

AXA WF Euro Long Duration Bonds I Distribution EUR (LU02271)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0227145116

Rücknahmepreis: 134,70 EUR

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 06.09.05 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 83.71 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Johann Ple |



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 | +13,83% | -9,21% | -5,62% |
| Performance nach max. AGA | +13,83% | -9,21% | -5,62% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,00 | -0,95 | -0,79 |
| Volatilität | +10,52% | +13,17% | +11,43% |

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

Fondsstrategie

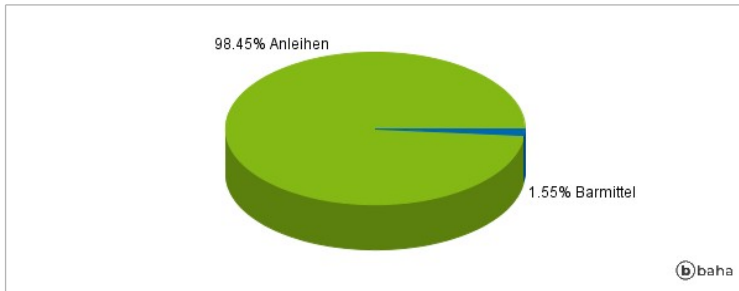
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 9 und 18 verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR Benchmark-Index (die "Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. 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. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Staats- und Gläubigerpapiere der Kategorie Investment-Grade oder darunter. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen und staatlichen Institutionen begeben werden.

Kommentar:

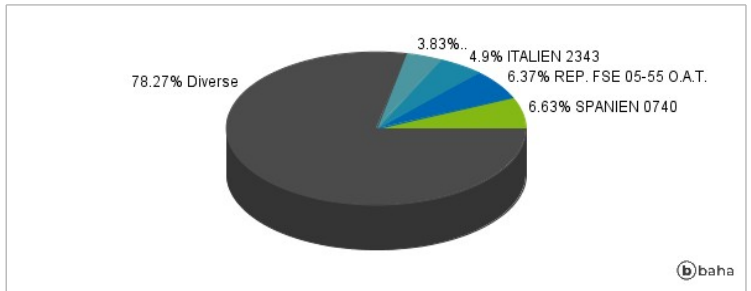
Fondsspezifische Information

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 Euro Long Duration Bonds I Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Long Duration Bonds I Distribution 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.

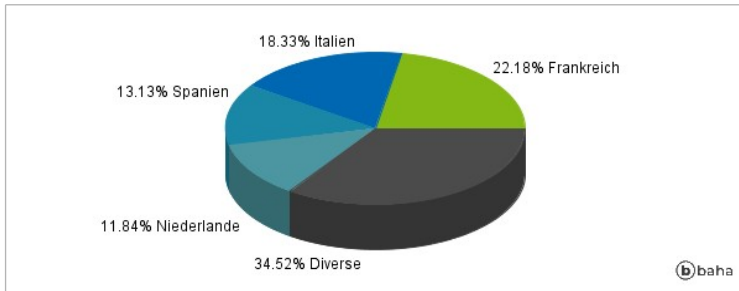
Anlagearten



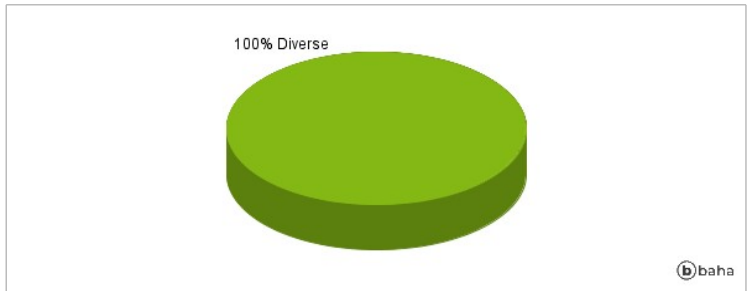
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 05:33