

Multi Fund-Midcap Value C / LU2181960126 / A2P6NS / Axxion

Aktuell 11.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
102,52 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲	76

Jahresperformance	
2023	+4,40%
2022	-7,81%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(11.07.2024) EUR 0,834 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2024) EUR 8,86 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.01.2022			Axxion	
KESt-Meldefonds	Nein			15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,81%	+8,31%	+6,51%	+7,83%	+10,46%	-	-	+2,52%
Performance p.a.	-	-	-	+7,80%	+5,09%	-	-	+1,01%
Sharpe Ratio	-1,12	1,15	0,78	0,38	0,12	-	-	-0,23
Volatilität	21,08%	11,85%	11,67%	10,84%	11,49%	0,00%	0,00%	11,86%
Schlechtester Monat	-	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-9,95%	0,00%	-9,95%
Bester Monat	-	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	6,81%
Maximaler Verlust	-8,14%	-9,57%	-9,57%	-12,76%	-15,47%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

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](#)

Multi Fund-Midcap Value C / LU2181960126 / A2P6NS / Axxion

Investmentstrategie

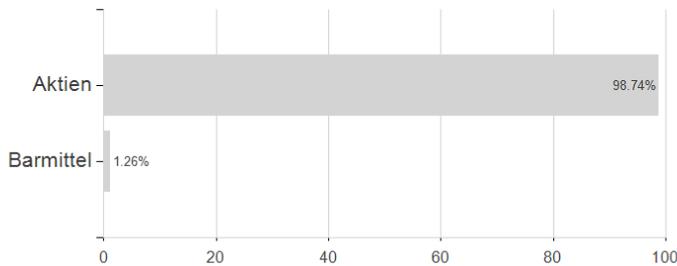
Multi Fund - Midcap Value ist ein dynamischer Fonds, dessen Ziel es ist, die Performance durch gezielte Auswahl internationaler Wertpapiere, die hauptsächlich in der Europäischen Union ansässig sind, und ohne Bezug zu einem Index zu optimieren. Der Fonds wird hauptsächlich in Midcap-Unternehmen investieren (d.h. bis zu 3 Mrd. Euro Marktkapitalisierung) und hat keine sektorielle Repartierung zum Ziel. Dennoch strebt er eine Diversifizierung auf verschiedene Sektoren an. 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.

Investmentziel

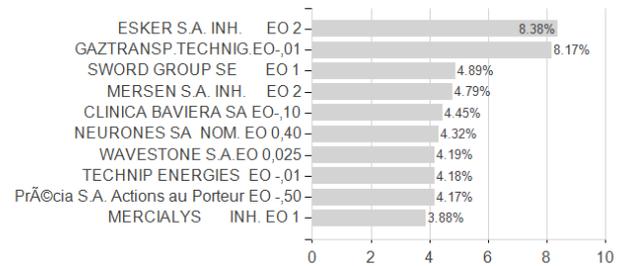
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Veranlagungsstruktur

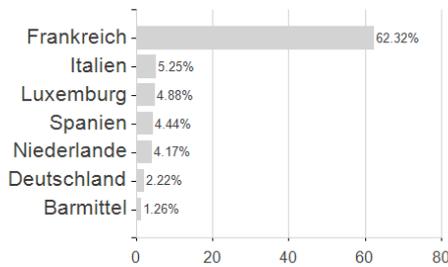
Veranlagungen



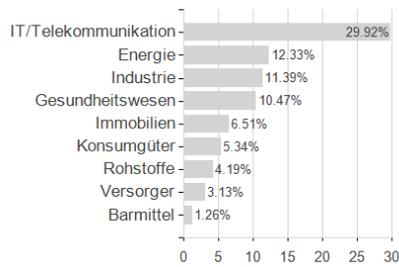
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

