UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Government Bonds Euro - P

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Anlagestrategie

Der Teilfonds UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Government Bonds Euro hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Government Bond EUR IG 0-10 Year Index (der „Index" dieses Teilfonds") nachzubilden. Der Solactive UmweltBank Green & Social Government Bond EUR IG 0-10 Year Index TR hat zum Ziel die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende grüne und soziale, liquide Staatsanleihen sowie staatsnahe Anleihen (Green and Social Bonds) mit Investment-Grade-Rating und einer maximalen Laufzeit von 10 Jahren abzubilden. Der Index lautet auf EUR und wird als Total Return Index berechnet, d.h. die Kuponzahlungen werden an jedem REBALANCE-TAG in den Index reinvestiert. Zusätzlich zu Green und Social Bonds Kriterien wendet der Index die negativen Screening-Kriterien der UmweltBank an. Diese beinhalten norm- und sektorbezogene Ausschlüsse. Der Teilfonds bildet den Solactive UmweltBank Green & Social Government Bond EUR IG 0-10 Year Index ab, indem er partiell die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes zu halten. Zu diesem Zweck legt der Teilfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes an, die vom Portfolioverwalter anhand einer Technik zur „Portfoliooptimierung" ausgewählt werden. Daher wird für jeden Vermögenswert anhand seiner Anlageeigenschaften entschieden, ob eine Aufnahme in den Index nachbildenden Teilfonds in Betracht gezogen werden sollte. Durch diesen optimierten Replikationsprozess ist es möglich, dass der Teilfonds nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Indexes hält, dennoch strebt er eine Rendite an, die der des Referenzindexes ähnelt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische, optimierte Replikation. Dies ist ein Finanzprodukt, das eine nachhaltige Investition verfolgt, und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") werden nicht erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Investition in Derivate jeglicher Art ist ausgeschlossen. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein geringes Gesamtrisiko, dem aber entsprechende Ertragschancen gegenüberstehen. Mit an die Nachhaltigkeit gekoppelten Anleihen ist das Risiko verbunden, dass eine geringere Rendite erzielt wird, als es mit konventionellen Anleihen möglich wäre. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Bonitäts-, Kapitalmarkt- und Marktzinsrisiken sowie dem Risiko der Änderung der Nachhaltigkeitsfaktoren.

Stammdaten

WKN	A42EJX
ISIN	LU3401048460
Fondskategorie	
Ertragsverwendung	ausschüttend
SRI	von 7
Erstausgabepreis	10,00 EUR am 22.07.2026
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Mindestzeichnungsbetrag	keiner
Berechnung NAV	täglich
Geschäftsjahresende	31.12.
Verwahrstelle	BANQUE DE LUXEMBOURG
Verwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 0,50 % p.a.
Erfolgshonorar	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.
Laufende Kosten*	0,50 %
Vertriebsländer	Deutschland (private u. professionelle Anleger) Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

**in den laufenden Kosten sind die Verwaltungsgebühren bereits enthalten.*

Daten und Kennzahlen (Stand 31.08.2026)

Nettoinventarwert	9,96 EUR
Ausgabepreis	9,96 EUR
Rücknahmepreis	9,96 EUR
Fondsvolumen	25.903.738 EUR
Kategorie lt. InvStG.	sonstiger Fonds

Sharpe Ratio

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-	-	-	-2,07

Volatilität (in Prozent)

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-	-	-	2,84

Wertentwicklung

Da das Auflagedatum des Fonds weniger als 12 Monate zurückliegt und die Anzeige unterjähriger Wertentwicklungen nicht gestattet ist, wird an dieser Stelle leider keine Wertentwicklung dargestellt.

Das Chancen- und Risikoprofil des Portfolios

Chancen

- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Fundierte Marktkenntnisse durch Spezialisierung auf Nachhaltigkeit.

Risiken

- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
- Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Da nicht alle Märkte abdeckt werden, kommt es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Märkte.

Portfolio (Stand 31.08.2026)

Größte Positionen - Top 5

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	3,86 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	3,31 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	3,01 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	2,82 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	2,45 %

Allokation nach Ländern - Top 5

Nicht ermittelte Länder	30,17 %
Bundesrep. Deutschland	23,66 %
Frankreich	17,97 %
Niederlande	7,47 %
Italien	7,11 %

Allokation nach Branchen - Top 5

Supranationale	78,30 %
Regierung national	15,36 %
Regierung Regional & Lokal	3,20 %

Allokation nach Asset Klassen - Top 5

Renten	96,86 %
Bankguthaben	2,32 %
sonstige Verbindlichkeiten	-0,06 %

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Werbemitteilung. Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und dienen einer ersten Orientierung zu dem Produkt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Das Factsheet enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen oder Marktteilnehmer abweichen.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds, einschließlich den mit einer Fondsanlage verbundenen Chancen und Risiken sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement oder Satzung sowie ggf. dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KIDs), ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.

Der letzte Nettoinventarwert kann über die Internetseite der Axxion S.A. abgerufen werden.

Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr.

Hinweise zur Darstellung der rollierenden 12-Monats-Wertentwicklung:
Die Darstellung beschränkt sich auf die unmittelbar vorangegangenen 10 Jahre. Da der Ausgabeaufschlag nur bei Kauf (hier im ersten dargestellten Jahr unterstellt) und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im ersten dargestellten Jahr und ggf. im aktuellen Jahr. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter: https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen/ abgerufen werden. Die Axxion S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Fondsanteilen getroffen hat, wieder aufzuheben.

Die in dem Factsheet enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise für Dritte (z.B. Morningstar) urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Die in dem Factsheet enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Axxion kann für die Erstellung der Factsheets auf die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") (die "Informationen") liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten zu den zugrundeliegenden Wertpapieren von mehr als 23.000 Multi-Asset Class Mutual Funds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die MSCI ESG-Materialien wurden weder bei der US-Börsenaufsicht SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Förderung oder Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments oder Produkts oder einer Handelsstrategie dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt.

Ein umfangreiches Fondslexikon zu Themen und Begriffen finden Sie unter: https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/