

AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR (LU0184627536)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0184627536

Rücknahmepreis: 95,98 EUR

Stand: 31.07.2024

Auflagedatum	20.06.90
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	320.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hervé Mangin, 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		+6,31%	+2,56%	+8,61%
Performance nach max. AGA		+0,77%	+0,74%	+7,46%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,26	-0,08	0,33
Volatilität		+10,45%	+14,04%	+15,35%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgehen werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ("Benchmark") zusammensetzt. 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 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. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Kommentar:

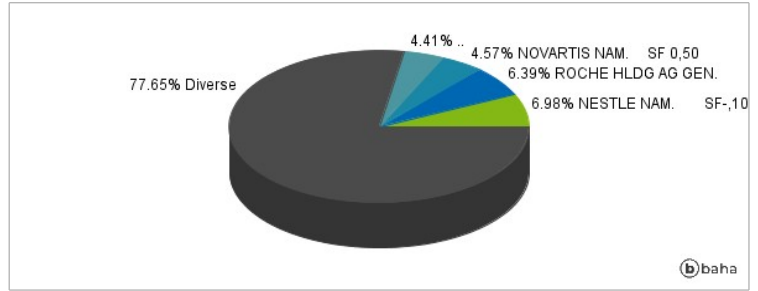
Fondsspezifische Information

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 Switzerland Equity A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 ..

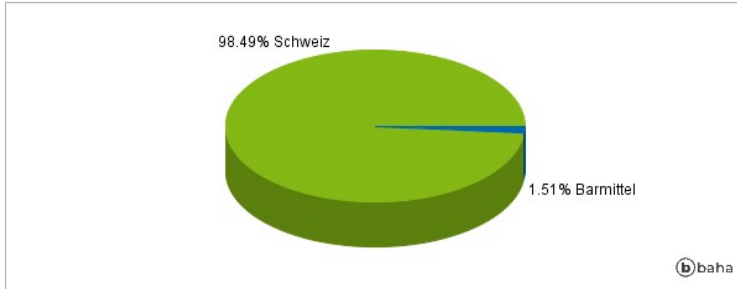
Anlagearten



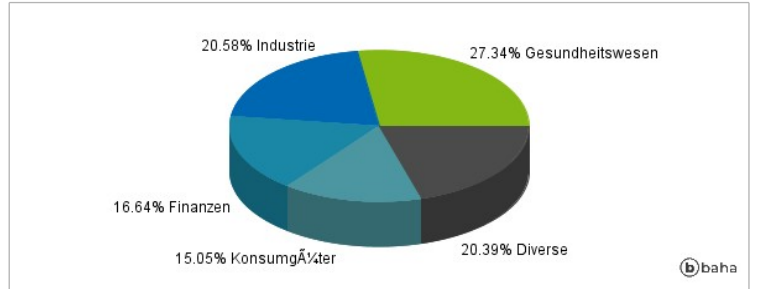
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 04.08.2024 03:11