

Anlageziel

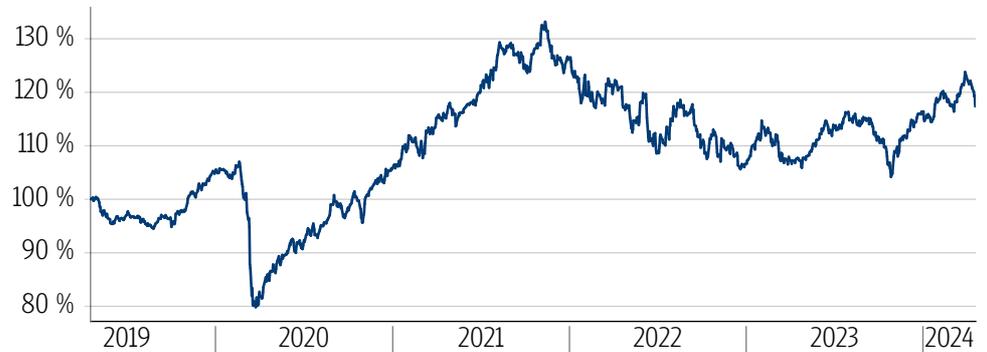
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: A2N5MA
 ISIN: DE000A2N5MA1
 Auflegedatum: 17. Oktober 2018
 Fondsvolumen: 1,20 Mrd. EUR (21.12.2020)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: AXXION S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 112,25
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

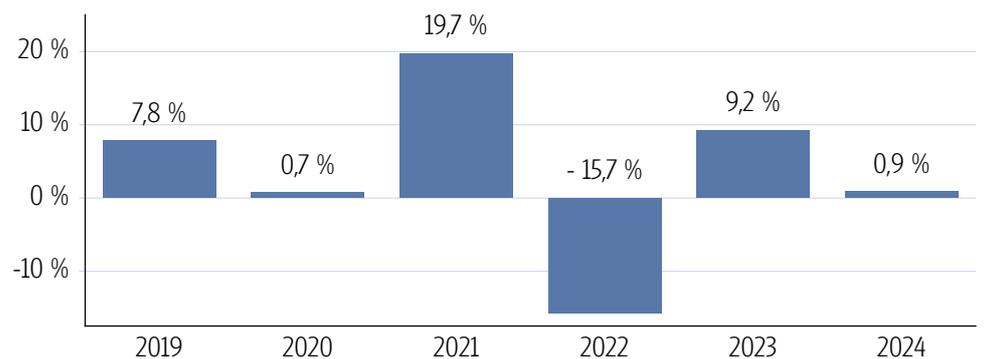
Indexierte Wertentwicklung (18.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.04.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -2,03 % | 2,48 % | 7,84 % | 0,87 % | 9,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 0,37 % | 3,25 % | - | 2,06 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 1,11 % | 17,38 % | - | 11,87 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.04.2024)

| 18.04.19-18.04.20 | 18.04.20-18.04.21 | 18.04.21-18.04.22 | 18.04.22-18.04.23 | 18.04.23-18.04.24 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -14,12 % | 35,18 % | 4,09 % | -11,04 % | 9,19 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

