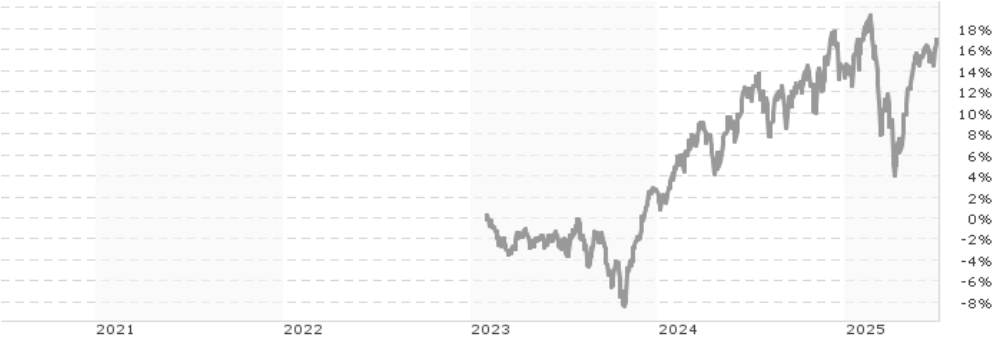
AXA WF Global Optimal Income BE Capitalisation EUR / LU2538922183 / A3DVLV / AXA IM Paris

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,06 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,33%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 609,74 Mio.
Auflagedatum	01.02.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Laurent Clavel
	Laurent Ramsamy
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	2,46%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,38%	+2,37%	+3,20%	+4,28%	+20,46%	-	-	+17,06%
Performance p.a.	-	-	-	+4,28%	+9,74%	-	-	+6,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,38%	+2,37%	+3,20%	+4,28%	+9,74%	-	-	+6,78%
Sharpe Ratio	2,07	0,24	0,39	0,21	0,78	-	-	0,52
Volatilität	7,51%	11,87%	12,05%	11,26%	9,98%	-	-	9,34%
Schlechtester Monat	-	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-	-6,18%
Bester Monat	-	+3,99%	+3,99%	+4,13%	+6,96%	+6,96%	-	+6,96%
Maximaler Verlust	-1,70%	-12,70%	-12,70%	-12,70%	-12,70%	-	-	-12,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 30.06.2025 13:30

AXA WF Global Optimal Income BE Capitalisation EUR / LU2538922183 / A3DVLV / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-RisikoProfils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität de Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit "Sub-Investment Grade"-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Optimal Income BE Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Optimal Income BE Capitalisation EUR 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.

Investmentziel

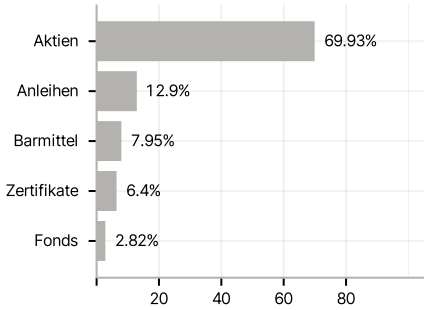
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert.

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 am 30.06.2025 13:30

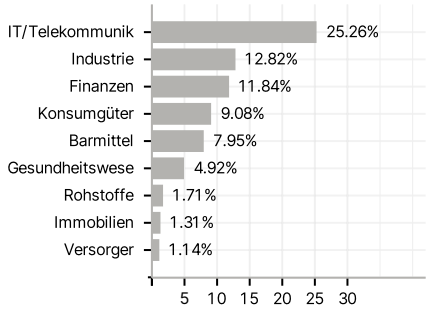
AXA WF Global Optimal Income BE Capitalisation EUR / LU2538922183 / A3DVLV / AXA IM Paris

Veranlagungsstruktur

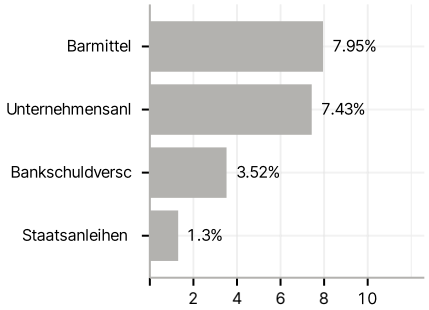
Anlagearten



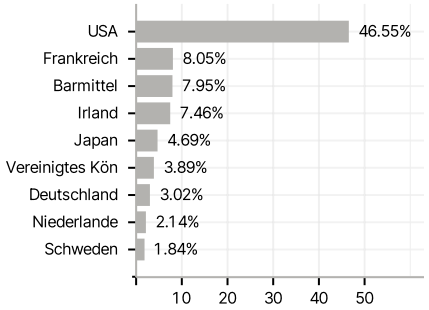
Branchen



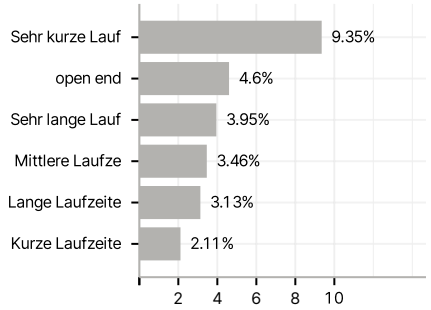
Emittenten



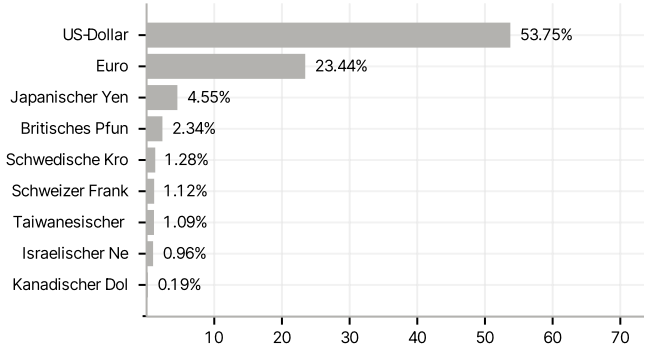
Länder



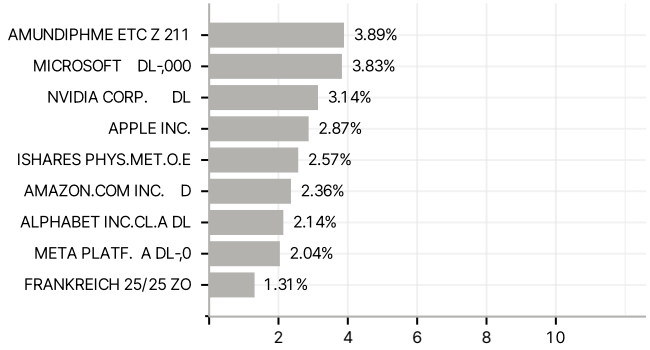
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 30.06.2025 13:30