

AXA WF-Defensive Opt.Inc.ZF Cap EUR (LUI794083763)

KAG: AXA Fds. Management ISIN: LUI794083763 Rücknahmepreis: 108,66 EUR Stand: 18.04.2024

Auflagedatum	19.03.20
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	193.20 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Qian Liu, Laurent Clavel...

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	+6,82%	-0,93%	-
Performance	nach max. AGA	+4,73%	-1,59%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,66	-1,11	-
Volatilität		+4,45%	+4,37%	-

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

Fondsstrategie

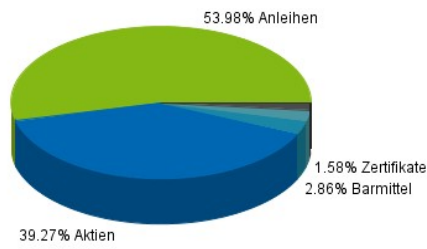
Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

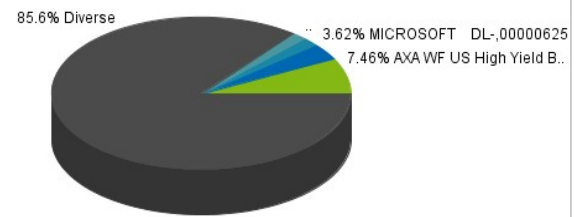
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-Defensive Opt.Inc.ZF Cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-Defensive Opt.Inc.ZF Cap EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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



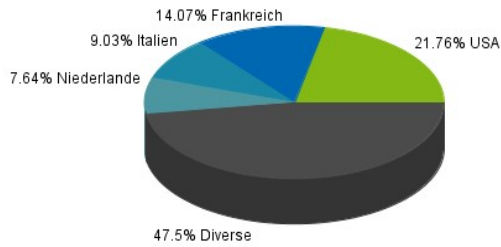
baha

Größte Positionen



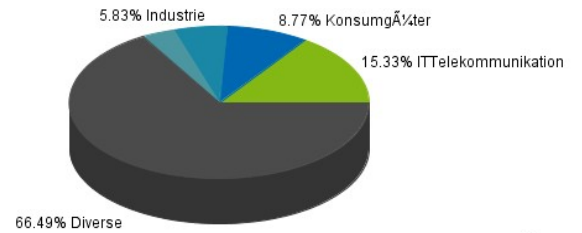
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 08:33