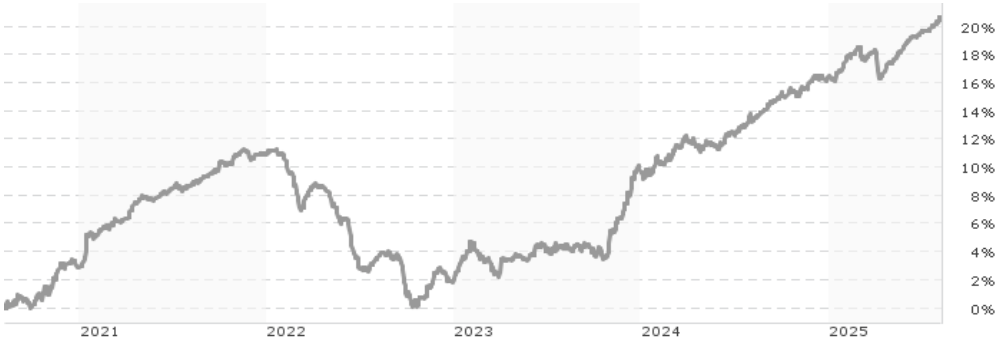
ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P / LU1035659520 / A1XEEX / Axxion

Aktuell 06.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,96 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,96%
2023	+7,83%
2022	-8,18%
2021	+7,79%
2020	-1,07%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 45,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 75,31 Mio.
Auflagedatum	05.05.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Thomas Umlauft
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,34%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,65%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

25.04.2025	1.88 EUR
24.04.2024	1.65 EUR
12.05.2023	1.75 EUR
27.05.2022	1.50 EUR
28.05.2021	1.25 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,76%	+2,29%	+3,63%	+6,42%	+15,67%	+16,33%	+20,92%	+33,90%
Performance p.a.	-	-	-	+6,42%	+7,55%	+5,18%	+3,87%	+2,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,76%	+2,29%	+3,63%	+6,42%	+7,55%	+5,18%	+3,87%	+2,63%
Sharpe Ratio	8,81	1,37	2,22	2,62	2,59	1,38	0,84	0,21
Volatilität	0,86%	1,98%	1,89%	1,70%	2,16%	2,33%	2,27%	3,09%
Schlechtester Monat	-	-0,65%	-0,65%	-0,65%	-0,84%	-2,63%	-3,20%	-14,25%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,11%	+2,60%	+2,60%	+2,60%	+5,26%
Maximaler Verlust	-0,06%	-1,94%	-1,94%	-1,94%	-1,94%	-3,81%	-10,08%	-15,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,Tschechien;

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 08.08.2025 05:32

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P / LU1035659520 / A1XEEX / Axxion

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Senior- und Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

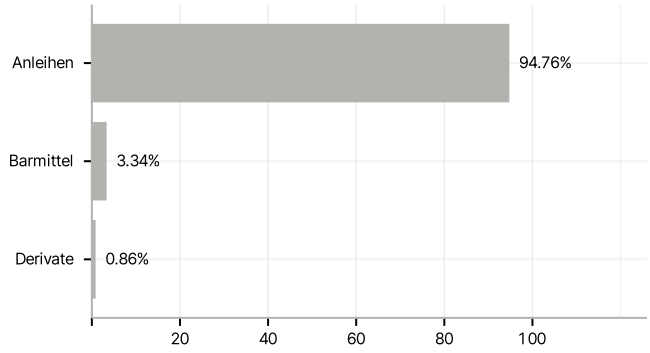
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P wurden durch die FMA bewilligt. Der ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P kann mehr 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 Or-ganismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehört.

Investmentziel

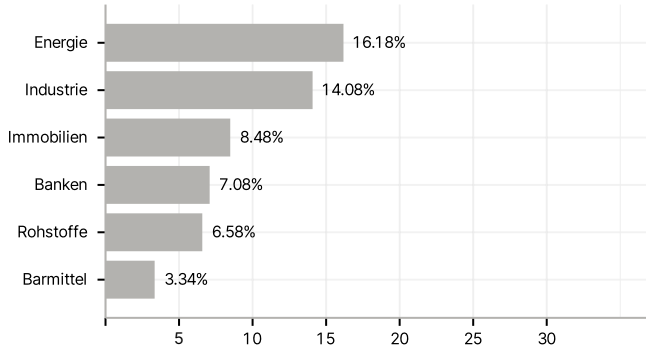
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen.

Veranlagungsstruktur

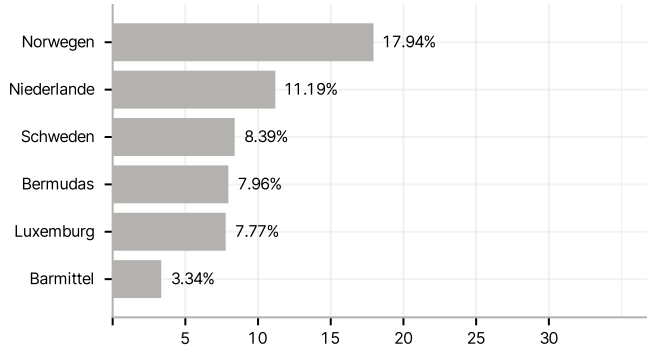
Anlagearten



Branchen



Länder



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 08.08.2025 05:32