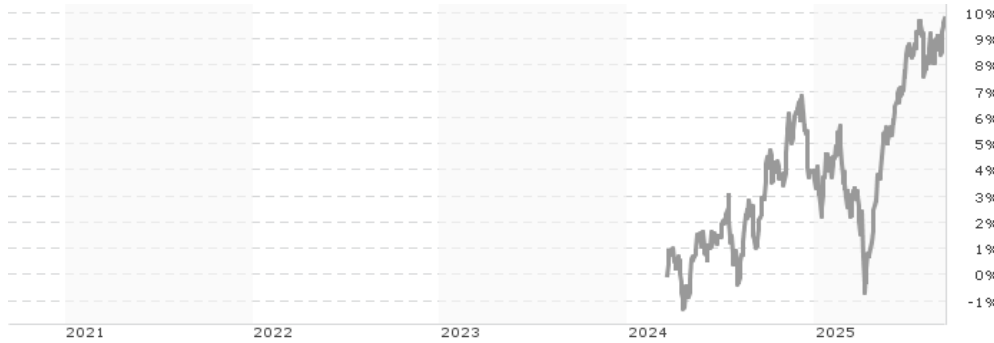


SQUAD 4 Convertibles - R (USD) / DE000A3EKPP9 / A3EKPP / Axxion

Aktuell 10.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,81 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,16%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(10.09.2025) EUR 416387,510	Sonstige lfd. Kosten (31.08.2025)	1,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2025) EUR 44,97 Mio.	Transaktionskosten	1,56%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.02.2024	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	+1,58%	+7,37%	+5,96%	+8,54%	-	-	-	+9,81%
Performance p.a.	-	-	-	+8,54%	-	-	-	+6,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,58%	+7,37%	+5,96%	+8,54%	-	-	-	+6,53%
Sharpe Ratio	3,32	2,19	1,12	1,11	-	-	-	0,80
Volatilität	5,73%	6,00%	6,03%	5,85%	-	-	-	5,65%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-	-	-2,80%
Bester Monat	-	+3,18%	+3,18%	+3,18%	+3,18%	-	-	+3,18%
Maximaler Verlust	-1,02%	-3,92%	-6,02%	-7,03%	-	-	-	-7,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 11.09.2025 20:54

SQUAD 4 Convertibles - R (USD) / DE000A3EKPP9 / A3EKPP / Axxion

Investmentstrategie

Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein. Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.

Fondsspezifische Informationen

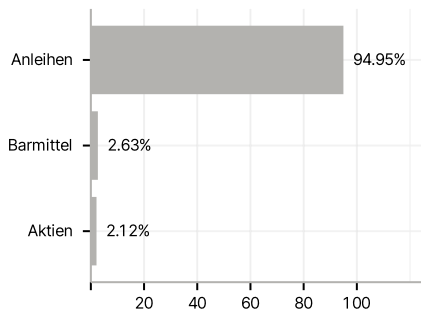
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD 4 Convertibles - R (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD 4 Convertibles - R (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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, Baden-Württemberg, Europäische Union, Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 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, Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM.

Investmentziel

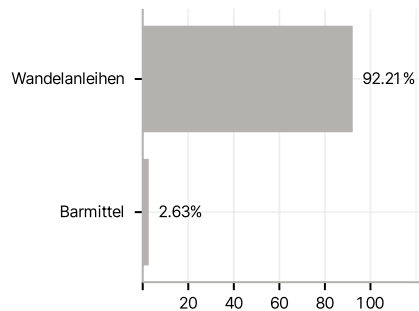
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage.

Veranlagungsstruktur

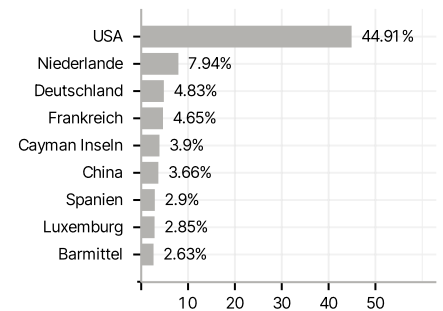
Anlagearten



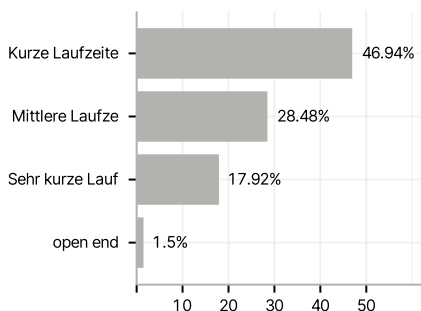
Emittenten



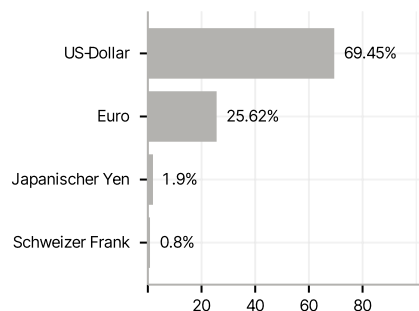
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

