

AXA WF Global Convertibles A Capitalisation EUR pf (LU054511)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0545110271

Rücknahmepreis: 118,67 EUR

Stand: 29.08.2024

Auflagedatum	26.09.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	383.88 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Xavier Lattaignant,



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	+1,98%	-6,57%	-0,48%
Performance nach max. AGA	-0,99%	-7,48%	-1,06%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,25	-1,31	-0,48
Volatilität	+6,06%	+7,69%	+8,34%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

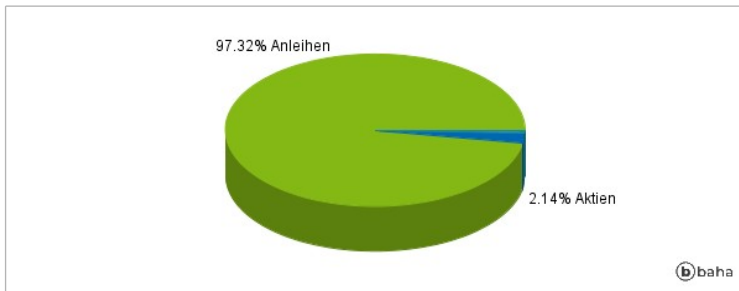
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen bei Wandelanleihen zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Die Benchmark wird auch für die Berechnung der Performancegebühr der betreffenden Anteilsklasse im Verhältnis zur Benchmark herangezogen. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager 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. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Kommentar:

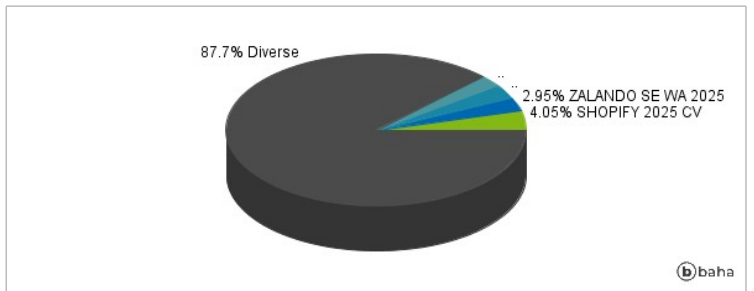
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Convertibles A Capitalisation EUR pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Convertibles A Capitalisation EUR pf 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.

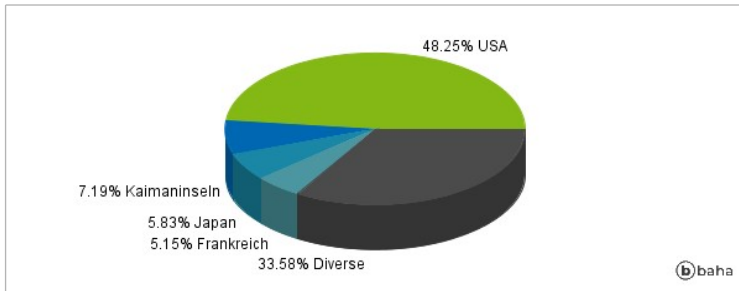
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 01.09.2024 07:09