

(b) baha the information company

# AXA WF-ACT Soc. Progress F Cap EUR (LU1557119655)

KAG: AXA Fds. Manageme	nt ISIN: LU1557	119655		Rücknahmepreis: 13	2,11 EUR	Sta	nd: 30.05.2024
Auflagedatum	28.02.17			h/1			170
Ausgabeaufschlag	2,00%			<i>}</i> _\\	4		160
Konditionsdetails auf www.easybank.at				<i>--</i>			150
Fondvolumen	166.06 Mio.			AV_V	VA		140
Ertragstyp	thesaurierend		ΔÅ	AC		4-6	- F-V 130
Letzte Ausschüttung	keine	A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			-γ-ν	mm-W	120
Anlageregion	weltweit	/ V ^	1	<i>(</i> '		Υ	
Fondstyp	Branchenmix		V				110
Fondsmanager	Anne Tolmunen, Peter	<b>b</b> baha	- # ·				100
Kapitalanlagegesellsch	haft	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *
AXA Fds. Management		Wertent	wick	lung*	IJ	3J p.a.	5J p.a
49		Performa	ance	vor AGA	+9,77%	-3,41%	+2,84
Avenue J.F. Kennedy 1855		Performa	ance	nach max. AGA	+7,62%	-4,05%	+2,44
Luxemburg		Kennzah	len*		IJ	3J	5
www.axa-im.com		Sharpe R			0,57	-0,47	-0,0
	Volatilitä			+10,62%	+15,23%	+18,41	

<sup>\*</sup> Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

#### **Fondsstrategie**

Angestrebt wird ein langfristiges Wachstum in USD durch ein Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren sowie ein nachhaltiges Anlageziel, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen, indem in Unternehmen investiert wird, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind und die durch die Förderung des sozialen Fortschritts einen finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens 20 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Index (Benchmark) gehören. Der Anlageverwalter hat bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios einen breiten Ermessensspielraum. Er kann große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Benchmark eingehen und/ oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Die Abweichung von der Benchmark dürfte signifikant sein. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % in Geldmarktinstrumente investieren.

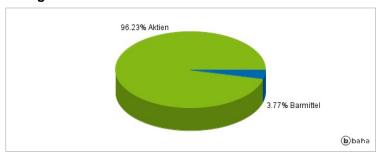
#### Kommentar:

## Fondsspezifische Information

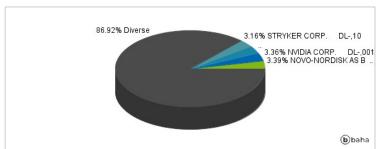
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



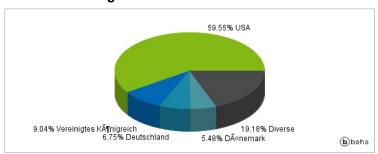
## Anlagearten



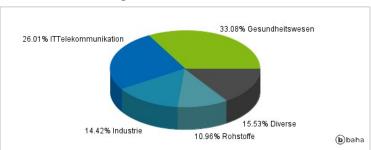
#### Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 11:01