

AXA WF Italy Equity F Capitalisation EUR (LU0087656855)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0087656855

Rücknahmepreis: 339,77 EUR

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	10.01.97
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	44.08 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Italien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Gilles Guibout, Andrea...



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		+15,35%	+4,60%	+6,95%
Performance nach max. AGA		+13,08%	+3,91%	+6,53%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,88	0,05	0,16
Volatilität		+13,24%	+17,90%	+20,25%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung investiert, die in Italien ansässig oder notiert sind.

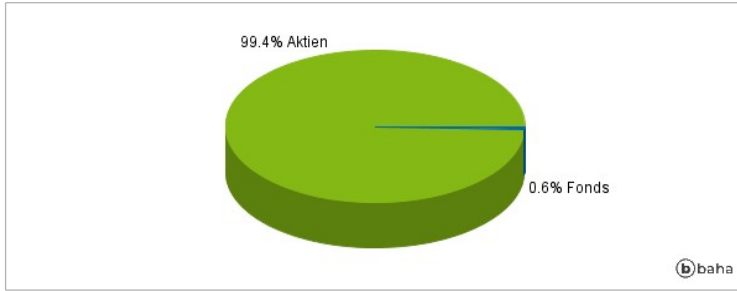
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind und die zum Universum des FTSE Italia All-share NT Index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der 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. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischer, sektor- und unternehmensspezifischer Analyse. Der Aktienauswahlprozess beruht auf einer strengen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profiles. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien, gleichwertige Wertpapiere, Investmentzertifikate und genossenschaftliche Investmentzertifikate, die von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben werden (d. h. Wertpapiere oder Rechte, die für den französischen Plan d'Epargne en Actions (PEA) zulässig sind).

Kommentar:

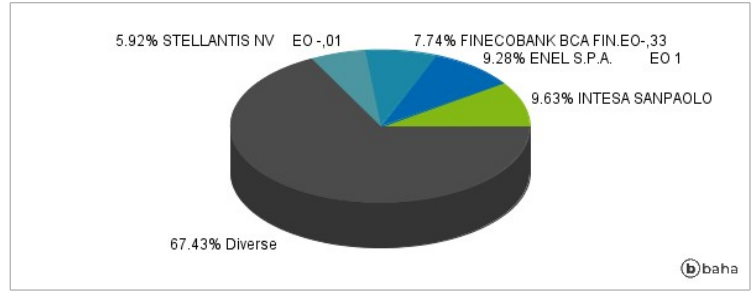
Fondsspezifische Information

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

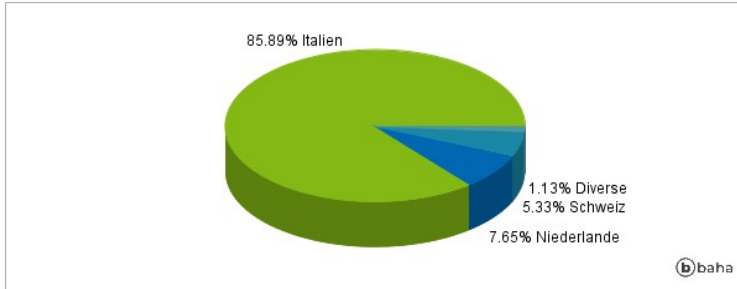
Anlagearten



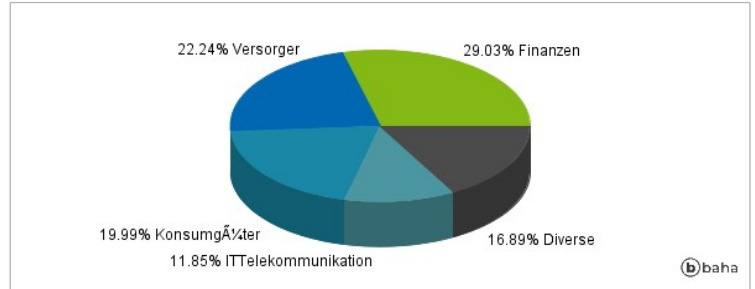
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 07.07.2024 20:38