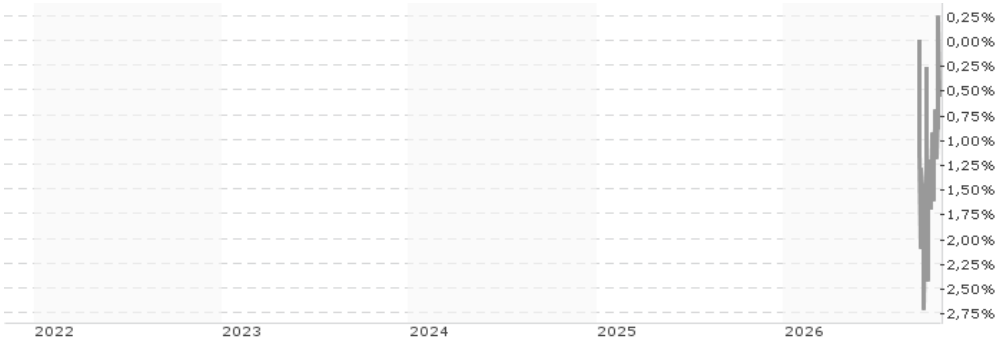
TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - S USD / LU3452954376 / A42J3V / Axxion

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,47 USD	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Versorger
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 21,00 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 212,85 Mio.
Auflagedatum	22.09.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser
Fondsmanager	Tareno AG, Basel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag		3,00%
Managementgebühr		0,02%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.09.2026)	0,83%
Transaktionskosten		0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,62%	-	-	-	-	-	-	-0,53%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-25,62%
Sharpe Ratio	1,71	-	-	-	-	-	-	-0,67
Volatilität	11,12%	-	-	-	-	-	-	11,35%
Schlechtester Monat	-	+1,62%	+1,62%	+1,62%	-	-	-	+1,62%
Bester Monat	-	+1,62%	+1,62%	+1,62%	-	-	-	+1,62%
Maximaler Verlust	-2,16%	-	-	-	-	-	-	-2,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 03.11.2026 11:10

TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - S USD / LU3452954376 / A42J3V / Axxion

Investmentstrategie

Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dies ist ein Finanzprodukt, das eine nachhaltige Investition verfolgt, und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 75% des Netto- Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können direkt in Aktien investiert werden, die nicht im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die im Wassersektor tätig sind als auch von solchen, die nicht im Wassersektor tätig sind. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden. Bis zu 30% des Netto-Teilfondsvermögens / des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Eine Investition in Derivate ist ausschließlich zu Absicherungszwecken sowie zur Steuerung der Liquidität zulässig. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten - Unternehmensspezifische Entwicklungen -...

Fondsspezifische Informationen

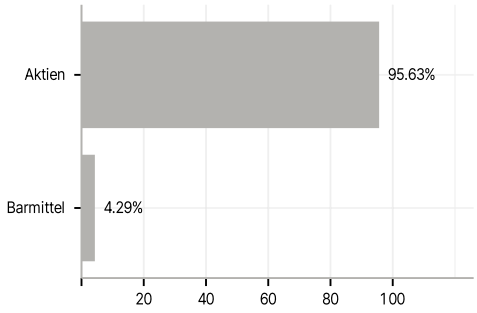
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - S USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von ei-nem 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

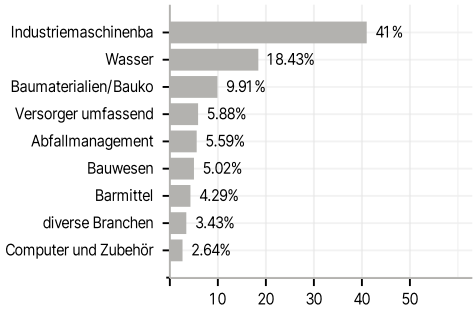
Dieser Teilfonds zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu erzielen und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung von Wasser beizutragen. Dazu strebt der Teilfonds Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind und Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen anbieten, die einen positiven Beitrag zum UN-Nachhaltigkeitsziel 6 - Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen - leisten, an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Veranlagungsstruktur

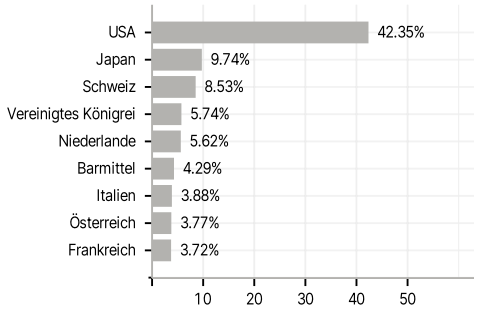
Anlagearten



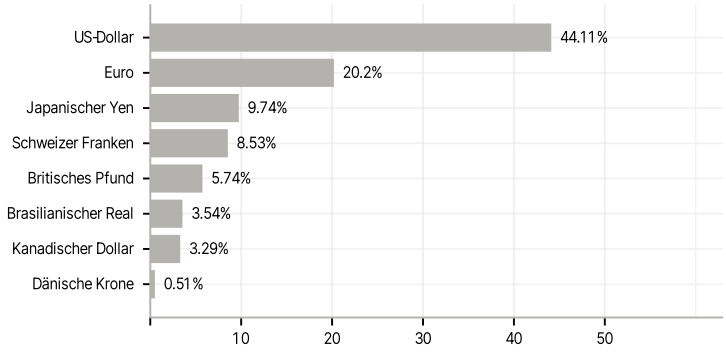
Branchen



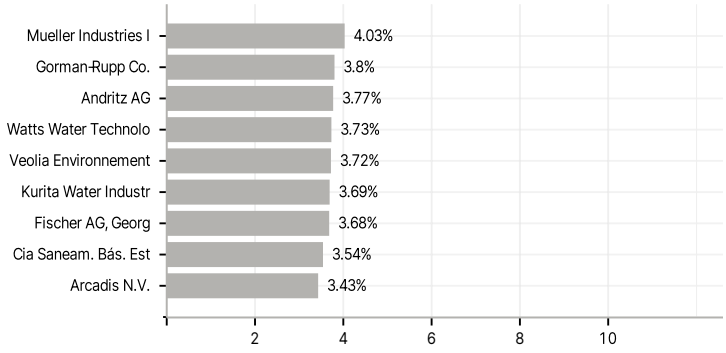
Länder



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 03.11.2026 11:10