Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B / LU0729524057 / A1JSKR / Axxion

Aktuell 16.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
88,66 EUR	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	76

Jahresperformance

2023	+8,11%
2022	-10,38%
2021	+13,56%
2020	+5,67%
2019	+20,69%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 37,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 123,56 Mio.
Auflagedatum	15.02.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Geschäftsjahresbeginn	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bankhaus Ellwanger & Geiger AG

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

11.12.2023	1,40 EUR
08.11.2021	0,10 EUR
08.12.2020	0,10 EUR
15.11.2019	0,70 EUR
15.11.2018	0,82 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,59%	+14,21%	+9,44%	+13,35%	+13,78%	+12,28%	+38,61%	+99,79%
Performance p.a.	-	-	-	+13,31%	+6,66%	+3,94%	+6,74%	+5,81%
Sharpe Ratio	6,98	5,21	4,29	1,53	0,42	0,02	0,34	0,23
Volatilität	7,13%	5,17%	5,56%	6,25%	6,85%	7,05%	8,57%	8,70%
Schlechtester Monat	-	-0,82%	-0,82%	-3,29%	-5,97%	-5,97%	-13,03%	-13,03%
Bester Monat	-	4,51%	3,48%	4,51%	5,31%	5,31%	9,88%	9,88%
Maximaler Verlust	-0,92%	-2,41%	-2,41%	-7,19%	-9,36%	-15,50%	-25,95%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B / LU0729524057 / A1JSKR / Axxion

Investmentstrategie

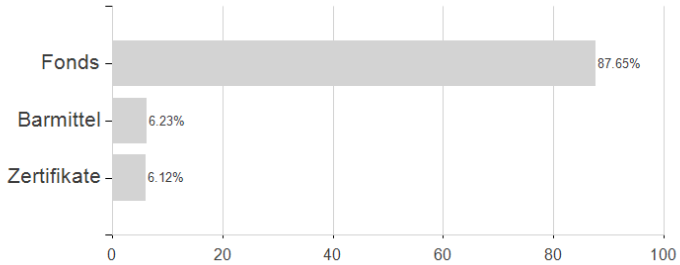
Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungeni. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.Der Teilfonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong, Japan, Norwegen oder anderen Drittstaaten (wie z.B. Liechtenstein) gemäß Artikel 4 Nr. 1 e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgelegt wurden. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Verwahrstelle des Fonds ist die BANQUE DE LUXEMBOURG. Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.axxion.lu unter "Fonds" zur Verfügung. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Investmentziel

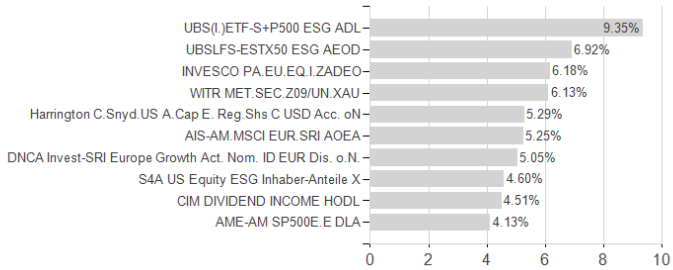
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Teilfondsvermögens weltweit durch direkte und indirekte Aktienanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in o??ene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF"s)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.Der Teilfonds wird überwiegend in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassi??ziert sind. Daneben wird der Teilfonds in Zielfonds investieren, die mindestens ein ESG-Rating von "A" eines namenhaften Ratinganbieters aufweisen.

Veranlagungsstruktur

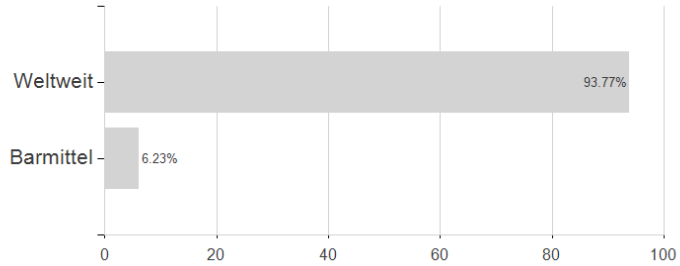
Veranlagungen



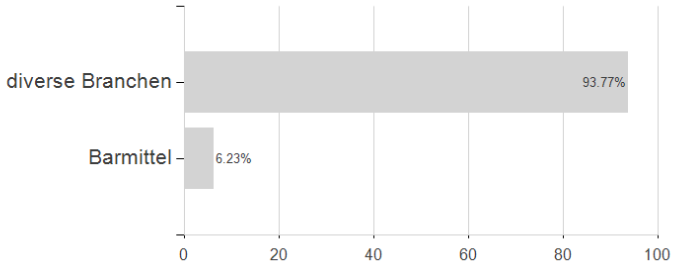
Größte Positionen



Länder



Branchen



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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com