

AXA IM WAVE Cat Bonds Fd.I Cap USD (IE00BZCPNB98)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: IE00BZCPNB98

Rücknahmepreis: 1 500,52 USD

Stand: 10.01.2025

Auflagedatum	20.01.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	259.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Insurance Linked Securities
Fondsmanager	François DIVET

Kapitalanlagegesellschaft

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide
92800 Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france



Wertentwicklung*

		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,40%	+9,12%	+7,12%
Performance	nach max. AGA	+10,10%	+8,05%	+6,49%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	7,93	1,89	1,53
Volatilität	+1,34%	+3,36%	+2,83%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige, risikobereinigte, absolute Rendite und ein Kapitalwachstum und/oder Erträge aus Anlagen in Katastrophenanleihen, auch "Cat-Bonds" genannt ("Insurance Linked Securities" oder "ILS").

Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ILS investiert. Die Verwaltungsgesellschaft wählt ILS aus, um das Anlageziel des Fonds in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik des Fonds in Bezug auf Zielrenditen, Diversifizierung und Liquidität zu erreichen, und bezieht die Vermögenswerte mit dem nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft besten Risiko-Rendite-Profil ein (das die Verwaltungsgesellschaft unter anderem durch eine Analyse des mit einem ILS verbundenen Risikos im Vergleich zu der erwarteten Rendite einer solchen Anlage bewertet). Die Verwaltungsgesellschaft strebt eine Diversifizierung des Fonds nach Gefahren (z. B. Erdbeben, Hurrikane, Winterstürme), nach geografischen Regionen (wie USA, Kanada, Europa, Japan, Neuseeland und Australien) und anderen relevanten Faktoren an.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM WAVE Cat Bonds Fd.I Cap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM WAVE Cat Bonds Fd.I Cap USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 16.01.2025 02:06