

SQUAD - Green Balance - R

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Developed Europe
 Small Cap Target Market Exposure
 NR EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

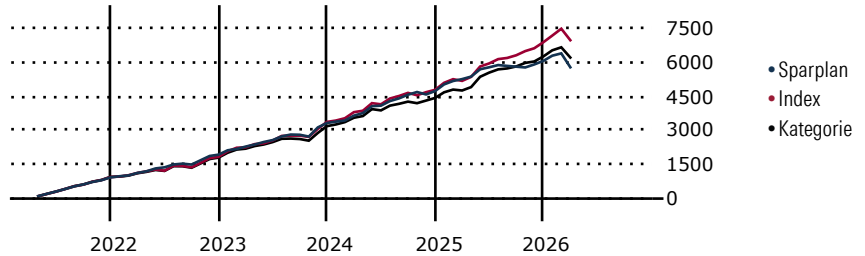
Aktien Europa Nebenwerte

Morningstar ESG Risk Rating™


(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Aktienfonds SQUAD Green - Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESGKriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-19.47	-21.55	-14.50
3 Jahre	-3.25	-11.55	-6.36
5 Jahre	-1.55	-7.41	-2.82
10 Jahre	-	-	-

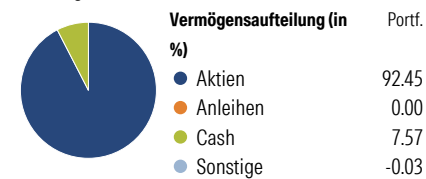
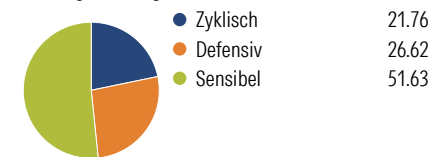
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (31 Dez 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	2.75	-25.07	-8.29
5 Jahre	0.89	-16.26	0.78
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	45.39	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-6.20	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.81	Std. Abweichung	12.12
R ²	69.21	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.08	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	7.09	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alstom SA	🏭	5.27
ProCredit Holding AG	🏦	4.88
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	3.88
Fielmann Group AG	🏪	3.64
Merck KGaA	🏠	3.60
Pets at Home Group PLC	🐾	3.47
Bloomsbury Publishing PLC	📖	3.23
Medios AG Akt. nach...	📰	3.21
Infineon Technologies AG	🏭	3.18
Eleco PLC	🏭	3.07
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.44

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	21.76
🏭 Rohstoffe	6.67
🏪 Konsumgüter zyklisch	6.59
🏦 Finanzdienstleistungen	5.39
🏠 Immobilien	3.11
Sensibel	51.63
📞 Telekommunikation	5.90
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	26.44
🏭 Technologie	19.29
Defensiv	26.62
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	6.83
🏥 Gesundheitswesen	19.79
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	3.14
USA	3.14
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	96.86
Vereinigtes Königreich	13.03
Eurozone	72.04
Europa - ex Euro	9.52
Europa - Schwellenländer	2.27
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Axxion S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.26
Internet	www.axxion.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.11
Fondsmanager	Stephan Hornung	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	21 Apr 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	31 Dez 2025
Auflagedatum	4 Dez 2000	ISIN	LU0117185156	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	145.87 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	29.91 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F112		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.