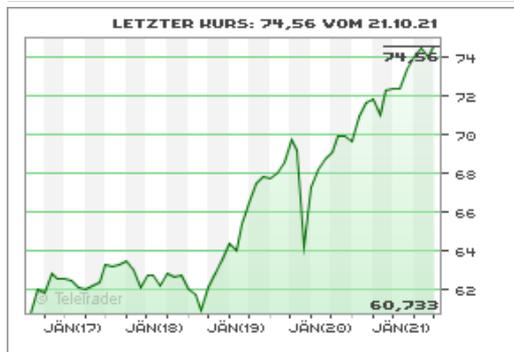


**HB Fonds Substanz Plus P****Ursprungsland:** Luxemburg**Fondsmanager:** -**Fondsvolumen:** 87,67 Mio. EUR**Auflegedatum:** 08.08.2008**Geschäftsjahr:** 01.01.**Ertragstyp:** Ausschüttend**Fondstyp:** Dachfonds: Gemischter  
Fonds**Region:** weltweit**Land:** -**Unterkategorie:** Multiasset

## Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+4,16%	+6,37%	+19,70%	+22,53%
Volatilität	3,83%	3,67%	5,09%	4,40%
Sharpe Ratio	1,50	1,89	1,32	1,07
Bester Monat	+1,82%	+1,86%	+4,81%	+4,81%
Schlechtester Monat	-1,18%	-1,18%	-7,18%	-7,18%

## Kurschart 5 Jahre



## Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds besitzt das Ziel, unabhängig von der Entwicklung der Märkte eine mittelfristig positive, absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Portfoliomanager kann dabei unter Beachtung der Risikomischung in bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren. Der Fonds darf in Edelmetalle oder Zertifikate über solche Edelmetalle oder Edelmetallkontrakte investieren. 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 wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

## Größte 10 Positionen

iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	12,80%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	6,36%
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	5,92%
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)	5,19%
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	4,58%
Sonstiges	65,15%

## Fondsgesellschaft

<b>KAG:</b>	Axxion	<b>Internet:</b>	<a href="https://www.axxion.lu">https://www.axxion.lu</a>
<b>Adresse:</b>	15, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher		

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von baha.