

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



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

Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	9	3,00%	Mindestveranla	gung		EUR 50,00	
Kategorie	Anleihen	Managementgebü	ihr	1,16%	Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr 0,06%		UCITS / OGAW			Ja		
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung			10,00%		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 145690,120	Sonstige Ifd. Koste	en (31.10.20)25) 1,74%	Umschichtgebühr			-	
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 46,73 Mio.	Transaktionskoste	en	1,66%	Fondsgesells	chaft			
Auflagedatum	01.02.2024							Axxion	
KESt-Meldefonds	Ja		15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher						
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-						http	s://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-2,01%	+3,32%	+5,94%	+2,89%	-	-	-	+9,79%	
Performance p.a.	-	-	-	+2,89%	-	-	-	+5,61%	
Performance p.a. nach max. AG	۹ -	-	-	-0,11%	-	-	-	+3,77%	
Sharpe Ratio	-2,37	0,68	0,66	0,13	-	-	-	0,58	
Volatilität	10,07%	6,94%	6,75%	6,73%	-	-	-	6,12%	
Schlechtester Monat	-	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-	-	-3,02%	
Bester Monat	-	+3,18%	+3,18%	+3,18%	+3,18%	-	-	+3,18%	

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-4,75%

-5,93%

-6,02%

-7,03%

-7,03%

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



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.

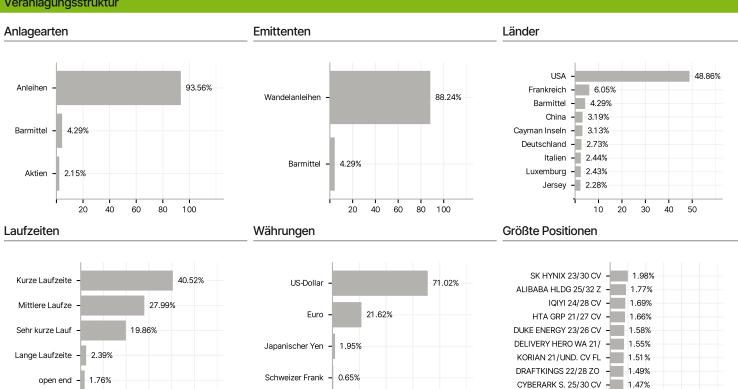
Fondsspezifische Informationen

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 wirt-schaftliche 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



20

60

10 20 30