AXA WF-ACT Hum.Capital A Cap CHF (LU0994439361)

KAG: AXA Fds. Management	ISIN: LU0994439361	Rücknahmepreis: 111,03 CHF	Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	07.01.15
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	145.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Caroline Moleux, Jean-

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	+4,34%	-5,53%	-1,49%
Performance nach max. AGA	-1,10%	-7,21%	-2,54%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,04	-0,53	-0,27
Volatilität	+12,68%	+17,68%	+19,42%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Derivaten an als auch ein nachhaltiges Anlageziel, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) zu fördern, indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen, die einen finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen und indem er einen Impact-Ansatz mit Schwerpunkt auf dem Management von Humankapital anwendet.
Der Teilfonds wird aktiv auf Basis eines auf den Grundsätzen für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (RI) beruhenden Prozesses verwaltet, um Chancen am europäischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Universum einer Benchmark, die sich zu 50 % aus dem STOXX Europe Small 200 Total Return Net Index und zu 50 % aus dem STOXX Europe Mid 200 Total Return Net Index ("Benchmark") zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter 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, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

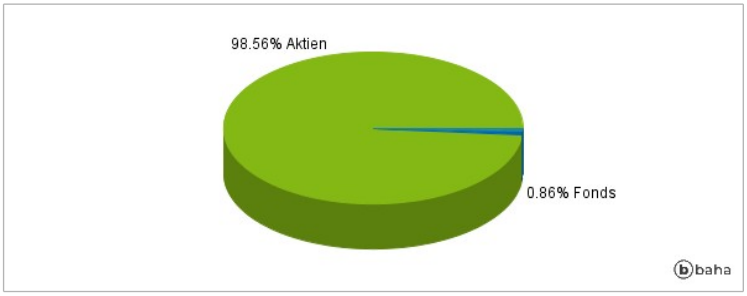
Kommentar:

Fondsspezifische Information

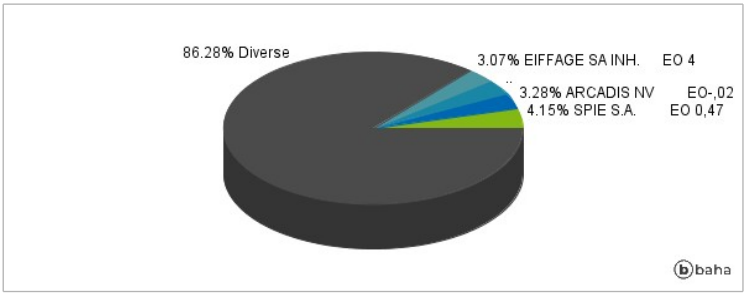
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

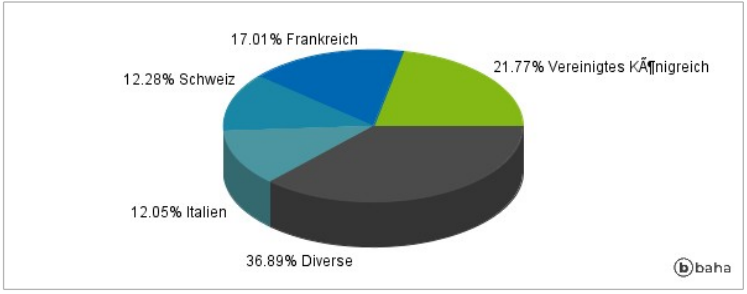
Anlagearten



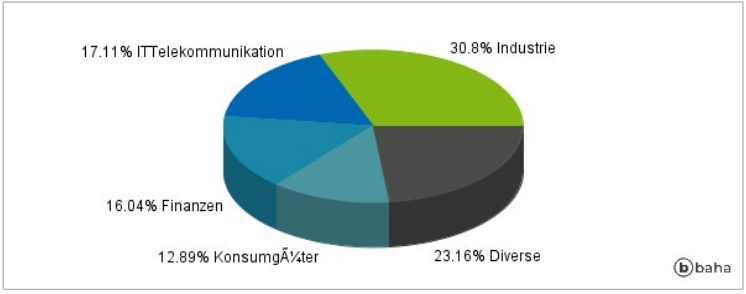
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 05.05.2024 05:33

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