

SQUAD - Green Balance - R

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Developed Europe
 Small Cap Target Market Exposure
 NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

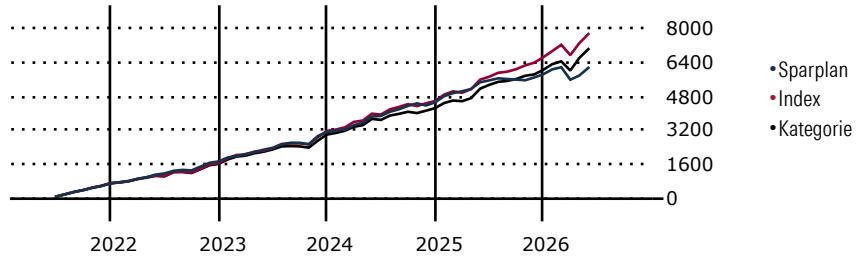
Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-6.69	-26.02	-22.39
3 Jahre	0.48	-14.25	-10.41
5 Jahre	0.84	-9.14	-5.31
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

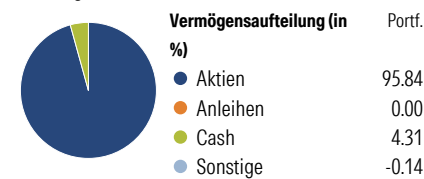
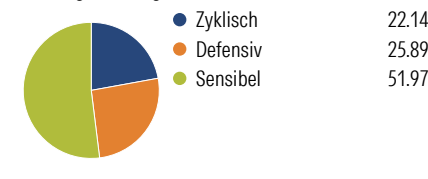
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar
(29 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.08	-34.76	-17.92
5 Jahre	-2.58	-25.76	-9.08
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	54.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-7.38	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.81	Std. Abweichung	12.39
R ²	70.36	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.39	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	7.16	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ProCredit Holding AG	🏠	5.84
Merck KGaA	🏠	3.93
Medios AG Akt. nach...	🏠	3.91
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	3.88
Bloomsbury Publishing PLC	🏠	3.79
Fielmann Group AG	🏠	3.79
Eleco PLC	🏠	3.74
Pets at Home Group PLC	🏠	3.72
Alstom SA	🏠	3.66
7C Solarparken AG Akt. nach...	🏠	3.36
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.61

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	22.14
🏠 Rohstoffe	6.46
🏠 Konsumgüter zyklisch	6.26
🏠 Finanzdienstleistungen	6.09
🏠 Immobilien	3.33
Sensibel	51.97
🏠 Telekommunikation	6.47
🏠 Energie	-
🏠 Industriewerte	26.24
🏠 Technologie	19.26
Defensiv	25.89
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	6.67
🏠 Gesundheitswesen	19.22
🏠 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	2.70
USA	2.70
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	97.30
Vereinigtes Königreich	14.60
Eurozone	70.86
Europa - ex Euro	9.32
Europa - Schwellenländer	2.51
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	29 Mai 2026
Auflagedatum	4 Dez 2000	ISIN	LU0117185156	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	154.91 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	28.02 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.

Zum 21.04.2020 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.