AXA WF-Global Flex.Prop.E Dis EUR H (LU1398148947)

KAG: AXA Fds. Management | ISIN: LU1398148947 | Rücknahmepreis: 78,14 EUR | Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	28.04.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	144.13 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	François-Xavier Aubry...

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	+5,21%	-2,54%	-1,04%
Performance nach max. AGA	+5,21%	-2,54%	-1,04%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,16	-0,67	-0,47
Volatilität	+8,85%	+9,42%	+10,26%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils der Unternehmen.
Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in abrufbare Anleihen investiert. Es kann auch ein Exposure in diese gehalten werden. Der Teilfonds wird in übertragbare Gläubigerpapiere investieren, die hauptsächlich mit "Investment Grade" bewertet sind und von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Körperschaften weltweit ausgegeben werden, einschließlich Optionsscheine und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere. Der Teilfonds kann auch in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie "Sub-Investment Grade" investieren. Wertpapiere der Kategorie "Investment Grade" werden von Standard & Poor's mit mindestens BBB- oder einem gleichwertigen Rating von Moody's oder Fitch bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft.

Kommentar:

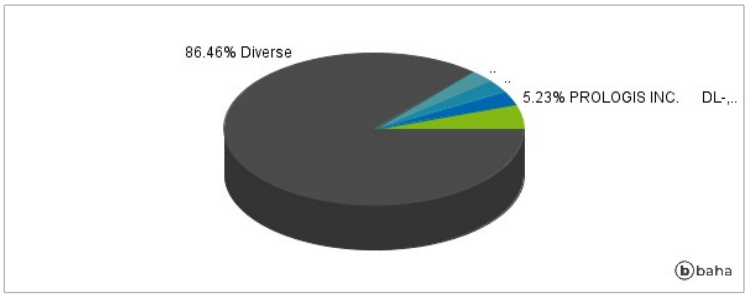
Fondsspezifische Information

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-Global Flex.Prop.E Dis EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-Global Flex.Prop.E Dis 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.

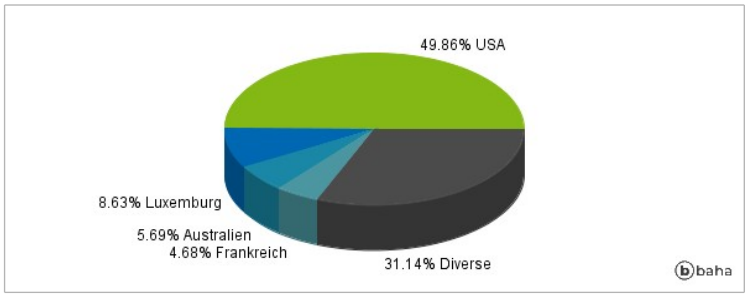
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit 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: 05/2024 Erstellt: 20.05.2024 03:22

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