SQUAD 4 Convertibles - Retail (CHF Hedged) / DE000A40AVB5 / A40AVB / Axxion

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,16 CHF	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,23%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 1,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 45,87 Mio.
Auflagedatum	15.05.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,78%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.09.2026)	2,03%
Transaktionskosten	2,46%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Axxion
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.axxion.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,04%	-7,89%	-4,33%	-7,97%	-4,13%	-	-	-3,84%
Performance p.a.	-	-	-	-7,99%	-2,09%	-	-	-1,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,65%	-3,52%	-	-	-2,75%
Sharpe Ratio	-7,01	-2,21	-0,99	-1,35	-0,67	-	-	-0,62
Volatilität	4,73%	8,07%	7,97%	7,90%	7,08%	-	-	6,82%
Schlechtester Monat	-	-3,38%	-4,19%	-4,19%	-4,19%	-4,19%	-	-4,19%
Bester Monat	-	+2,97%	+3,79%	+3,79%	+3,79%	+3,79%	-	+3,79%
Maximaler Verlust	-3,04%	-11,19%	-11,19%	-11,19%	-11,19%	-	-	-11,19%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 23:35

SQUAD 4 Convertibles - Retail (CHF Hedged) / DE000A40AVB5 / A40AVB / 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

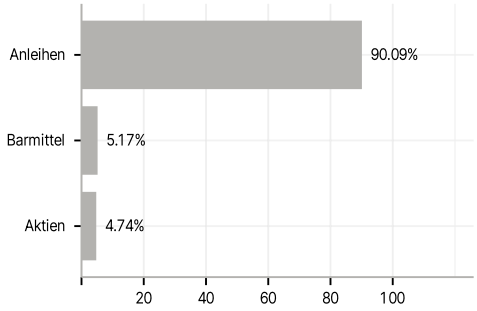
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD 4 Convertibles - Retail (CHF Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD 4 Convertibles - Retail (CHF Hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

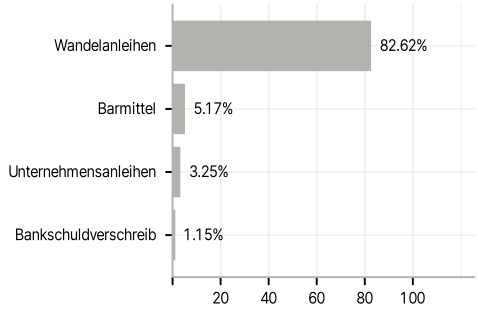
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen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

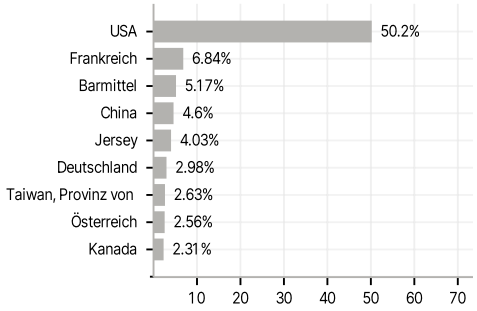
Anlagearten



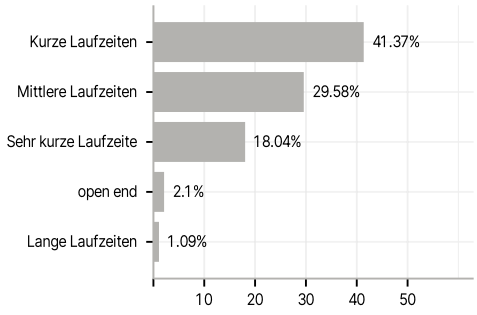
Emittenten



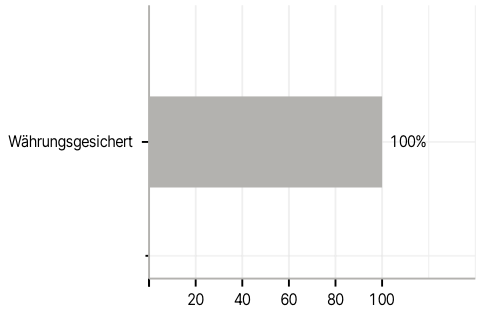
Länder



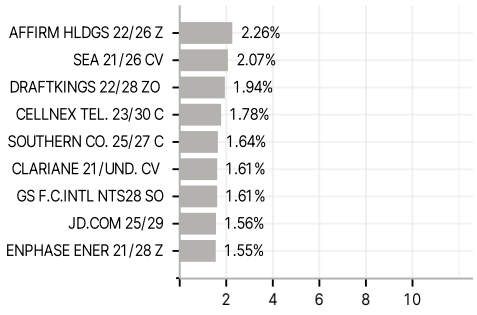
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 23:35