

AXA WF EVOLVING TRENDS U Cap.USD (LU1881744186)

KAG: AXA Fds.
Management

ISIN: LU1881744186

Rücknahmepreis: 156,58 USD

Stand: 17.04.2024

Auflagedatum	10.01.19
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	624.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mark Hargraves, David...

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	+10,38%	-2,78%	+6,68%
Performance nach max. AGA	+4,62%	-4,50%	+5,54%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,55	-0,39	0,14
Volatilität	+11,73%	+17,15%	+20,27%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum MSCI AC World Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. 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.

Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von internationalen Unternehmen mit hoher Bonität und beliebiger Kapitalisierung ausgegeben werden, die von einem oder mehreren der großen Wachstumsthemen profitieren, die der Anlageverwalter als zukunftsweisend für Aktienanleger ansieht, wie im Verkaufsprospekt dargelegt. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere investieren. Die Anlagestrategie kann bis zu 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder Derivate umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und soziale Praktiken (ESG) umgesetzt haben.

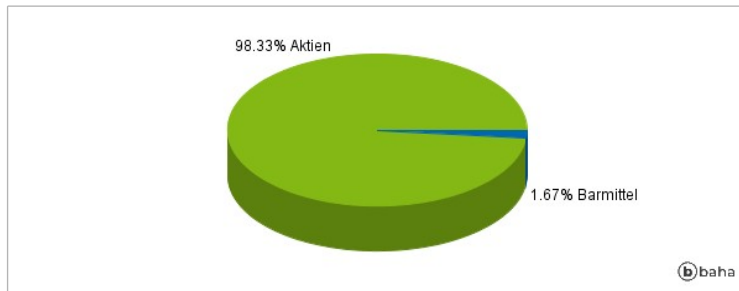
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF EVOLVING TRENDS U Cap.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF EVOLVING TRENDS U Cap.USD 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.

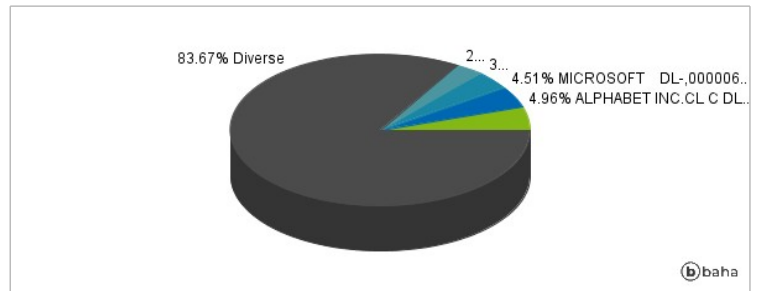
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

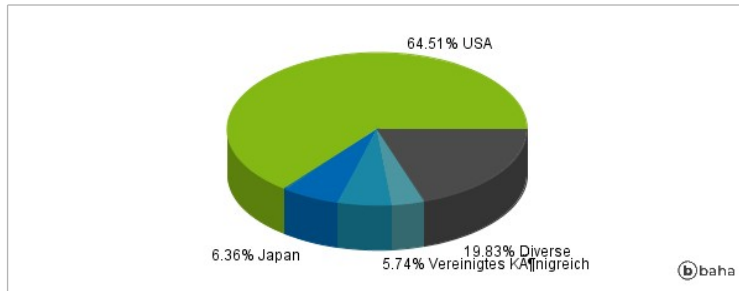
Anlagearten



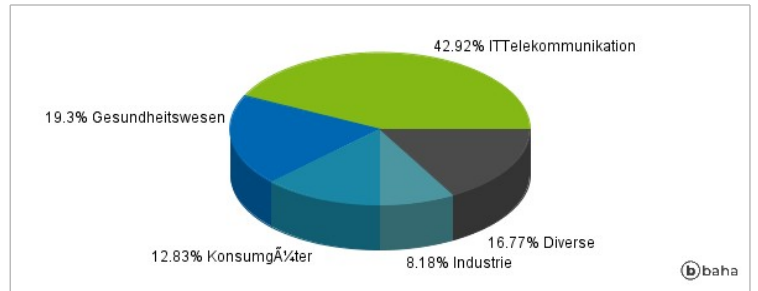
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 12:11