

# AXA WF Robotech ZF Capitalisation CHF (LUI987917330)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI987917330

Rücknahmepreis: 155,51 CHF

Stand: 26.09.2024

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum   | 18.06.19                       |
| Ausgabeaufschlag   | 2,00%                          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                                |
| Fondvolumen  | 921.97 Mio.                    |
| Ertragstyp   | thesaurierend                  |
| Letzte Ausschüttung  | keine                          |
| Anlageregion   | weltweit                       |
| Fondstyp   | Technologie/Informationstechn. |
| Fondsmanager   | Tom Riley, Jeremy Gleeson...   |



| Kapitalanlagegesellschaft                          |  |
|--|--|
| AXA Fds. Management                                |  |
| 49   |  |
| Avenue J.F. Kennedy 1855                           |  |
| Luxemburg  |  |
| <a href="http://www.axa-im.com">www.axa-im.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +23,48% | -3,13%  | +8,99%  |
| Performance nach max. AGA |  | +21,06% | -3,76%  | +8,55%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,94    | -0,27   | 0,22    |
| Volatilität               |  | +21,38% | +24,19% | +25,30% |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs, gemessen in USD, aus einem Portfolio von börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an und verfolgt einen ESG-Ansatz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird vor allem mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen anlegen, die im wachsenden Bereich der Robotik und der damit verbundenen Technologie tätig sind.

Der Teilfonds kann sein Nettovermögen sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern investieren sowie in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien, die an der Shanghai Hong-Kong Stock Connect notiert sind. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder Derivate umgesetzt werden. Zu Absicherungszwecken können auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und soziale Praktiken (ESG) umgesetzt haben.

## Kommentar:

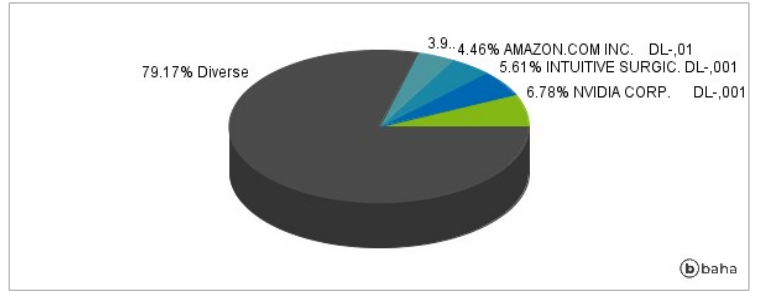
## Fondsspezifische Information

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 Robotech ZF Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Robotech ZF Capitalisation CHF 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..

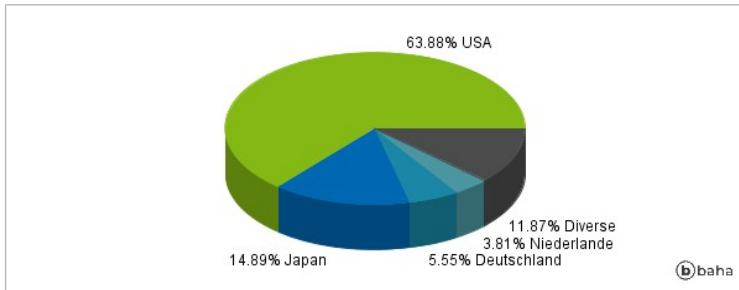
### Anlagearten



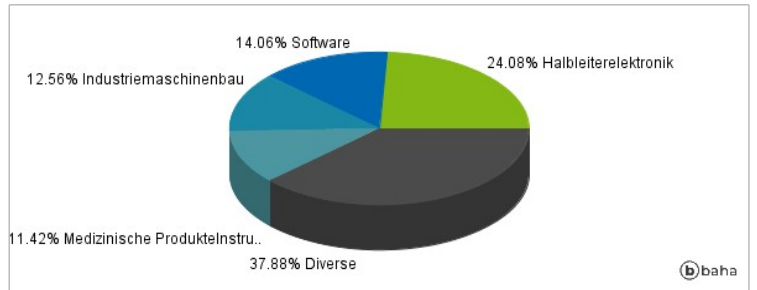
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 09:34