

AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A Accumulation USD (IE00)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: IE00B101JY64

Rücknahmepreis: 22,95 USD

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 30.06.06 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 100.37 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Equity QI Team |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| AXA IM Paris | |
| 6 Place de la Pyramide | |
| 92800 Puteaux | |
| Frankreich | |
| www.axa-im.com/france | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +31,65% | +4,68% | +7,99% |
| Performance nach max. AGA | | +31,65% | +4,68% | +7,99% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,29 | 0,10 | 0,29 |
| Volatilität | | +12,46% | +14,67% | +16,33% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % einschließlich aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI Emerging Markets (EM) Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI Emerging Markets (EM) Index wurde zusammengestellt, um die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen zu erfassen, die an den Börsen der Schwellenländer der Welt notiert sind.

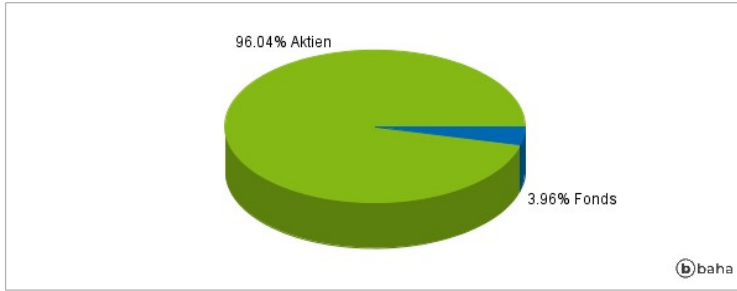
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Kommentar:

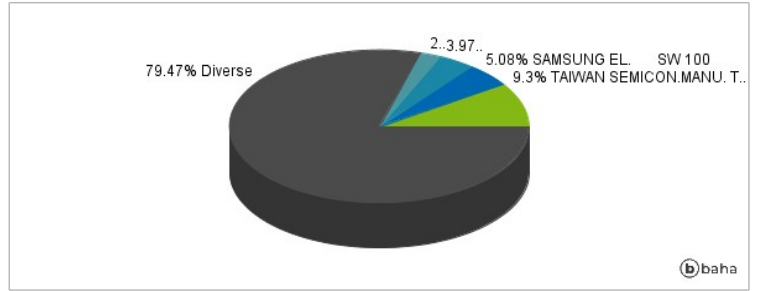
Fondsspezifische Information

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 IM Global Emerging Markets Equity QI A Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or a public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

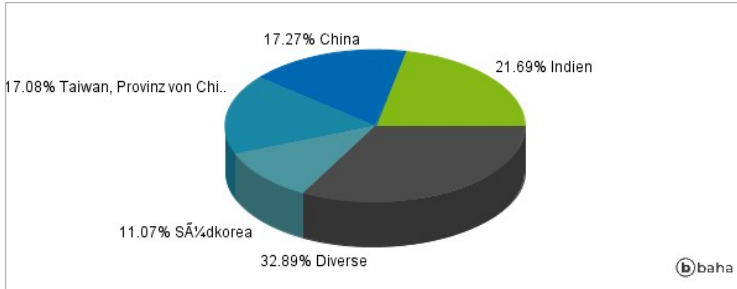
Anlagearten



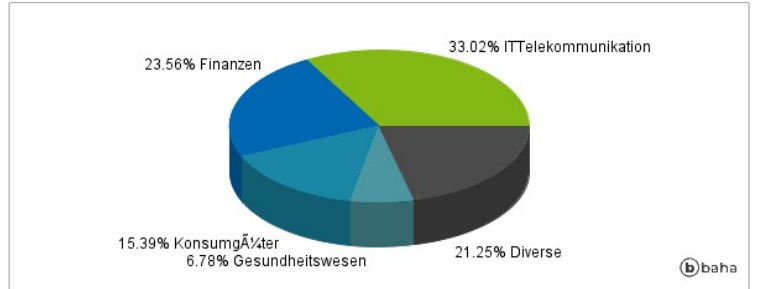
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:29