

AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR pf / LU1105449521 / A12AVN / AXA IM Paris

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,38 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,04%
2023							+3,67%
2022							-18,60%
2021							-0,93%
2020							+17,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,64%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 289,72 Mio.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2014			AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Ja			6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Xavier Lattaignant				
	Alexandre Thill				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,78%	+8,94%	+9,10%	+13,05%	+13,88%	+17,39%	+8,89%	+37,38%
Performance p.a.	-	-	-	+13,09%	+6,70%	+5,48%	+1,72%	+3,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,78%	+8,94%	+9,10%	+13,09%	+6,70%	+5,48%	+1,72%	+3,00%
Sharpe Ratio	8,55	1,83	1,88	1,40	0,68	0,49	-0,03	0,14
Volatilität	6,19%	9,17%	9,17%	7,98%	7,07%	7,22%	8,19%	7,35%
Schlechtester Monat	-	-2,90%	-2,90%	-2,90%	-3,48%	-5,93%	-5,93%	-7,18%
Bester Monat	-	+3,78%	+3,78%	+3,80%	+4,72%	+4,72%	+6,12%	+6,12%
Maximaler Verlust	-0,68%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-28,17%	-28,17%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 am 02.07.2025 01:12

AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR pf / LU1105449521 / A12AVN / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen bei Wandelanleihen zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Die Benchmark wird auch für die Berechnung der Performancegebühr der betreffenden Anteilsklasse im Verhältnis zur Benchmark herangezogen. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager 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. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Fondsspezifische Informationen

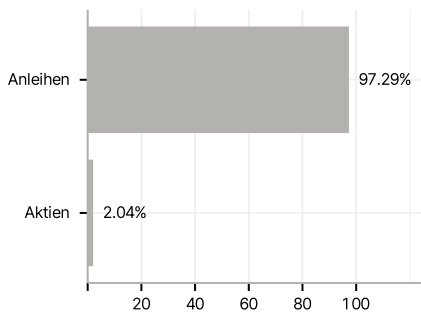
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR pf kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

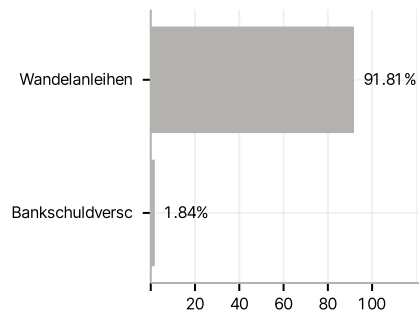
Der Teilfonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

Veranlagungsstruktur

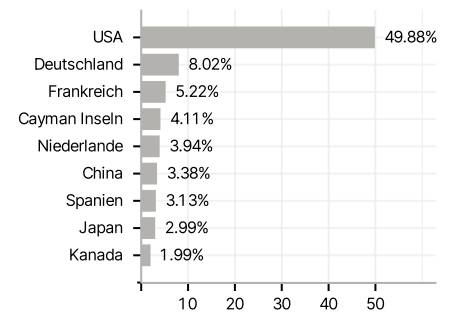
Anlagearten



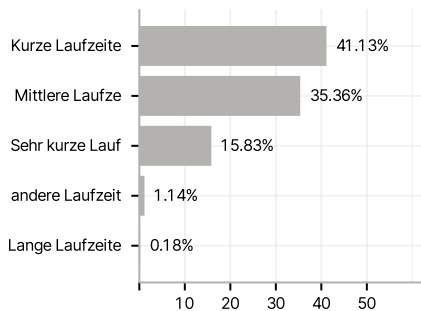
Emittenten



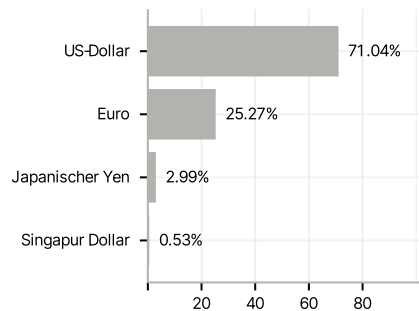
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

