AXA WF Europe Ex-UK Microcap F Cap. pf (LU1937143748)

KAG: AXA Fds. Management	ISIN: LU1937143748	Rücknahmepreis: 141,16 EUR	Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	11.03.19
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	209.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Antoine De Crepy, Benoit...

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	+5,00%	-4,94%	+6,68%
Performance nach max. AGA	+2,94%	-5,56%	+6,26%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,12	-0,62	0,18
Volatilität	+9,63%	+14,07%	+15,68%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds will einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro erzielen, indem er vorrangig in Unternehmen mit kleiner und kleinster Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in dieser Region an der Börse zugelassen sind.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe ex UK MicroCap Total Return Net (die "Benchmark"), sowohl zum Vergleich als auch zur Berechnung der Performancegebühr der Anteilsklasse mit dieser Benchmark. 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. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Aktienauswahlprozess stützt sich hauptsächlich auf eine rigorosen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils. Bei der Auswahl der Anlagen wird auf eine Diversifizierung auf Sektorebene geachtet, wobei der Teilfonds in Aktien von Small- und Micro-Cap-Unternehmen investiert (letztere sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. EUR).

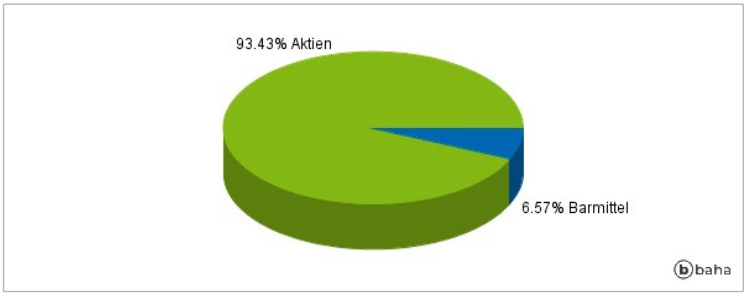
Kommentar:

Fondsspezifische Information

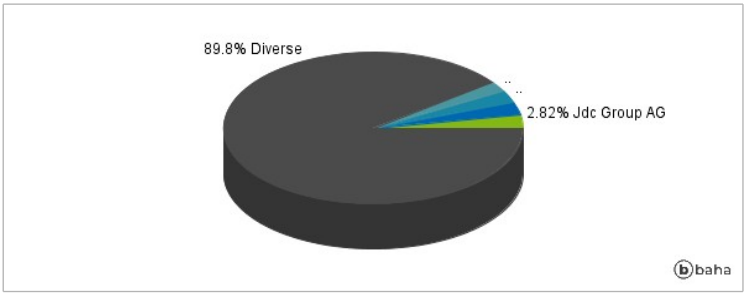
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Ex-UK Microcap F Cap. pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Ex-UK Microcap F Cap. pf kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: instruments issued or guaranteed by an 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

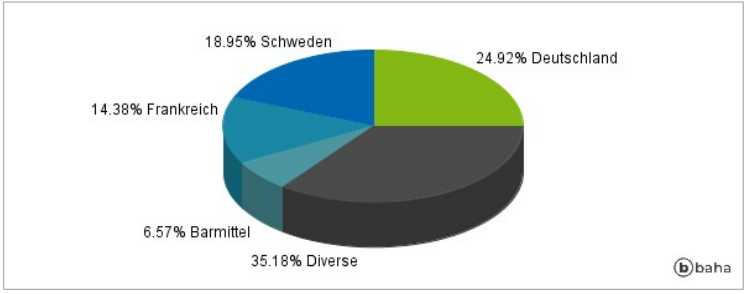
Anlagearten



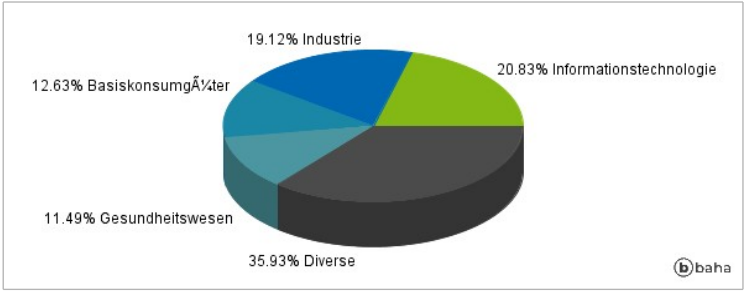
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 18.05.2024 06:59

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