

AXA WF US Growth A Capitalisation EUR (LU0361788507)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LU0361788507

Rücknahmepreis: 795,19 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	30.09.09
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	338.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Stephen Kelly, David...

Kapitalanlagegesellschaft

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide
92800 Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,85%	+3,23%	+12,28%
Performance nach max. AGA	-7,91%	+1,40%	+11,08%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,24	0,05	0,49
Volatilität	+20,88%	+20,63%	+20,42%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien und eigenkapitalähnlichen Wertpapieren ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG- Ansatz anzuwenden.

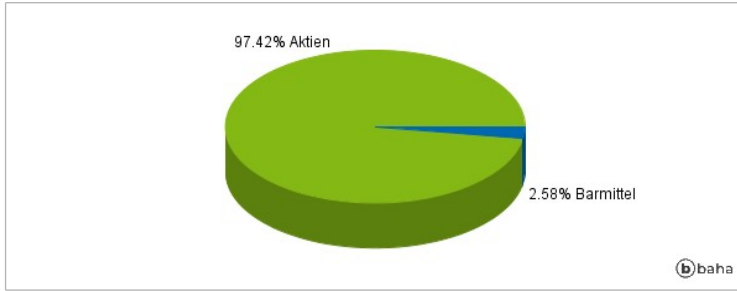
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der 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 ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich signifikant. Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort überwiegend tätig sind. - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Festzinsanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Derivate können für die effiziente Portfolioverwaltung oder zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

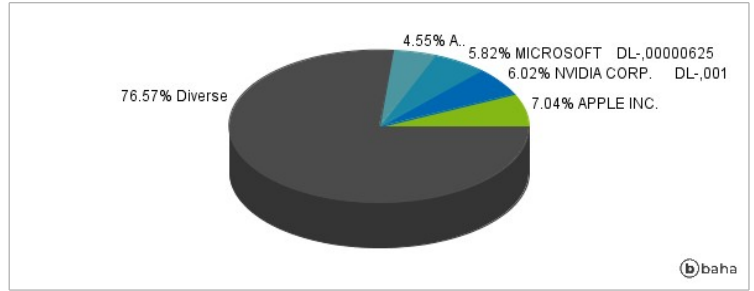
Fondsspezifische Information

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 US Growth A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Growth A 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.

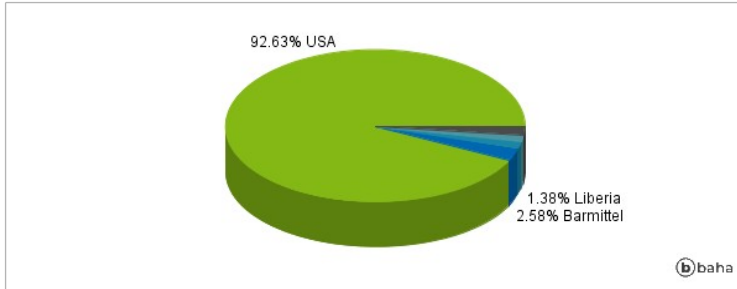
Anlagearten



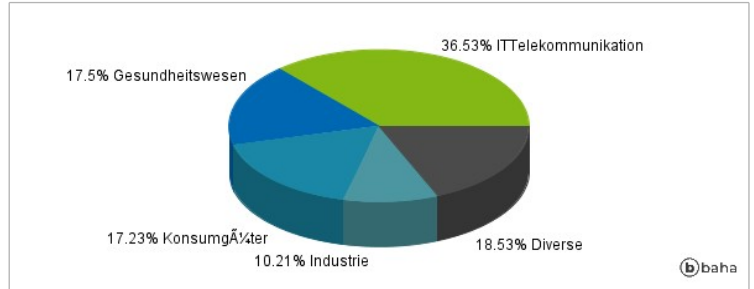
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 21.04.2025 06:26