

AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Accumulation USD (IE0033609

KAG: AXA IM Paris

ISIN: IE0033609722

Rücknahmepreis: 72,90 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	21.01.09
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,758.82 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
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	+32,35%	+8,31%	+13,91%
Performance	nach max. AGA	+26,65%	+6,73%	+12,91%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,37	0,29	0,52
Volatilität		+12,26%	+17,20%	+20,34%

* 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. 1 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis, wobei ein Risikoniveau angestrebt wird, das dem des Index nahe kommt. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen.

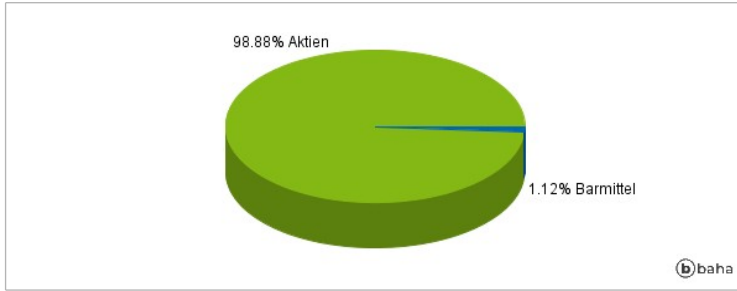
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. 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 strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.

Kommentar:

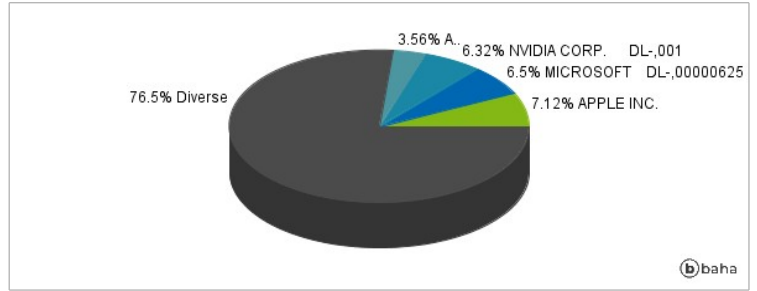
Fondsspezifische Information

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 US Enhanced Index Equity QI B Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM US Enhanced Index Equity QI B 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..

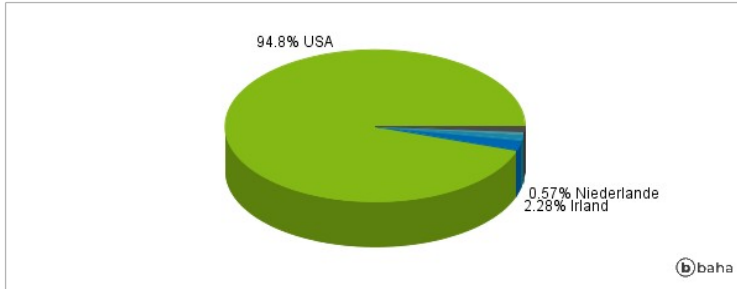
Anlagearten



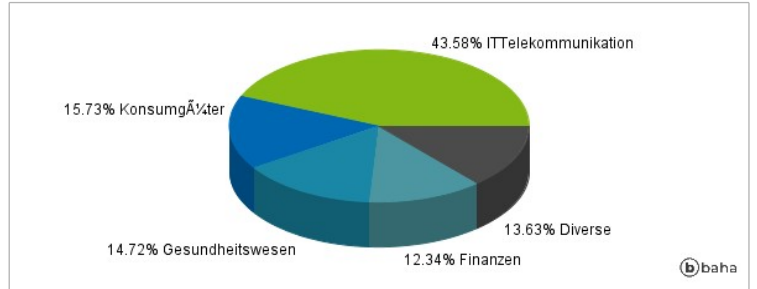
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 03:38