

AXA WF Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR (LUI I642243

KAG: AXA Fds. Management ISIN: LUI I64224336 Rücknahmepreis: 153,06 EUR Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	27.02.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,477.25 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Ismael Lecanu, Jean-Marc...

Kapitalanlagegesellschaft

AXA Fds. Management
49
Avenue J.F. Kennedy 1855
Luxemburg
www.axa-im.com



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,65%	+4,08%	+6,05%
Performance	nach max. AGA	+10,65%	+4,08%	+6,05%
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		1,97	0,05	0,44
Volatilität		+3,50%	+5,26%	+5,18%

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

Fondsstrategie

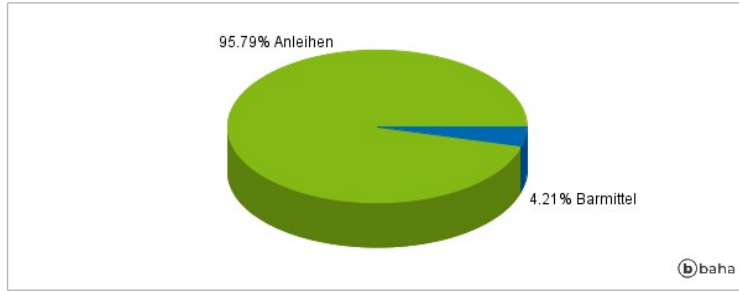
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in hauptsächlich auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren möglichst hohe Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds ist (durch direkte Anlagen oder durch Kreditderivate) hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen engagiert, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft und in OECD-Ländern ausgegeben sind. Der restliche Teil des Teilfondsvermögens kann außerdem in derartige Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb Investment Grade angelegt sein.

Kommentar:

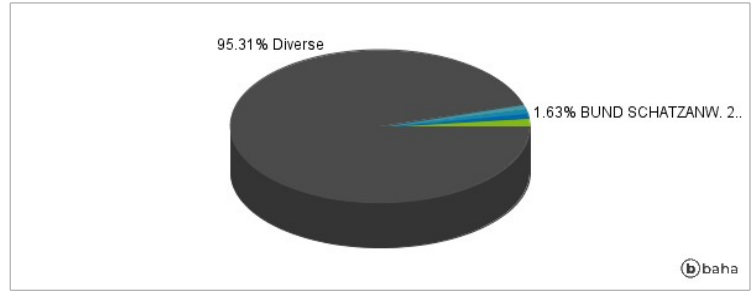
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Credit Total Return M 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.

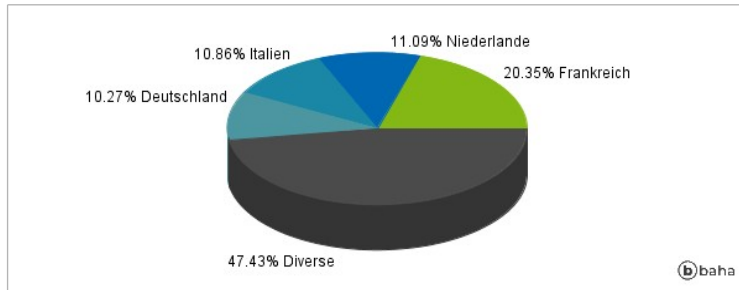
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 13:27