

# AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR (LU0227145389)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0227145389

Rücknahmepreis: 146,67 EUR

Stand: 08.08.2024

Auflagedatum	13.09.05
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	346.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Jonathan Baltora, Elida...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
AXA Fds. Management	
49	
Avenue J.F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
<a href="http://www.axa-im.com">www.axa-im.com</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+0,41%	-1,10%	+0,65%
Performance	nach max. AGA	+0,41%	-1,10%	+0,65%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-0,53	-0,58	-0,41
Volatilität		+5,91%	+8,03%	+7,11%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

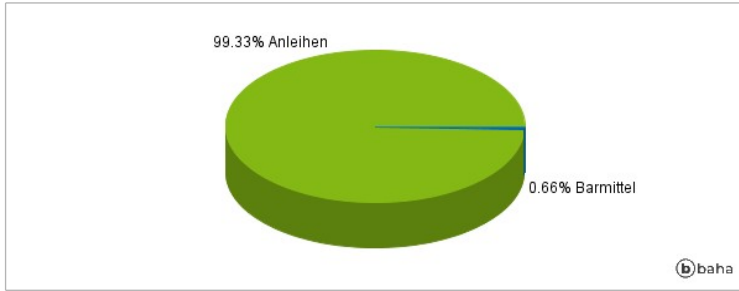
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, eine durch die mittelfristige Anlage in schwerpunktmäßig inflationsgebundene Euroanleihen Wertsteigerungen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den BCEURGVINFL Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (hohe Volatilität am Kreditmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein.

## Kommentar:

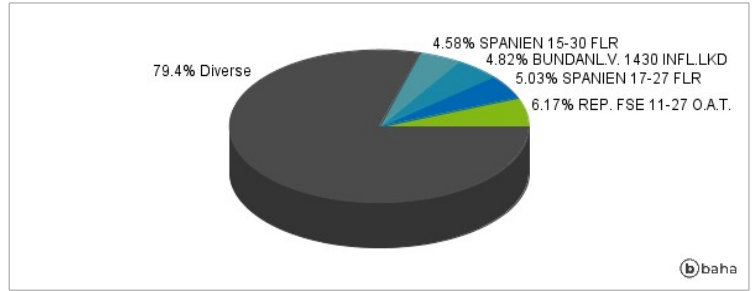
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF.

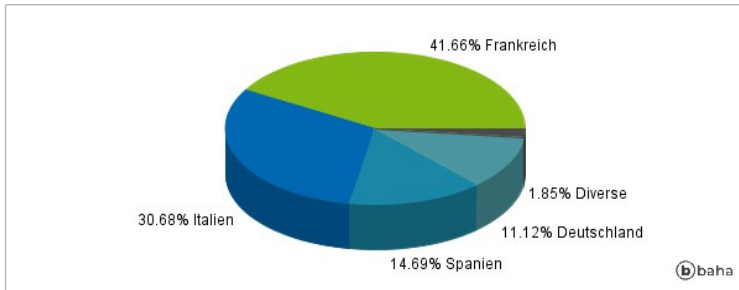
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 09.08.2024 17:27