

Rothschild & Co WM-Aktien I / LU1272153831 / A14X2T / Axxion

Aktuell 12.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
207,78 EUR	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	69						

Jahresperformance

2023	+9,82%
2022	-9,42%
2021	+31,60%
2020	+1,63%
2019	+25,39%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(12.07.2024) EUR 13,98 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.07.2024) EUR 580,21 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.09.2015	15.12.2023	2,30 EUR	Axxion	
KESt-Meldefonds	Ja	11.12.2020	0,08 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	05.12.2019	0,45 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.12.2018	0,75 EUR	https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,06%	+10,01%	+9,42%	+14,30%	+22,77%	+22,66%	+52,22%	+112,39%
Performance p.a.	-	-	-	+14,26%	+10,79%	+7,04%	+8,76%	+8,88%
Sharpe Ratio	-0,67	2,32	2,02	1,35	0,73	0,29	0,33	0,38
Volatilität	6,56%	7,48%	7,41%	7,86%	9,72%	11,44%	15,34%	13,80%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-1,27%	-3,54%	-3,85%	-5,42%	-11,53%	-11,53%
Bester Monat	-	3,50%	3,50%	5,28%	6,65%	6,65%	9,29%	10,67%
Maximaler Verlust	-1,33%	-3,02%	-3,02%	-8,03%	-8,58%	-16,51%	-30,27%	-

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](#)

Rothschild & Co WM-Aktien I / LU1272153831 / A14X2T / Axxion

Investmentstrategie

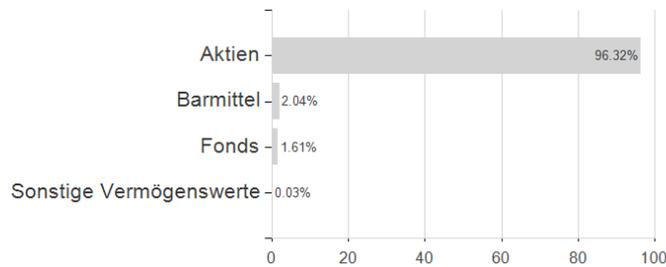
Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. 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 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Investmentziel

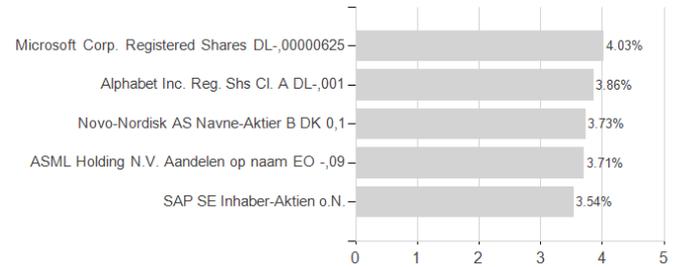
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Veranlagungsstruktur

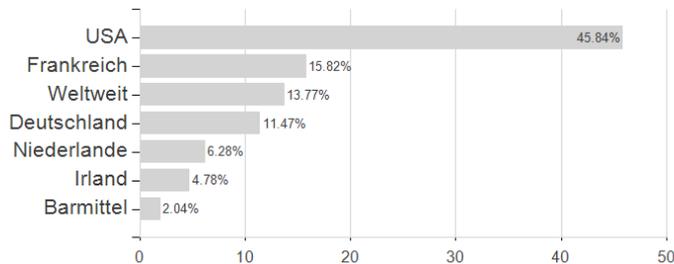
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

