

# AXA WF Next Generation E Capitalisation EUR (LU0868490540)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0868490540

Rücknahmepreis: 169,62 EUR

Stand: 26.09.2024

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 07.01.13                     |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                              |
| Fondsvolumen                                                               | 143.32 Mio.                  |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                        |
| Anlageregion                                                               | weltweit                     |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager                                                               | Antoine De Crepy, Benoist... |



| Kapitalanlagegesellschaft                          |  |
|----------------------------------------------------|--|
| AXA Fds. Management                                |  |
| 49                                                 |  |
| Avenue J.F. Kennedy 1855                           |  |
| Luxemburg                                          |  |
| <a href="http://www.axa-im.com">www.axa-im.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +1,63%  | -12,34% | -2,79%  |
| Performance nach max. AGA |  | +1,63%  | -12,34% | -2,79%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,12   | -0,83   | -0,31   |
| Volatilität               |  | +14,76% | +18,90% | +20,14% |

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

## Fondsstrategie

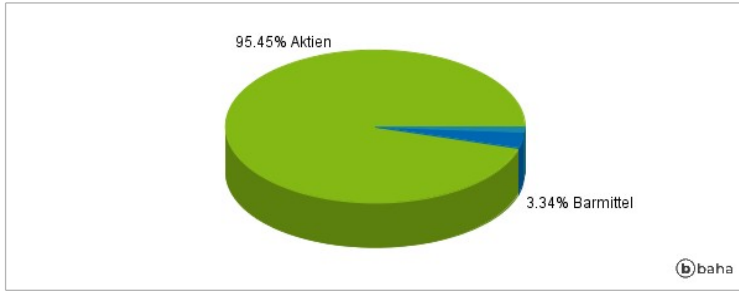
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren innovativer Unternehmen als auch die Anwendung eines ESG- Ansatzes an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Aktienmärkten in aller Welt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P Global Small Cap Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

## Kommentar:

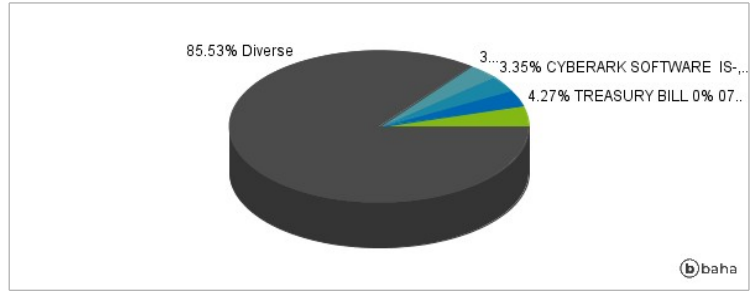
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Next Generation E Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Next Generation E Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist.

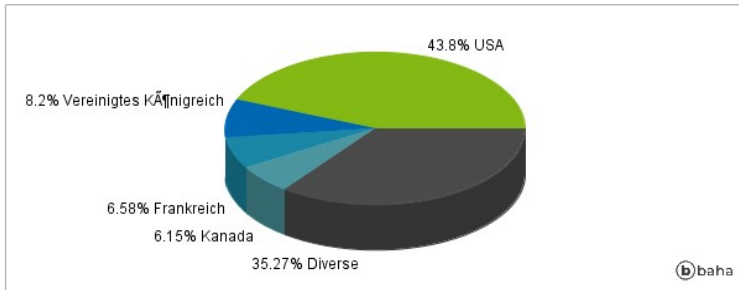
### Anlagearten



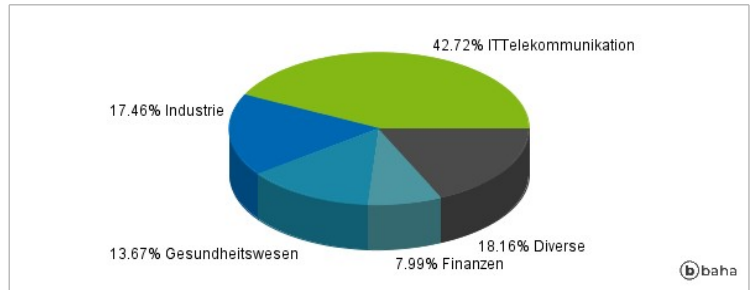
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 23:11