

AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR (LU0227145389)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0227145389

Rücknahmepreis: 147,65 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	13.09.05
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	346.48 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Jonathan Baltora, Elida...
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	+3,01%	-1,01%	+0,54%
Performance	nach max. AGA	+3,01%	-1,01%	+0,54%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,08	-0,56	-0,41
Volatilität		+5,67%	+8,03%	+7,08%

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

Fondsstrategie

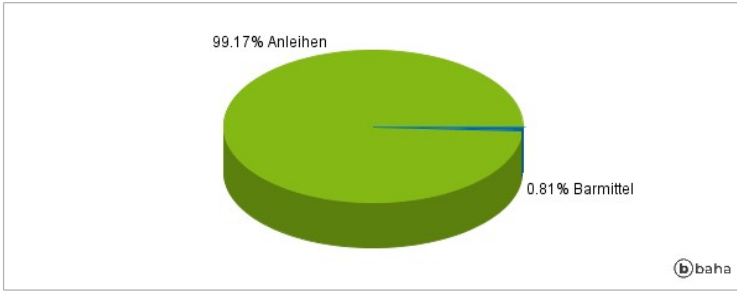
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Gläubigerpapiere mit Investment-Grade-Rating und hochverzinsliche Wertpapiere mit einer mittleren Laufzeit investiert. Der Teilfonds wird aktiv, den BCEURGVTINFL-Index (die "Benchmark") referenzierend, verwaltet, um Chancen auf dem Markt für inflationsgebundene Euro-Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Der Anlagenmanager kann entsprechend seiner Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Marktes eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration wird in Jahren gemessen, die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen), die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark wählen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Kommentar:

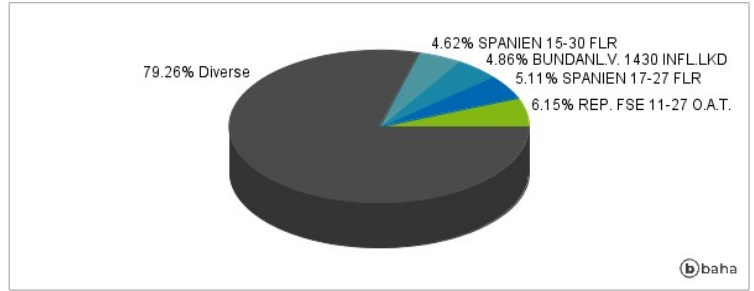
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Inflation Bonds I 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, begeben oder garantiert werden.

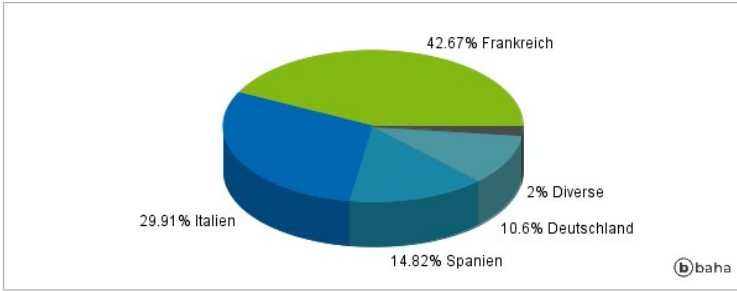
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 01:56