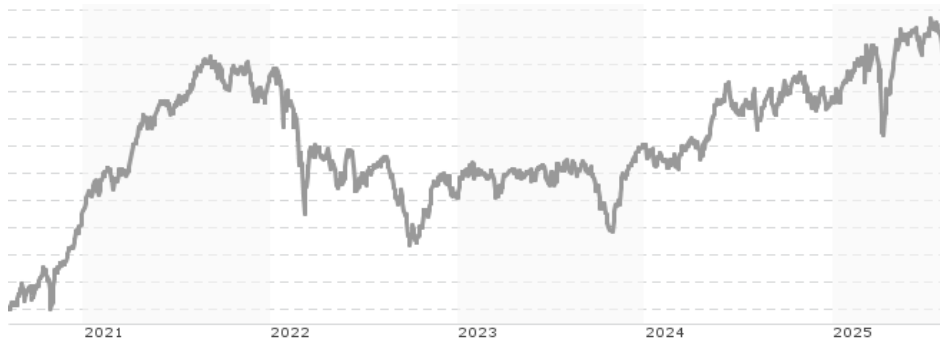


SQUAD Green - Balance - I / LU1881584988 / A2N513 / Axxion

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 08.08.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 159,03 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +6,06% |
| 2023 | +7,37% |
| 2022 | -15,36% |
| 2021 | +21,28% |
| 2020 | +18,23% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 50.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,32% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,06% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (08.08.2025) EUR 2,26 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 1,77% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.08.2025) EUR 36,21 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.02.2019 | Ausschüttungen | | Axxion | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 05.12.2019 | 0.40 EUR | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | | | https://www.axxion.lu | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,28% | +3,60% | +7,74% | +10,26% | +18,84% | +16,53% | +49,02% | +59,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,26% | +9,00% | +5,23% | +8,31% | +7,44% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,28% | +3,60% | +7,74% | +10,26% | +9,00% | +5,23% | +8,31% | +7,44% |
| Sharpe Ratio | -1,63 | 0,36 | 0,78 | 0,65 | 0,61 | 0,29 | 0,55 | 0,41 |
| Volatilität | 9,88% | 15,33% | 14,42% | 12,71% | 11,48% | 11,08% | 11,60% | 13,36% |
| Schlechtester Monat | - | -1,20% | -1,20% | -4,27% | -6,08% | -8,48% | -8,48% | -17,60% |
| Bester Monat | - | +3,82% | +4,09% | +4,09% | +10,71% | +10,71% | +10,71% | +11,04% |
| Maximaler Verlust | -4,18% | -11,24% | -11,24% | -11,24% | -11,24% | -12,85% | -23,81% | -31,82% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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 08.08.2025 16:09

SQUAD Green - Balance - I / LU1881584988 / A2N513 / Axxion

Investmentstrategie

Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement wahrgenommen. Mindestens 51 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsspezifische Informationen

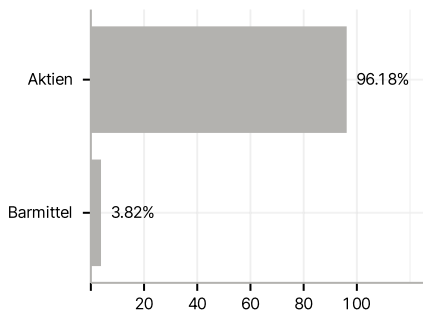
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD Green - Balance - I wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD Green - Balance - I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

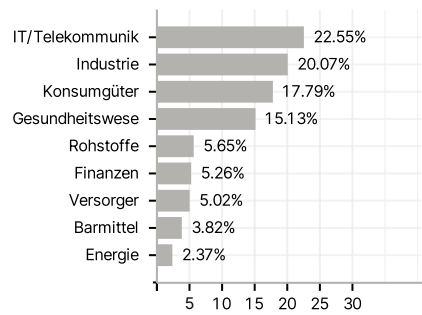
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. 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. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen.

Veranlagungsstruktur

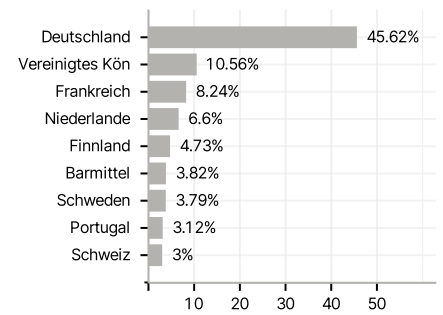
Anlagearten



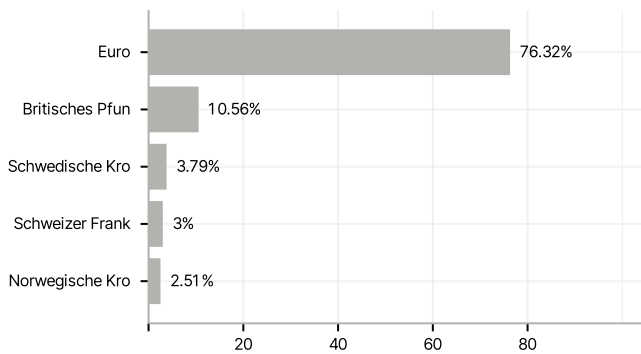
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

