

AXA WF Longevity Economy A Capitalisation USD (LU02660134

KAG: AXA Fds.
Management

ISIN: LU0266013472

Rücknahmepreis: 278,85 USD

Stand: 30.04.2024

Auflagedatum	12.01.07
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	176.60 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Stephen Kelly, Gregg...

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	+0,62%	-2,15%	+3,83%
Performance	nach max. AGA	-4,62%	-3,88%	+2,72%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,27	-0,37	0,00
Volatilität	+11,70%	+16,12%	+17,73%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und aktienähnliche Instrumente investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit der Alterung der Bevölkerung und der steigenden Lebenserwartung weltweit in Verbindung stehen, und indem er einen ESG-Ansatz anwendet.

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 investiert spezifisch mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die sich auf Altenpflege, Wellness und medizinische Behandlungen konzentrieren. Der Teilfonds zielt auch darauf ab, von den zunehmenden Ausgaben für "Senioren" (einschließlich Freizeitaktivitäten, Finanzplanung und Ästhetik) zu profitieren, indem er alle Arten von Unternehmen abdeckt, die sich mit den Auswirkungen der alternden Demografie befassen.

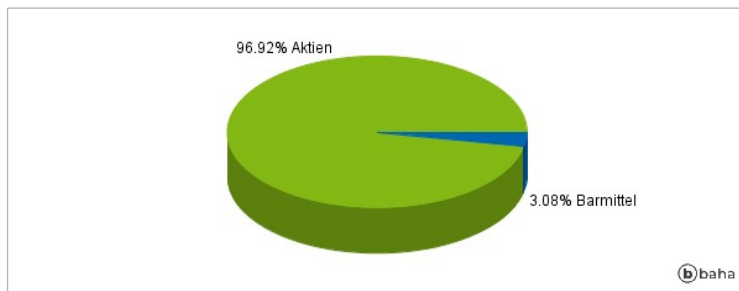
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

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 Longevity Economy A Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Longevity Economy A Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an 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.

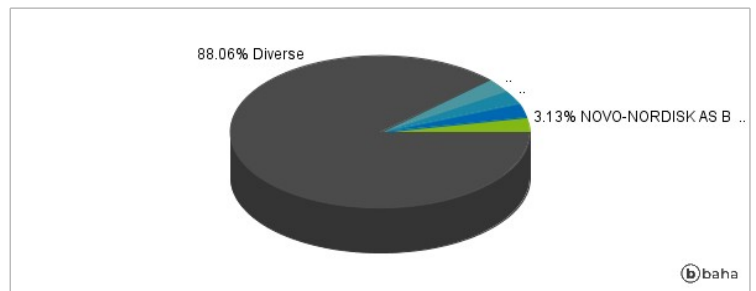
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

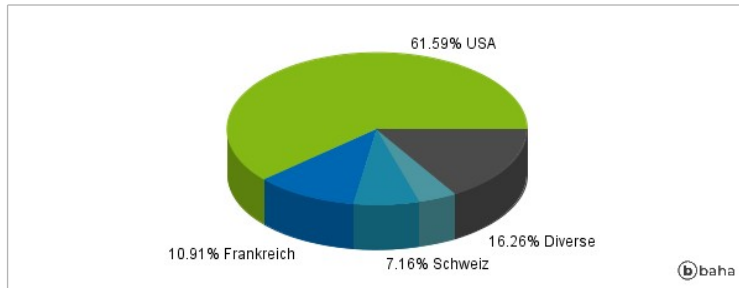
Anlagearten



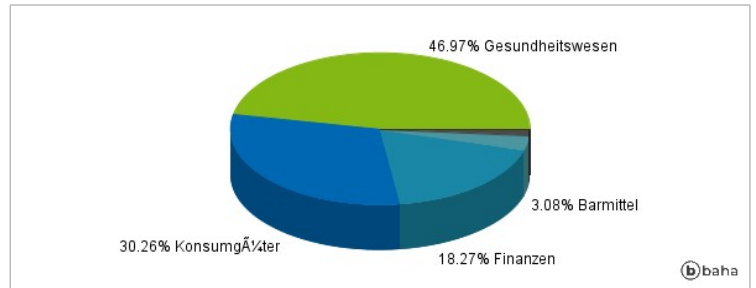
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 22:07