

AXA WF Global Optimal Income A Capitalisation EUR (LU0465917044)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0465917044

Rücknahmepreis: 161,30 EUR

Stand: 16.07.2024

Auflagedatum	08.03.13
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	679.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Laurent Clavel, Laurent...



Kapitalanlagegesellschaft	
AXA Fds. Management	
49	
Avenue J.F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.axa-im.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+17,13%	-0,07%	+1,84%
Performance nach max. AGA		+11,02%	-1,84%	+0,76%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,59	-0,40	-0,18
Volatilität		+8,48%	+9,40%	+9,97%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert.

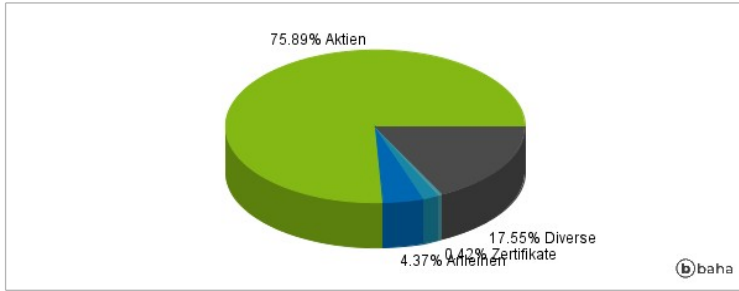
Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko- Profils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität der Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit "Sub-Investment Grade"-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.

Kommentar:

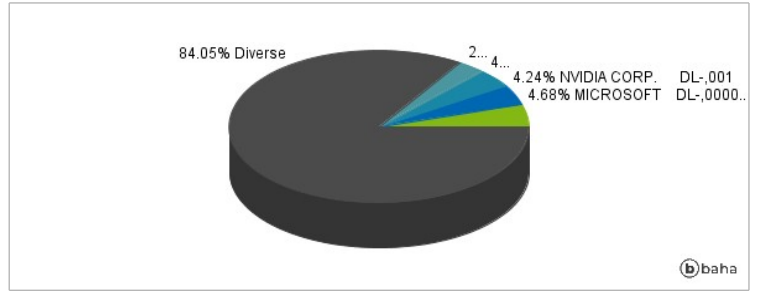
Fondsspezifische Information

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 Global Optimal Income A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Optimal Income A 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.

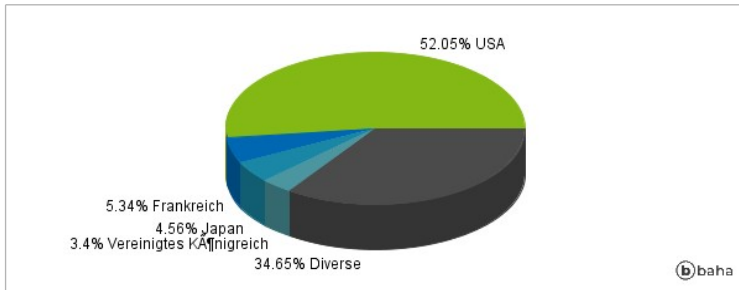
Anlagearten



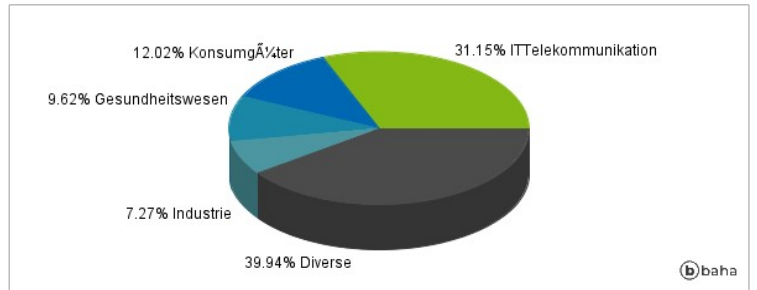
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 17.07.2024 13:04