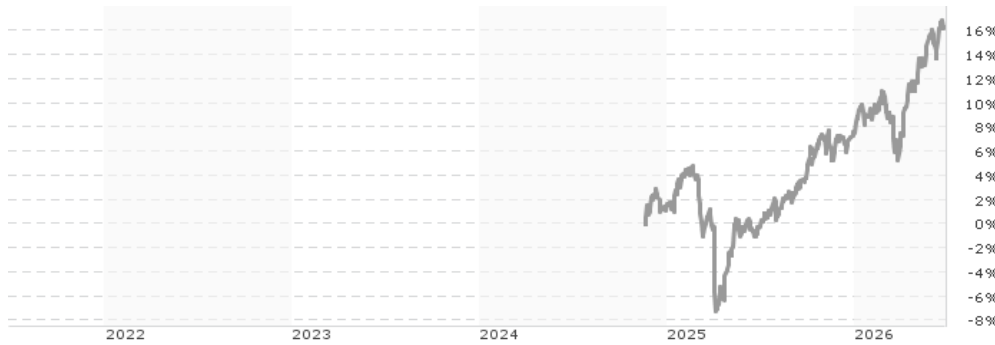


Hartz Regehr Substanz-Fonds B / DE000A3E2ZG7 / A3E2ZG / Axxion

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
581,73 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,50%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,89%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	2,50%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 184,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 1,54 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.11.2024	Axxion			
KESSt-Meldefonds	Ja	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.axxion.lu			
Fondsmanager	Hartz Regehr GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+8,38%	+8,05%	+17,23%	-	-	-	+16,35%
Performance p.a.	-	-	-	+17,23%	-	-	-	+9,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,82%	-	-	-	+7,90%
Sharpe Ratio	1,24	2,19	2,11	2,27	-	-	-	1,03
Volatilität	6,31%	7,13%	7,26%	6,57%	-	-	-	7,43%
Schlechtester Monat	-	-4,09%	-4,09%	-4,09%	-4,36%	-	-	-4,36%
Bester Monat	-	+5,13%	+5,13%	+5,13%	+5,13%	-	-	+5,13%
Maximaler Verlust	-2,06%	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-	-	-	-11,53%

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 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 27.06.2026 07:51

Hartz Regehr Substanz-Fonds B / DE000A3E2ZG7 / A3E2ZG / Axxion

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten und alternative Anlagen. Der Aktienanteil liegt bei etwa 65 Prozent und bewegt sich in der Regel innerhalb der Bandbreite von 50 Prozent - 75 Prozent. Mehr als 50 Prozent des werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind. Dies ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hartz Regehr Substanz-Fonds B wurden durch die FMA bewilligt. Der Hartz Regehr Substanz-Fonds B 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 Europäische Union: Als EU- Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Republik Irland, Republik Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Lichtenstein, Norwegen Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Südkorea, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland Als internationale Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM.

Investmentziel

Der Substanz-Fonds von Hartz Regehr hat das Ziel, einen der Marktentwicklung entsprechenden Wertzuwachs zu erwirtschaften und damit den realen Geldwert langfristig zu erhalten und zu mehren.

Veranlagungsstruktur

Länder

