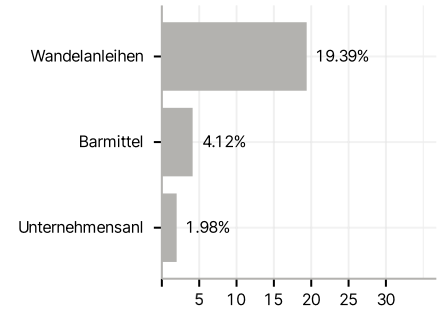
Anlagearten



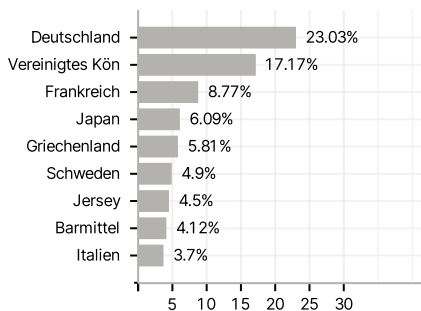
Branchen



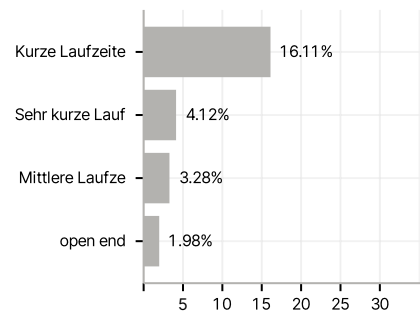
Emittenten



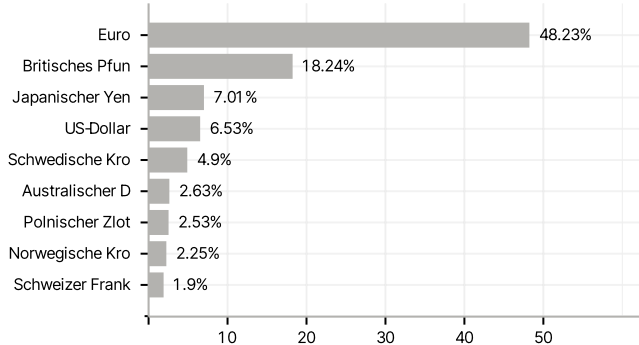
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

