

smart-invest - GLOBAL EQUITY - I / LU0973066052 / A1W6E5 / Axxion

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1464,44 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+10,57%						
2023	+15,24%						
2022	-14,18%						
2021	+27,21%						
2020	-2,41%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,26%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 77605,120	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	1,53%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 14,63 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.11.2013	Ausschüttungen		Axxion	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.10.2017	4.23 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	17.10.2016	7.75 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.11.2015	7.92 EUR	https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	Sand & Schott GmbH	14.10.2014	3.63 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,64%	+4,49%	-5,74%	-6,34%	+4,21%	+20,21%	+31,95%	+49,37%
Performance p.a.	-	-	-	-6,34%	+2,08%	+6,32%	+5,71%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,02%	-0,50%	+4,53%	+4,62%	+2,94%
Sharpe Ratio	3,83	0,58	-0,54	-0,58	0,01	0,37	0,29	0,11
Volatilität	13,72%	12,37%	14,64%	14,43%	12,52%	11,84%	12,84%	12,04%
Schlechtester Monat	-	-2,49%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-11,52%
Bester Monat	-	+4,78%	+4,78%	+4,78%	+5,97%	+5,97%	+9,55%	+9,55%
Maximaler Verlust	-3,55%	-6,28%	-19,06%	-19,06%	-19,15%	-19,15%	-19,15%	-26,75%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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 22.12.2025 18:31

smart-invest - GLOBAL EQUITY - I / LU0973066052 / A1W6E5 / Axxion

Investmentstrategie

Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfonds-fähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.

Fondsspezifische Informationen

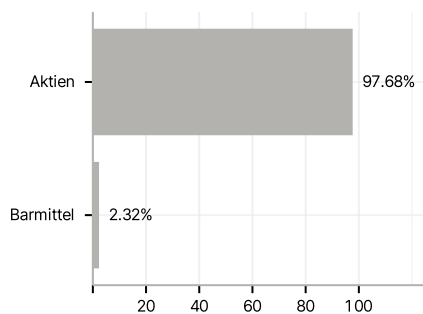
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des smart-invest - GLOBAL EQUITY - I wurden durch die FMA bewilligt. Der smart-invest - GLOBAL EQUITY - I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

Investmentziel

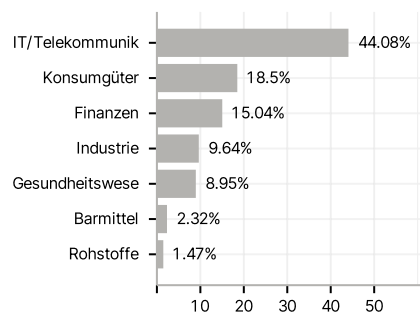
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds 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. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.

Veranlagungsstruktur

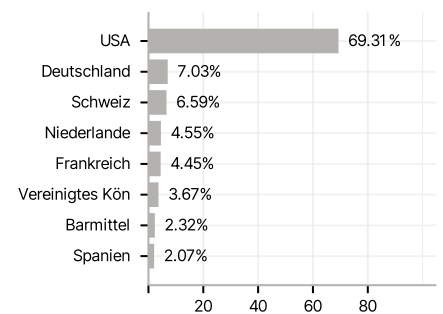
Anlagearten



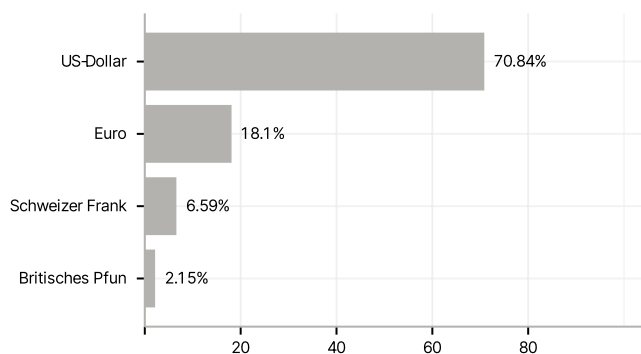
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

