

# AXA WF Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0389657197

Rücknahmepreis: 415,38 EUR

Stand: 14.05.2024

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 15.10.08                     |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 2,00%                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                              |
| Fondsvolumen                                                               | 1,420.41 Mio.                |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                        |
| Anlageregion                                                               | Euroland                     |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager                                                               | Gilles Guibout, Jean-Marc... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                              |
| 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       | +18,15% | +8,10%  | +9,33%  |
| Performance      | nach max. AGA | +15,84% | +7,39%  | +8,90%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 1,24    | 0,26    | 0,29    |
| Volatilität      |               | +11,57% | +16,58% | +18,85% |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt in der Euro-Zone zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des EURO STOXX Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter 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, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

Der Teilfonds investiert: - mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien, gleichwertige Wertpapiere, Investmentzertifikate und genossenschaftliche Investmentzertifikate, die von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben werden (d.h. Wertpapiere oder Rechte, die für den französischen Plan d'Epargne en Actions - PEA - in Frage kommen), davon mindestens 60 % auf dem Markt der Eurozone - weniger als 25 % seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgegeben werden - weniger als 25 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen und Festzinsanleihen. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200% des Nettovermögens des Teilfonds durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken eingesetzt werden.

## Kommentar:

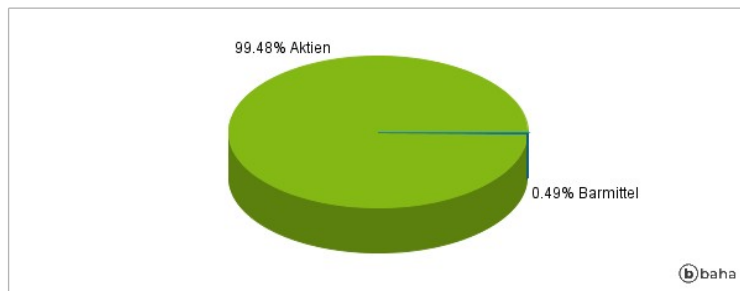
## Fondsspezifische Information

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 Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 ..

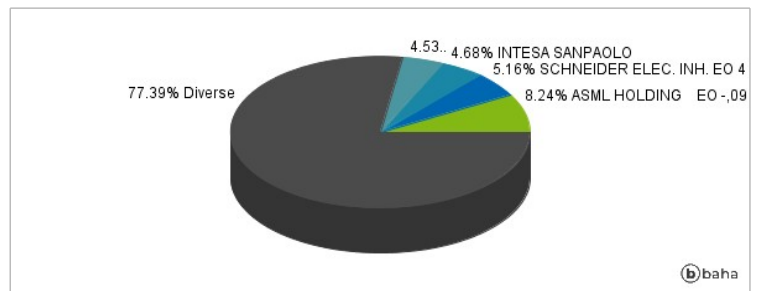
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

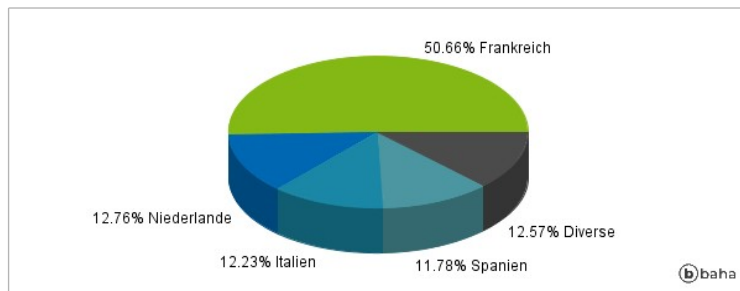
## Anlagearten



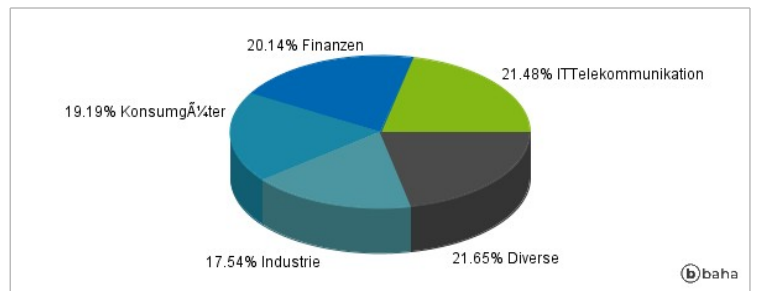
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 13:32