AXA WF Global Optimal Income F Capitalisation EUR (LU0465917473)

KAG: AXA IM Paris | ISIN: LU0465917473 | Rücknahmepreis: 178,19 EUR | Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	11.03.13
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	606.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Laurent Clavel, Laurent...

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	+7,04%	+4,83%	+3,62%
Performance nach max. AGA	+4,94%	+4,14%	+3,21%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,45	0,32	0,16
Volatilität	+11,24%	+8,89%	+10,11%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert.
Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-RisikoProfils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität de Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit "Sub-Investment Grade"-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.

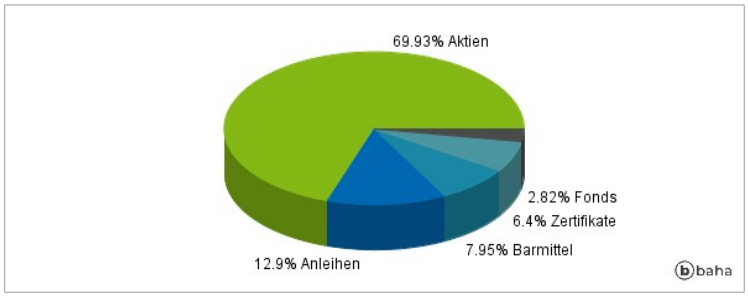
Kommentar:

Fondsspezifische Information

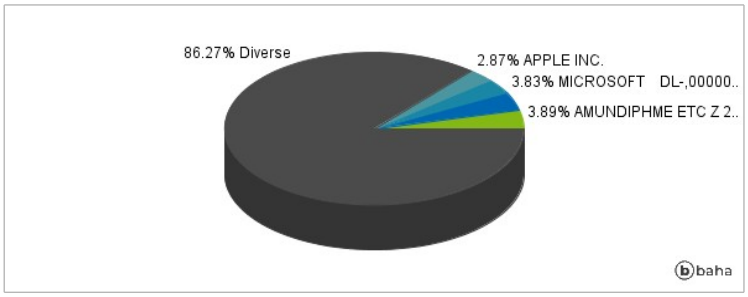
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

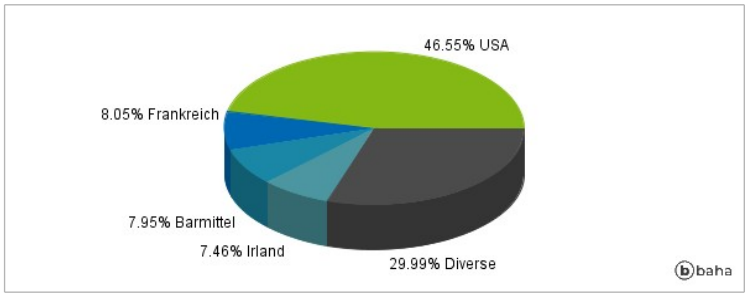
Anlagearten



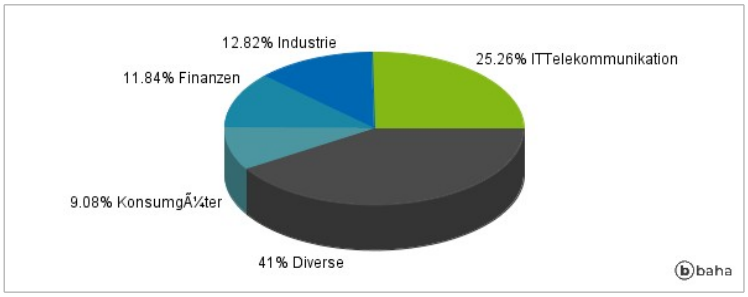
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 17:30

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