AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.F Cap CHF H (LU1353951889)

KAG: AXA Fds. Management	ISIN: LU1353951889	Rücknahmepreis: 97,25 CHF	Stand: 22.05.2024

Auflagedatum	20.05.16
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	941.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Jonathan Baltora, Elida...

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	-0,82%	-1,07%	+0,20%
Performance nach max. AGA	-2,77%	-1,72%	-0,19%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,72	-1,55	-1,32
Volatilität	+2,70%	+3,15%	+2,74%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern begeben werden.
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

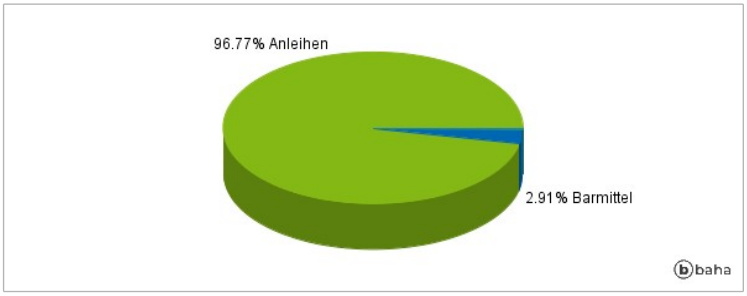
Kommentar:

Fondsspezifische Information

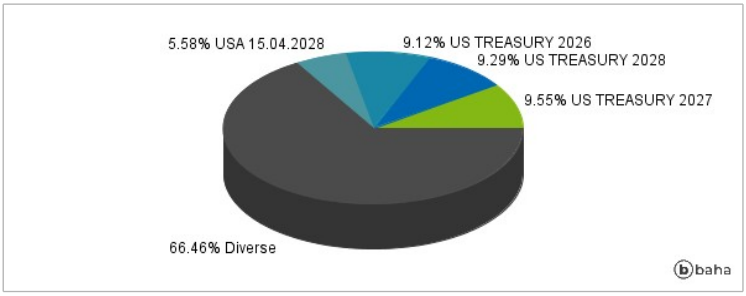
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.F Cap CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.F Cap CHF H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

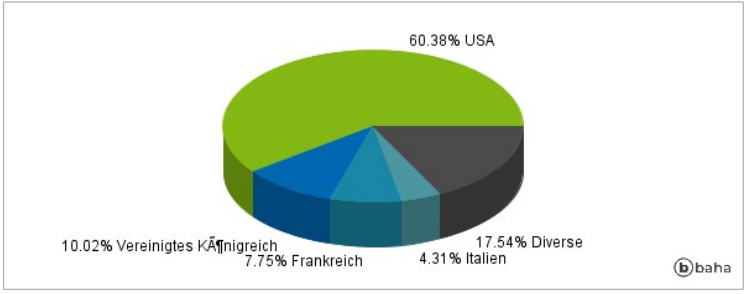
Anlagearten



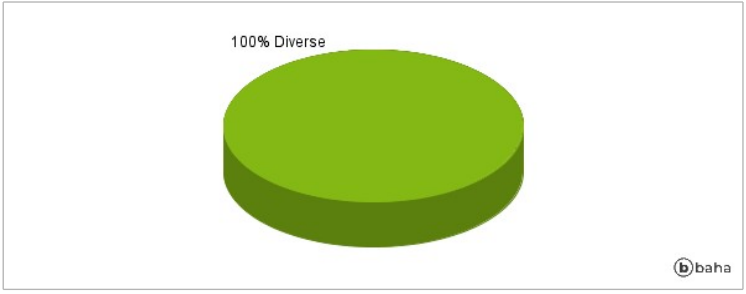
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 23.05.2024 21:41

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