AXA WF ROBOTECH A Cap EUR H (LU1644517127)

KAG: AXA Fds. Management	ISIN: LU1644517127	Rücknahmepreis: 162,16 EUR	Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	13.07.17
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,056.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstech
Fondsmanager	Tom Riley, Jeremy Gleeson...

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	+13,19%	-2,50%	+9,74%
Performance nach max. AGA	+7,29%	-4,23%	+8,58%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,53	-0,27	0,24
Volatilität	+17,96%	+23,64%	+25,02%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs, gemessen in USD, aus einem Portfolio von börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an und verfolgt einen ESG-Ansatz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird vor allem mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen anlegen, die im wachsenden Bereich der Robotik und der damit verbundenen Technologie tätig sind.
Der Teilfonds kann sein Nettovermögen sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern investieren sowie in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien, die an der Shanghai Hong-Kong Stock Connect notiert sind. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder Derivate umgesetzt werden. Zu Absicherungszwecken können auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und soziale Praktiken (ESG) umgesetzt haben.

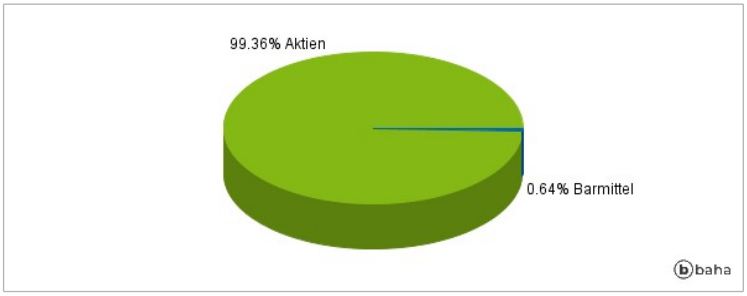
Kommentar:

Fondsspezifische Information

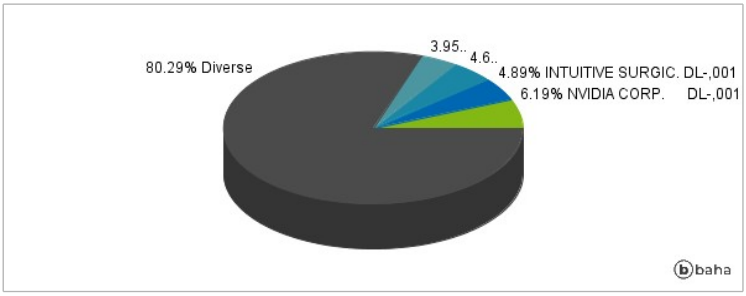
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

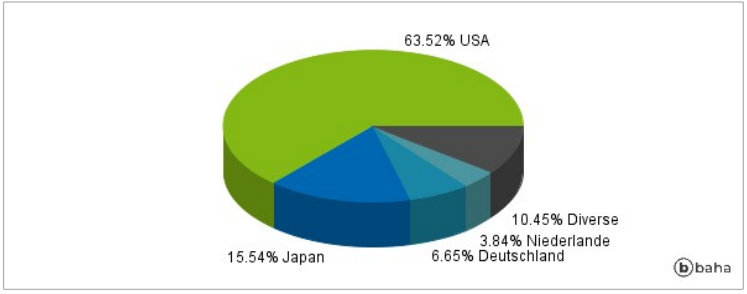
Anlagearten



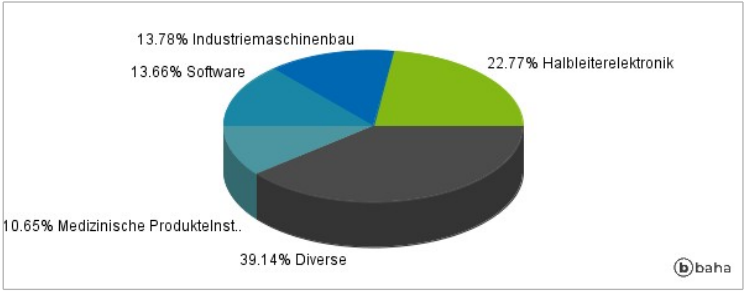
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 02.06.2024 14:13

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