AXA WF US Responsible Growth E Capitalisation EUR (LU0361792525

KAG: AXA Fds. Management | ISIN: LU0361792525 | Rücknahmepreis: 756,19 EUR | Stand: 28.05.2024

Auflagedatum	02.10.09
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	397.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Stephen Kelly, David...

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	+22,35%	+9,91%	+14,79%
Performance nach max. AGA	+22,35%	+9,91%	+14,79%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,47	0,30	0,48
Volatilität	+12,64%	+20,15%	+23,01%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 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 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. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein. Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort überwiegend tätig sind. - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Aktienanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Im Umfang von höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Ferner ist es möglich, Derivate zur Absicherung einzusetzen.

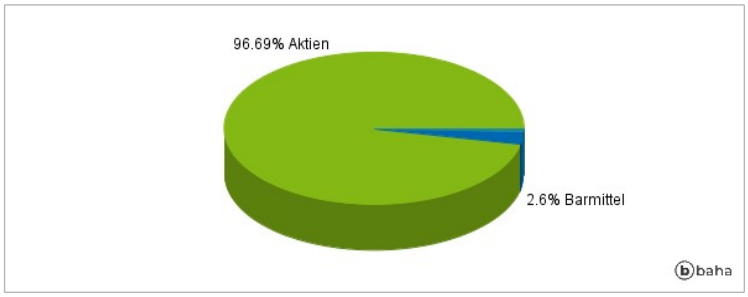
Kommentar:

Fondsspezifische Information

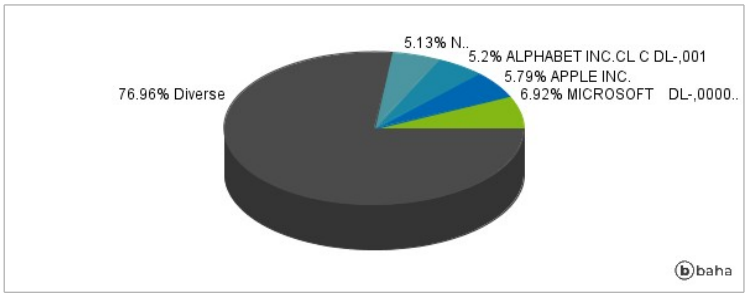
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Responsible Growth E Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Responsible Growth E 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 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

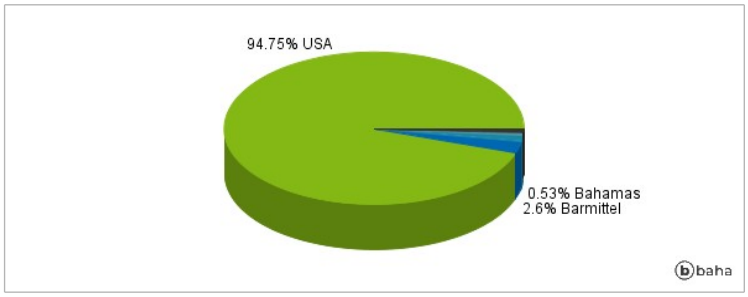
Anlagearten



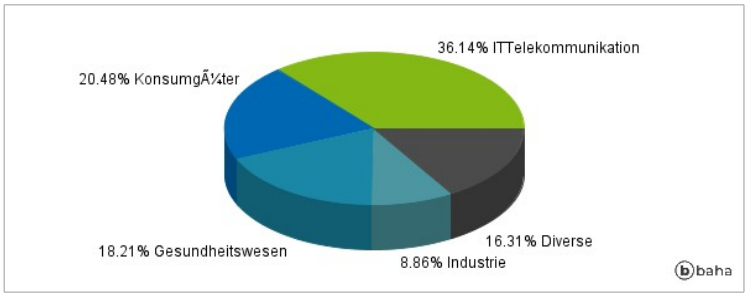
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 29.05.2024 08:24

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