

AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf (LU0184635471)

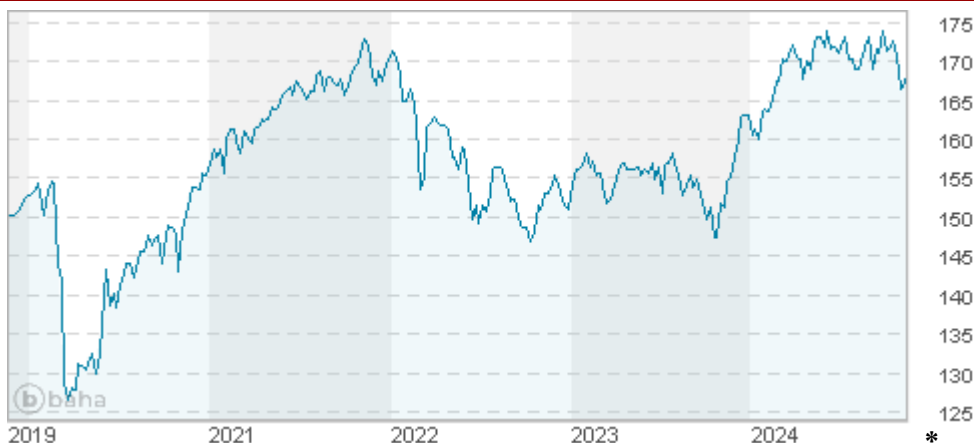
KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0184635471

Rücknahmepreis: 168,33 EUR

Stand: 11.11.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 05.09.06 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 399,74 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Laurent Clavel, Laurent... |
| 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 | +11,09% | -0,84% | +2,27% |
| Performance | nach max. AGA | +11,09% | -0,84% | +2,27% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,19 | -0,46 | -0,08 |
| Volatilität | | +6,80% | +8,34% | +9,03% |

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

Fondsstrategie

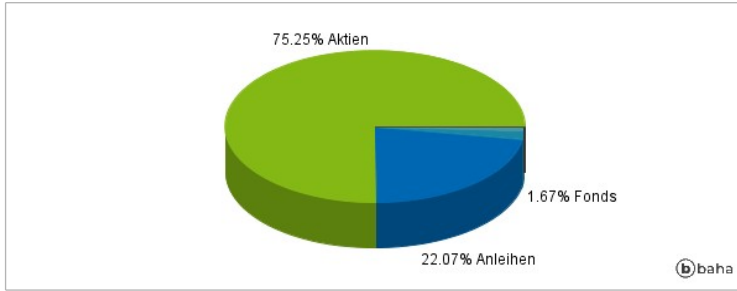
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.

Kommentar:

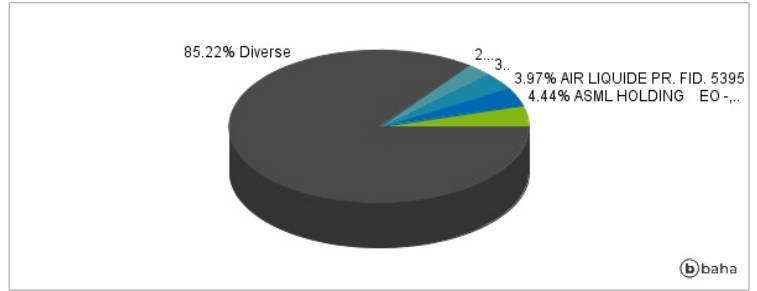
Fondsspezifische Information

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 Optimal Income I Capitalisation EUR pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf 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.

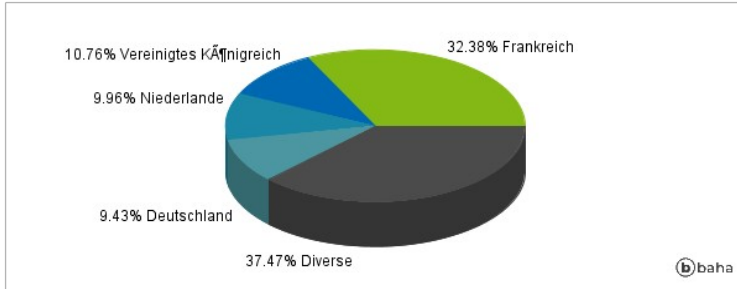
Anlagearten



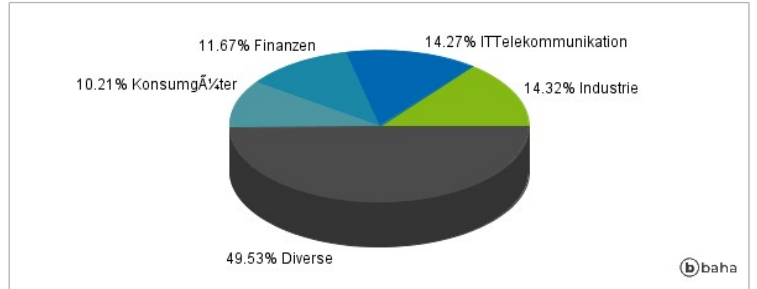
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 02:50