

SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) / DE000A40AVC3 / A40AVC / Axxion

| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 113,05 EUR | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | +4,08% | | | | | | |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 1,08% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Wandelanleihen | Depotgebühr | 0,06% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 6,19 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026) | 1,32% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 42,23 Mio. | Transaktionskosten | 1,89% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.05.2024 | | | 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 | -0,15% | +7,19% | +7,26% | +8,43% | +13,46% | - | - | +13,05% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,43% | +6,52% | - | - | +5,98% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,27% | +4,95% | - | - | +4,49% |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 1,48 | 1,51 | 0,79 | 0,61 | - | - | 0,54 |
| Volatilität | 11,41% | 8,79% | 8,95% | 7,80% | 6,94% | - | - | 6,84% |
| Schlechtester Monat | - | -3,94% | -3,94% | -3,94% | -3,94% | -3,94% | - | -3,94% |
| Bester Monat | - | +3,96% | +3,96% | +3,96% | +3,96% | +3,96% | - | +3,96% |
| Maximaler Verlust | -3,58% | -5,67% | -5,67% | -5,68% | -7,20% | - | - | -7,20% |

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 26.06.2026 16:47

SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) / DE000A40AVC3 / A40AVC / 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

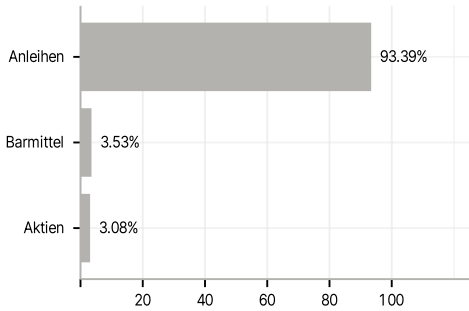
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

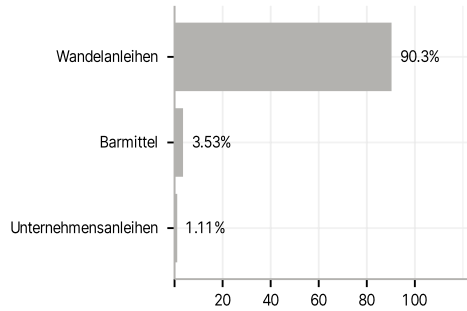
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen 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

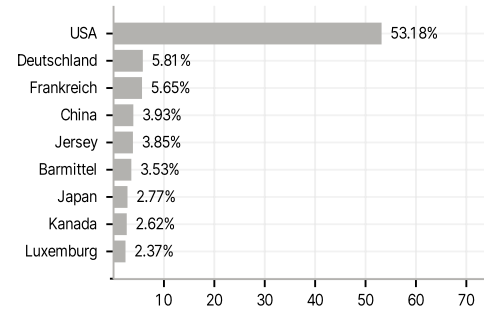
Anlagearten



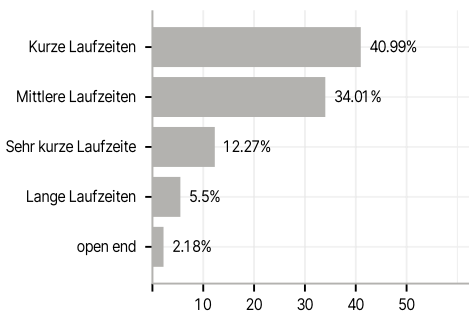
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

