AXA Aedificandi I Capitalisation EUR (FR0010201897)

KAG: AXA IM Paris	ISIN: FR0010201897	Rücknahmepreis: 592,31 EUR	Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	14.06.05
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	563.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Frédéric Tempel, François-

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	+26,94%	-5,81%	-1,45%
Performance nach max. AGA	+21,47%	-7,18%	-2,32%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,08	-0,43	-0,24
Volatilität	+21,45%	+22,21%	+22,02%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.
Der OGAW wird aktiv verwaltet und die Titelauswahl beruht auf den folgenden Strategien: Analyse der emittierenden Unternehmen auf der Grundlage einer Analyse des Geschäftsmodells, der Art der Basiswerte und der Qualität der Bilanz und die Analyse des Immobilienmarktes zur Bestimmung der Allokation nach Regionen, Sektoren und Branchen

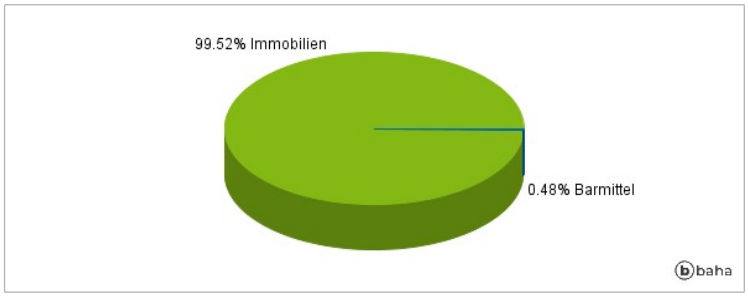
Kommentar:

Fondsspezifische Information

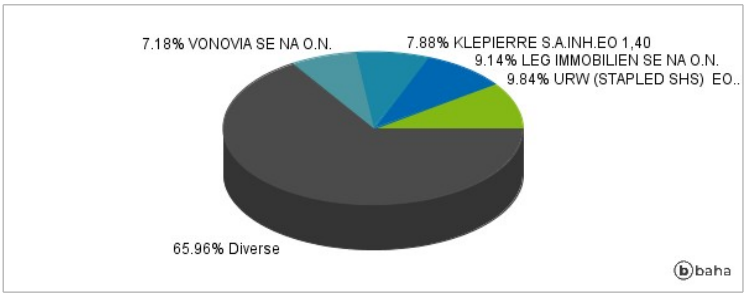
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA Aedificandi I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA Aedificandi I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), von Gebietskörperschaften, lokalen oder regionalen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters (von denen mindestens ein Mitgliedstaat Mitglied der EU oder des EWR und/oder der OECD oder Singapur oder Hongkong ist) oder von der Caisse de Amortissation de dette sociale (CADES) 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

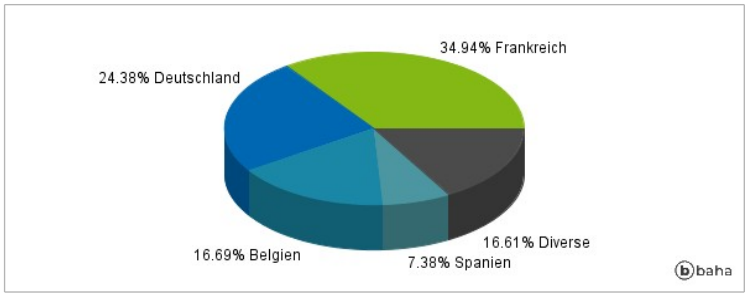
Anlagearten



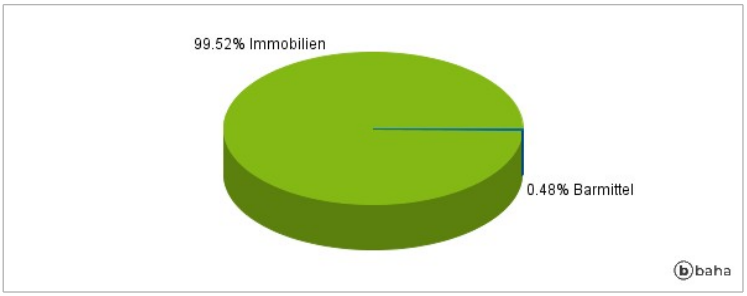
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 02.06.2024 18:48

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