

KR FONDS - Deutsche Aktien Spezial - P / LU0310320758 / A0MWK9 / Axxion

Aktuell 11.07.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
138,11 EUR	Deutschland	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³



Jahresperformance

2023	-0,64%
2022	-11,83%
2021	+8,62%
2020	+3,55%
2019	-3,16%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 150,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(11.07.2024) EUR 7,88 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2024) EUR 66,48 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.11.2007	Axxion			
KESt-Meldefonds	Ja	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.axxion.lu			
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03%	-1,94%	-2,22%	-3,16%	-5,26%	-11,84%	-7,38%	+38,14%
Performance p.a.	-	-	-	-3,15%	-2,66%	-4,11%	-1,52%	+1,95%
Sharpe Ratio	-0,64	-1,65	-1,66	-1,50	-1,14	-1,36	-0,84	-0,30
Volatilität	6,36%	4,59%	4,76%	4,59%	5,58%	5,75%	6,25%	5,82%
Schlechtester Monat	-	-2,15%	-2,15%	-2,80%	-5,06%	-5,06%	-9,69%	-10,13%
Bester Monat	-	2,33%	2,33%	2,33%	3,20%	3,20%	4,83%	6,15%
Maximaler Verlust	-1,84%	-3,87%	-4,15%	-5,77%	-8,65%	-16,90%	-16,90%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

KR FONDS - Deutsche Aktien Spezial - P / LU0310320758 / A0MWK9 / Axxion

Investmentstrategie

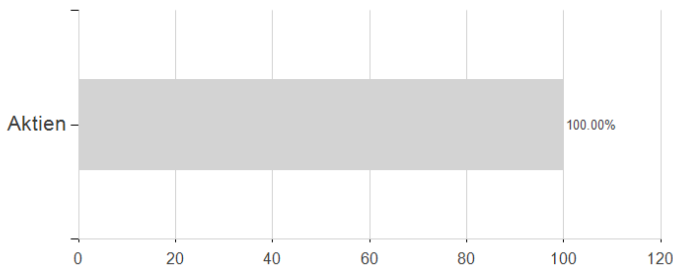
Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Aktienzertifikaten, Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen - und Indexzertifikate von in- und ausländischen Ausstellern, sowie Genuss- und Partizipationsschiene von Unternehmen, soweit es sich um Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes von 2010 handelt. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in Anteilen an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds und gemischten Fonds investiert werden. Die Anlagepolitik sieht insbesondere vor, dass Aktien von Unternehmungen erworben werden, bei denen die Übernahme von 95% oder mehr des Aktienkapitals durch einen Hauptaktionär prognostiziert wird. Maximal 10% des Netto- Teilfondsvermögens können in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich dachfondsfähig ist. Der Teilfonds kann auch zu 49% Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten.

Investmentziel

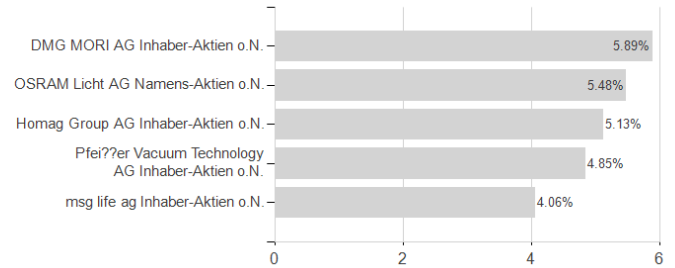
Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser 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.

Veranlagungsstruktur

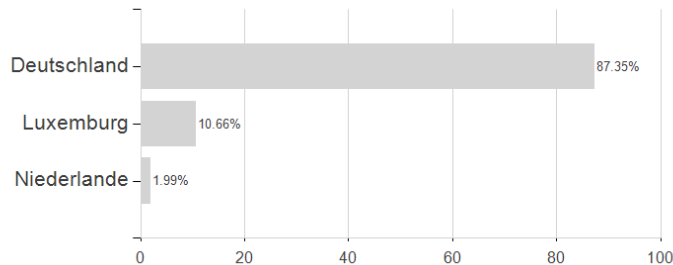
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

