

AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.E Cap EUR H (LUI353951376)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI353951376

Rücknahmepreis: 98,53 EUR

Stand: 25.06.2024

Auflagedatum	16.02.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	936.63 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Jonathan Baltora, Elida...
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	+1,61%	-0,30%	+0,25%
Performance	nach max. AGA	+1,61%	-0,30%	+0,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,77	-1,26	-1,26
Volatilität		+2,68%	+3,16%	+2,74%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern begeben werden.

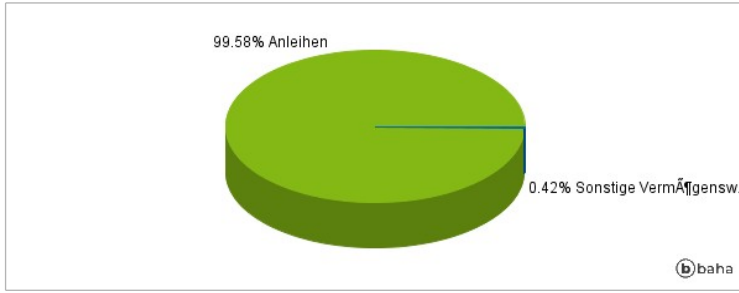
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes 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- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Kommentar:

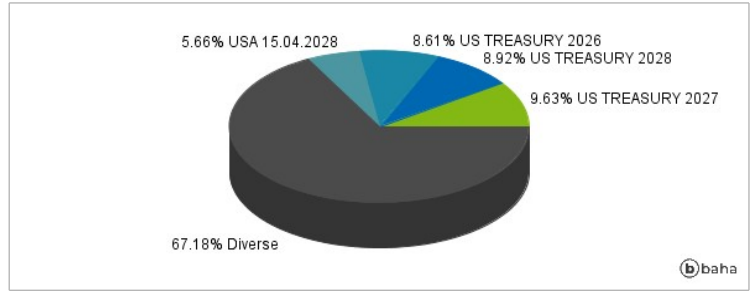
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.E Cap EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.E Cap EUR H 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.

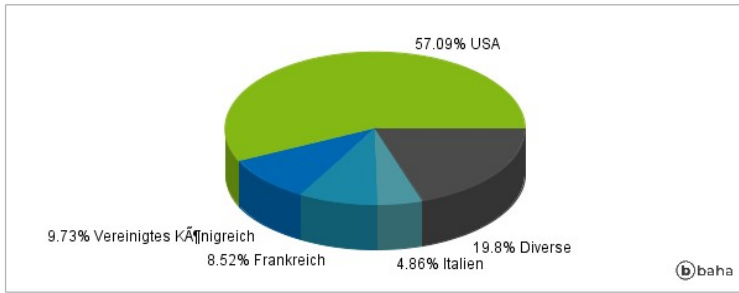
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 26.06.2024 21:41