

# AXA WF ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR (LU0545089723)

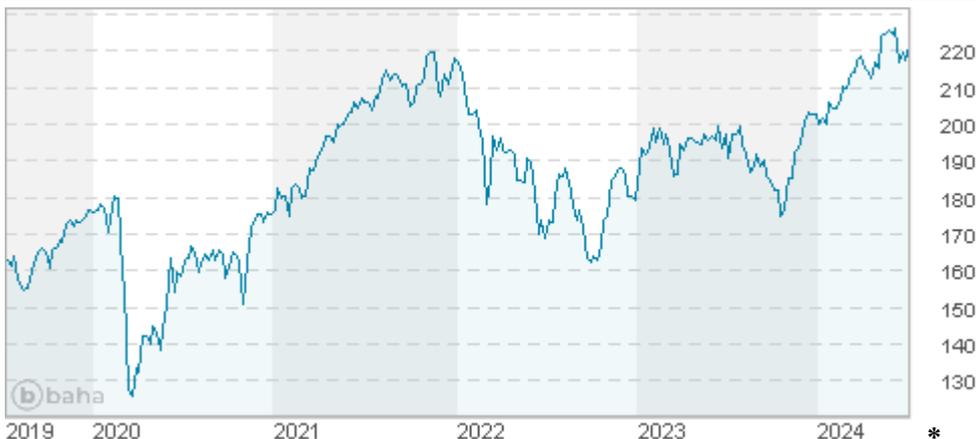
KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0545089723

Rücknahmepreis: 222,02 EUR

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	03.11.10
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	254.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jean-Marc Maringe, Gilles...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
AXA Fds. Management	
49	
Avenue J.F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
<a href="http://www.axa-im.com">www.axa-im.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+13,09%	+2,50%	+6,11%
Performance nach max. AGA		+7,20%	+0,69%	+4,98%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,80	-0,07	0,13
Volatilität		+11,72%	+16,63%	+18,64%

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an, und zwar in Form eines aktiv verwalteten Portfolios aus börsennotierten Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Derivaten, als auch ein nachhaltiges Anlageziel, nämlich die Förderung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) durch Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen.

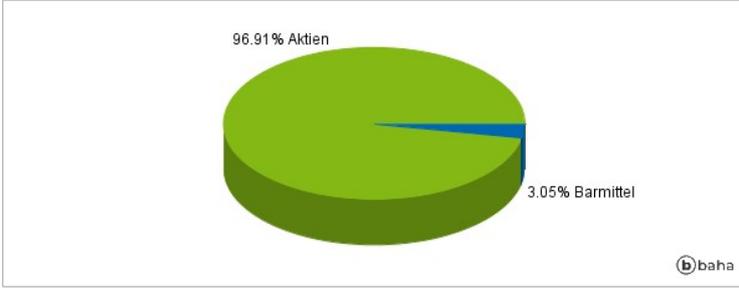
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Euro-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens 20 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des EURO STOXX Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, 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 erheblich. Der Teilfonds investiert: - mindestens 75 % des Nettovermögens in PEA-fähige Wertpapiere und Rechte, die von Unternehmen mit Sitz im EWR ausgegeben werden, sowie mindestens 60 % dieses Vermögens in Märkte der Eurozone bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen - bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der Eurozone einschließlich der Schwellenländer. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung eingesetzt werden.

## Kommentar:

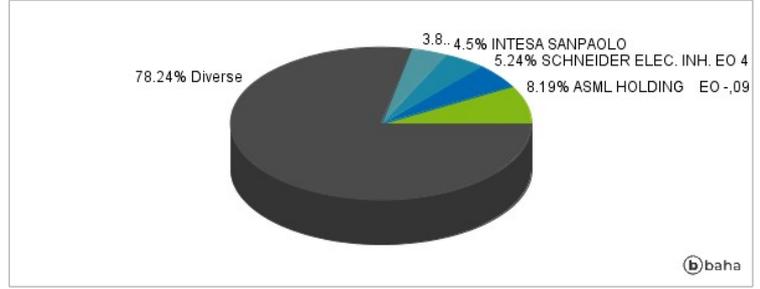
## Fondsspezifische Information

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 ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF.

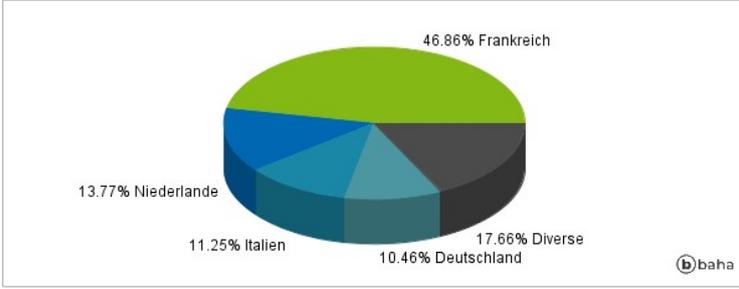
### Anlagearten



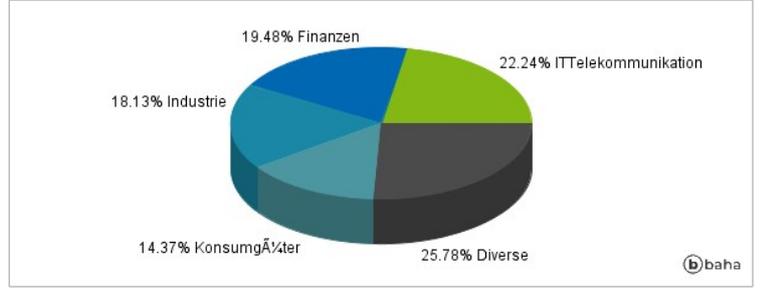
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 08:47