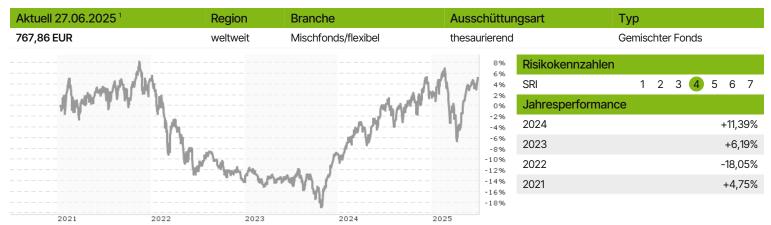


AXA WF Global Optimal Income BX Capitalisation EUR / LU1002646682 / A1XA2X / AXA IM Paris



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,51%	Umschichtgebühr
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 609,74 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft
Auflagedatum	12.12.2014			
KESt-Meldefonds	Nein			6 Place de la P
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Laurent Clavel			
	Laurent Ramsamy			
Thema	-			

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

AXA IM Paris Pyramide, 92800, Puteaux

> Frankreich www.axa-im.com/france

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,46%	+2,86%	+3,68%	+5,28%	+22,77%	+18,97%	-	+5,27%
Performance p.a.	-	-	-	+5,28%	+10,79%	+5,95%	-	+1,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,46%	+2,86%	+3,68%	+5,28%	+10,79%	+5,95%	-	+1,16%
Sharpe Ratio	2,24	0,33	0,48	0,30	0,89	0,46	-	-0,08
Volatilität	7,48%	11,88%	12,06%	11,26%	9,98%	8,75%	-	10,08%
Schlechtester Monat	-	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-6,11%
Bester Monat	-	+4,08%	+4,08%	+4,21%	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+7,05%
Maximaler Verlust	-1,66%	-12,60%	-12,60%	-12,60%	-12,60%	-12,60%	-	-25,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



AXA WF Global Optimal Income BX Capitalisation EUR / LU1002646682 / A1XA2X / 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 BX Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Optimal Income BX 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.

Investmentzie

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



AXA WF Global Optimal Income BX Capitalisation EUR / LU1002646682 / A1XA2X / AXA IM Paris

