

# AXA WF Next Generation F Capitalisation EUR (LU0868490979)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0868490979

Rücknahmepreis: 190,99 EUR

Stand: 14.08.2024

Auflagedatum	07.01.13
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	151.12 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		-7,57%	-11,15%	-1,60%
Performance nach max. AGA		-9,38%	-11,73%	-1,99%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,74	-0,78	-0,26
Volatilität		+14,99%	+18,86%	+20,12%

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

## Fondsstrategie

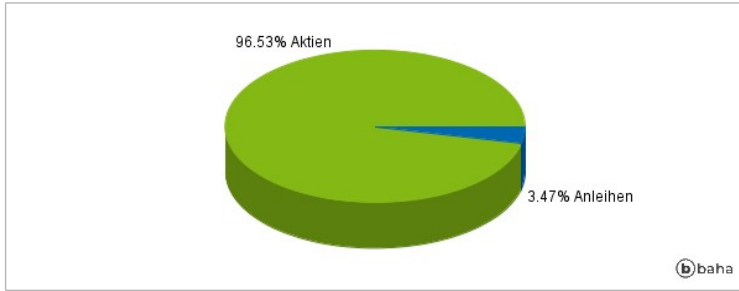
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren innovativer Unternehmen als auch die Anwendung eines ESG- Ansatzes an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Aktienmärkten 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:

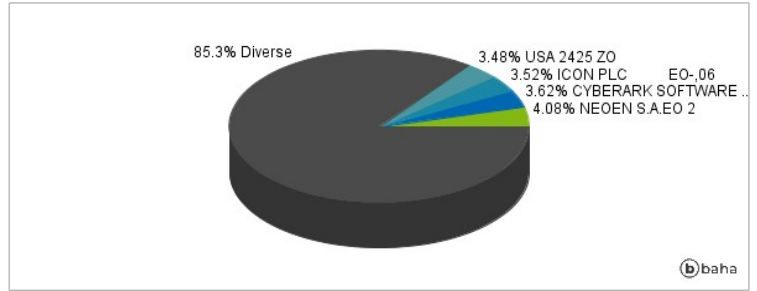
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Next Generation F Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Next Generation F 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.

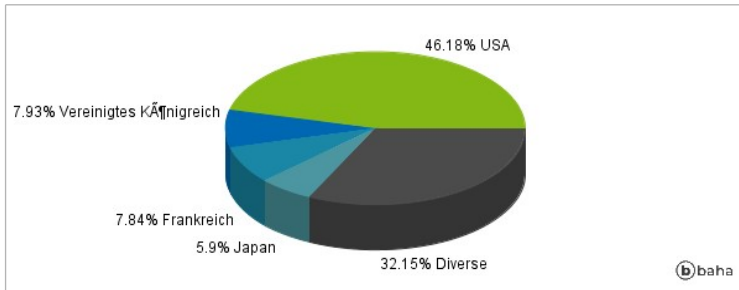
### Anlagearten



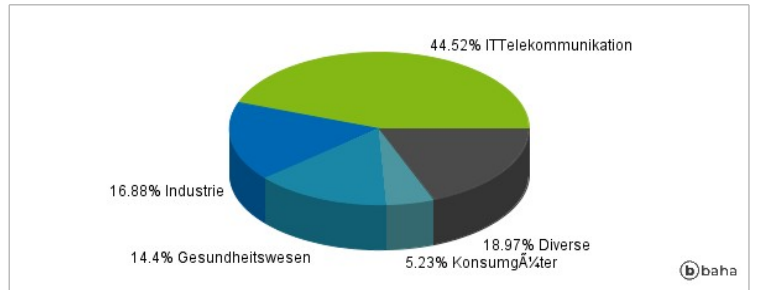
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 17.08.2024 22:08