AXA WF Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR (LU015

KAG: AXA IM Paris | ISIN: LU0158187608 | Rücknahmepreis: 62,10 EUR | Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	17.03.03
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	157.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Qian Liu, Laurent Clavel...

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	-0,08%	+0,07%	+0,31%
Performance nach max. AGA	-0,08%	+0,07%	+0,31%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,33	-0,40	-0,37
Volatilität	+6,66%	+5,18%	+4,92%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz.
Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.

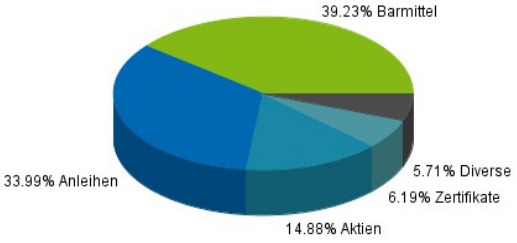
Kommentar:

Fondsspezifische Information

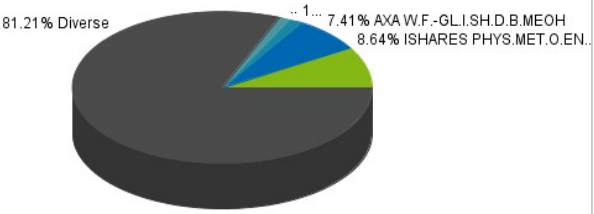
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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, begeben oder garantiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

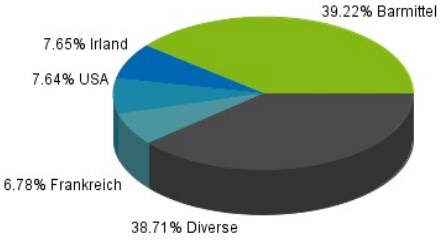
Anlagearten



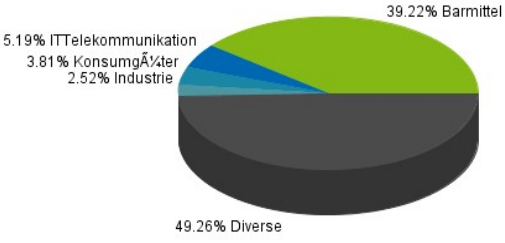
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 11.05.2025 15:14

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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