

AXA WF-ACT Soc.Progress E Cap EUR (LUI557119226)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI557119226

Rücknahmepreis: 118,51 EUR

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	28.02.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	166.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anne Tolmunen, Peter...

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	+8,14%	-4,85%	+1,31%
Performance nach max. AGA	+8,14%	-4,85%	+1,31%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,41	-0,57	-0,13
Volatilität	+10,61%	+15,23%	+18,41%

* 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.

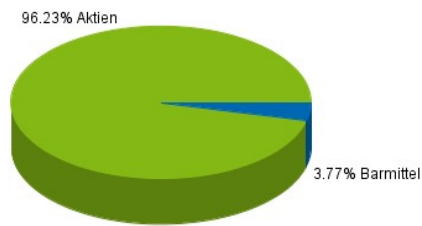
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens 20 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Index (Benchmark) gehören. Der Anlageverwalter hat bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios 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

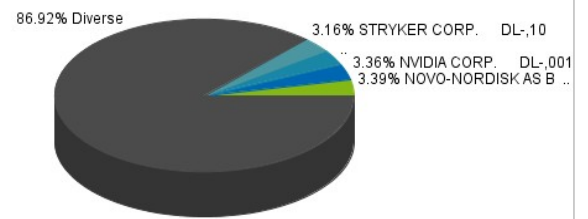
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



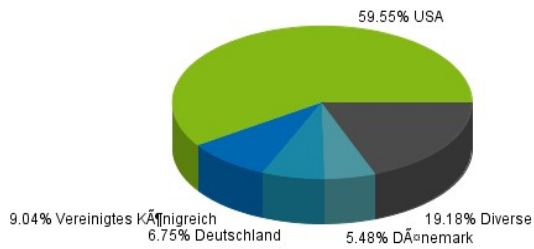
baha

Größte Positionen



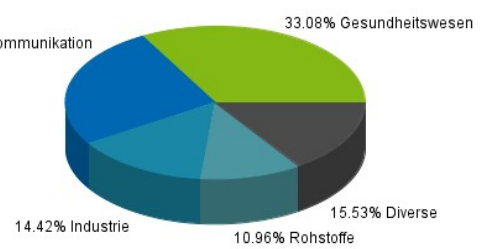
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 07:12