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

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 162,93 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +3,66% |
| 2024 | +6,06% |
| 2023 | +7,37% |
| 2022 | -15,36% |
| 2021 | +21,28% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) EUR 1,86 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) EUR 18,08 Mio. |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Depotgebühr | 0,06% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.08.2026) 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 05.12.2019 | 0.40 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 50.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,96% | +14,91% | +6,48% | +8,54% | +7,74% | +29,15% | +5,42% | +63,54% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,54% | +3,80% | +8,89% | +1,06% | +6,55% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,37% | +1,29% | +7,14% | +0,08% | +5,87% |
| Sharpe Ratio | 3,05 | 2,90 | 0,40 | 0,48 | 0,09 | 0,53 | -0,14 | 0,29 |
| Volatilität | 8,19% | 10,09% | 12,53% | 12,19% | 12,52% | 11,67% | 12,09% | 13,11% |
| Schlechtester Monat | - | -1,40% | -10,91% | -10,91% | -10,91% | -10,91% | -10,91% | -17,60% |
| Bester Monat | - | +4,82% | +4,82% | +4,82% | +4,82% | +10,71% | +10,71% | +11,04% |
| Maximaler Verlust | -2,11% | -2,96% | -12,91% | -12,91% | -15,99% | -15,99% | -23,27% | -31,82% |

## 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 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 05.11.2026 08:02

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

## Investmentstrategie

Der Teilfonds SQUAD - Green Balance investiert in Unternehmen deren Hauptbörsennotiz oder Firmensitz innerhalb Europas liegt. Sollten diese außerhalb Europas liegen, jedoch über 90% der Gesamtleistung in Europa getätigt werden, gilt diese Einschränkung nicht. Damit werden auch diejenigen außereuropäischen Staaten ausgeschlossen, die Menschenrechte, Demokratie, Korruptionsgesetze, Umweltschutz oder den Atomwaffensperrvertrag nicht achten bzw. die Todesstrafe ausüben. Auch europäische Staaten, die diese Prinzipien nicht achten, können ausgeschlossen werden. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 5% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.

## Fondsspezifische Informationen

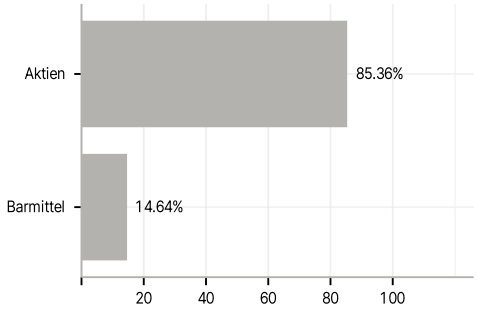
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SQUAD - Green Balance - I wurden durch die FMA bewilligt. Der SQUAD - Green Balance - I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

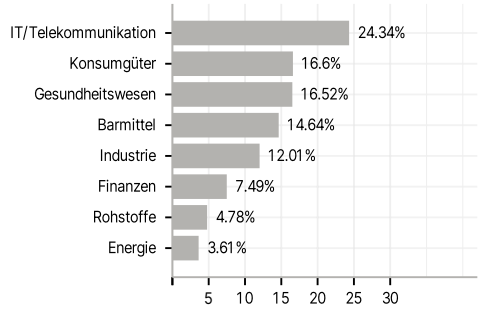
Der Aktienfonds SQUAD - Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement wahrgenommen. 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. 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.

## Veranlagungsstruktur

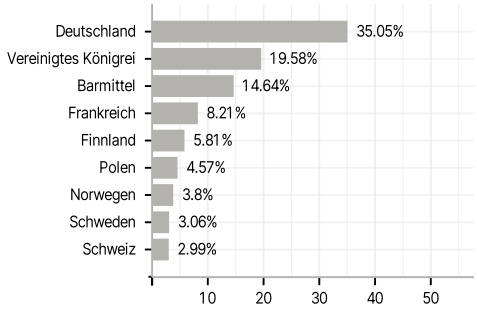
### Anlagearten



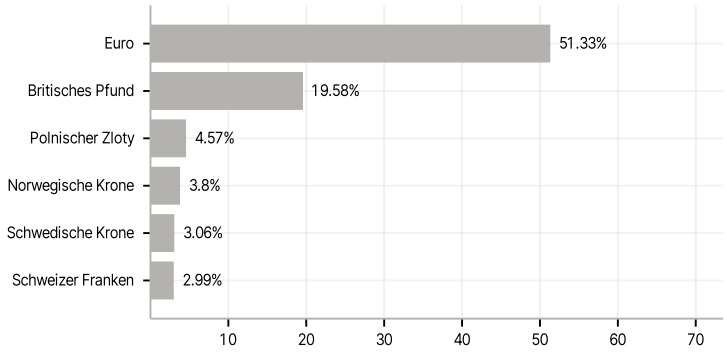

### Branchen



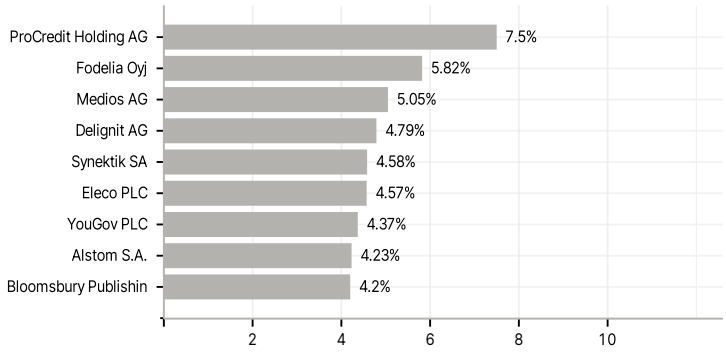

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 05.11.2026 08:02