

AXA WF Sustainable Equity QI I CHF (LU2052187858)

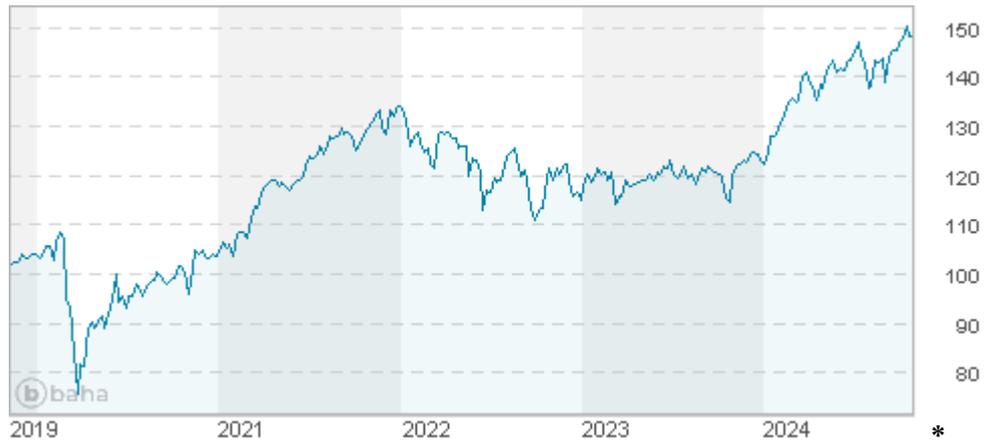
KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU2052187858

Rücknahmepreis: 148,21 CHF

Stand: 30.10.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 17.10.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 1,826.01 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | AXA Investment Managers... |



| | |
|--|--|
| 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 | | +27,85% | +4,44% | +7,92% |
| Performance nach max. AGA | | +27,85% | +4,44% | +7,92% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,22 | 0,10 | 0,28 |
| Volatilität | | +11,19% | +14,20% | +17,30% |

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

Fondsstrategie

Angestrebt wird eine langfristige Rendite, die über der des MSCI World Total Return Net Index (die "Benchmark") liegt, mit geringerer Volatilität und der Anwendung eines ESG-Ansatzes.

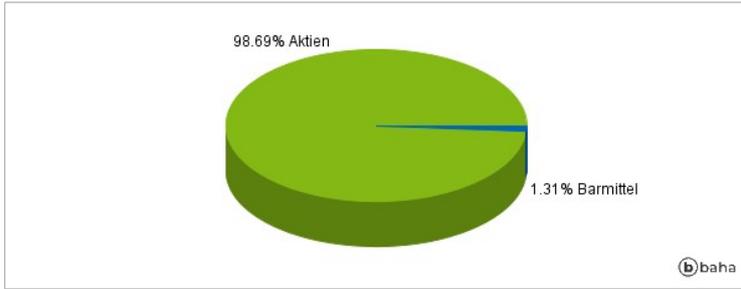
Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen diversifizierten Korb aus Aktien von Emittenten aus der Benchmark umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind, jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Performance jedoch der Wertentwicklung der Benchmark entsprechen. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Wertentwicklung von Aktien eng an das Gewinnwachstum gekoppelt ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung des Aktienmarktes eng mit der Wertentwicklung der vom Anlageverwalter angestrebten Faktoren "geringe Volatilität" und "Qualität" übereinstimmt. Die Portfoliokonstruktion konzentriert sich auf fundamentale Risiko- und Renditetreiber, die mithilfe eines proprietären quantitativen Prozesses bewertet werden.

Kommentar:

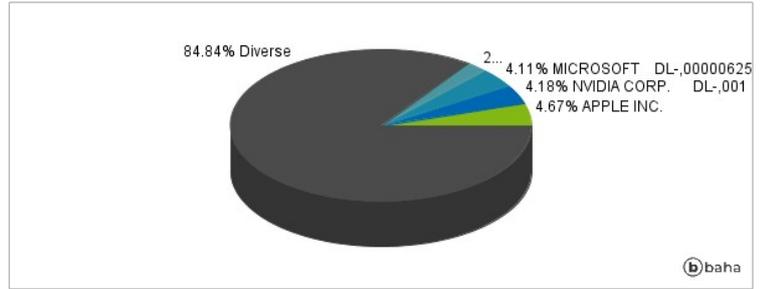
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Sustainable Equity QI I CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Sustainable Equity QI I CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist.

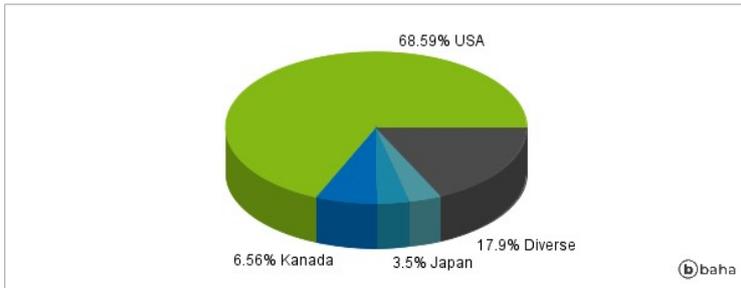
Anlagearten



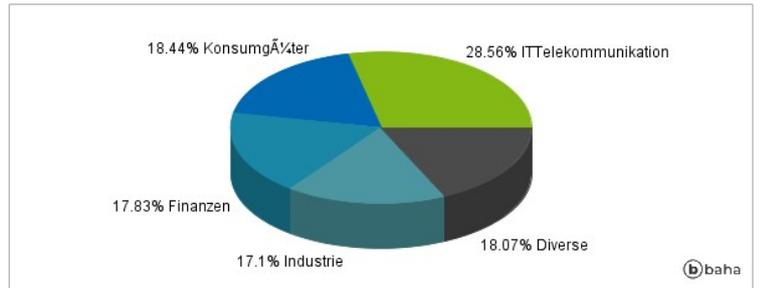
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 01.11.2024 00:13