

Stammdaten	
ISIN	LU0107901315
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.04.2000
Fondsvermögen	27,98 Mio.
Laufende Kosten	1,96 %
Performance Fee	10 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	3,1 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	9,55 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,71 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,78 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,31 %
Rendite lfd. Jahr	8,35 %
Rendite 2023	13,37 %
Rendite 2022	-23,17 %
Rendite 2021	23,17 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,22 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen

keine Daten vorhanden

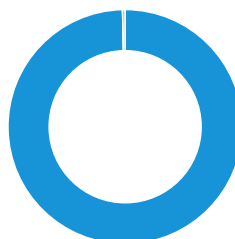
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikosteuerung, versprechen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen jeglicher Art investieren. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,63 %
 ■ Kasse 0,37 %

Regionen

USA	64,11 %
Deutschland	11,51 %
Weitere Anteile	9,84 %
Niederlande	7,16 %
Dänemark	3,94 %
Irland	3,44 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	54,02 %
Technologie	15,50 %
Software	7,98 %
Biotechnologie/Pharma/Gesundheit	7,56 %
Internet, PC, New Media	7,53 %
Medizinische Ausstattung und Zubehör	7,41 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.