

# AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR (LUI773282196)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LUI773282196

Rücknahmepreis: 104,17 EUR

Stand: 14.01.2025

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Auflagedatum   | 12.08.19                         |
| Ausgabeaufschlag   | -                                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                                  |
| Fondsvolumen   | 293.35 Mio.                      |
| Ertragstyp   | thesaurierend                    |
| Letzte Ausschüttung  | keine                            |
| Anlageregion   | weltweit                         |
| Fondstyp   | Anleihen Wandelanleihen          |
| Fondsmanager   | Xavier Lattaignant, Alexandre... |



|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                 |  |
| AXA IM Paris   |  |
| 6 Place de la Pyramide   |  |
| 92800 Puteaux  |  |
| Frankreich   |  |
| <a href="http://www.axa-im.com/france">www.axa-im.com/france</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +5,17%    | -3,68%         | -0,12%         |
| Performance nach max. AGA |  | +5,17%    | -3,68%         | -0,12%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,38      | -0,85          | -0,34          |
| Volatilität               |  | +6,26%    | +7,61%         | +8,44%         |

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

## Fondsstrategie

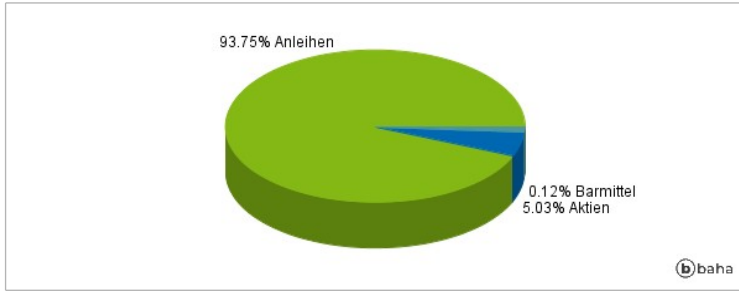
Der Teilfonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen bei Wandelanleihen zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens 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:

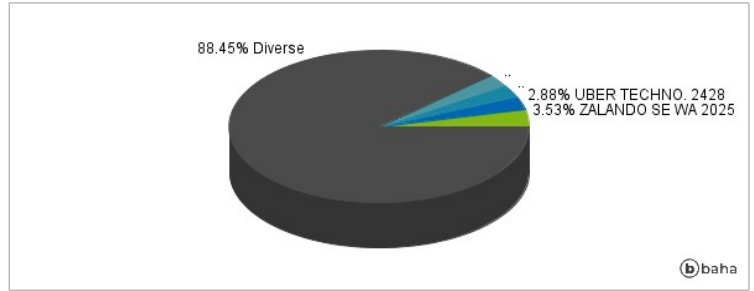
## Fondsspezifische Information

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

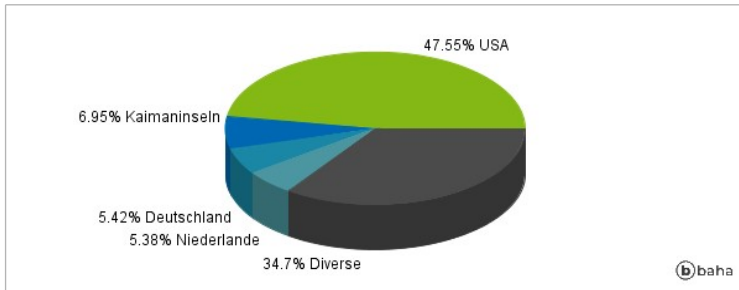
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 14:56