

AXA WF Switzerland Eq.M Cap CHF (LU0184632023)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LU0184632023

Rücknahmepreis: 156,65 CHF

Stand: 20.02.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 11.01.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 281.88 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Schweiz |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Hervé Mangin, Benoit... |



| | |
|--|--|
| 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 | +12,84% | +3,50% | +4,98% |
| Performance nach max. AGA | +12,84% | +3,50% | +4,98% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,07 | 0,16 |
| Volatilität | +10,88% | +13,94% | +15,79% |

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

Fondsstrategie

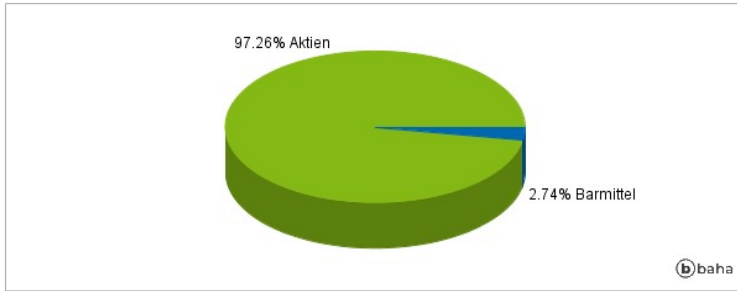
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ("Benchmark") zusammensetzt. 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 könnte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Kommentar:

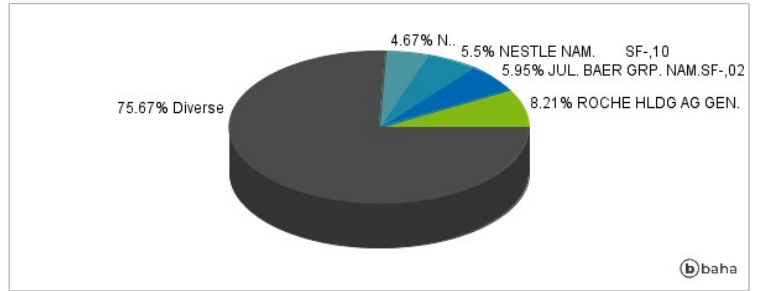
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Switzerland Eq.M Cap CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Switzerland Eq.M Cap CHF 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.

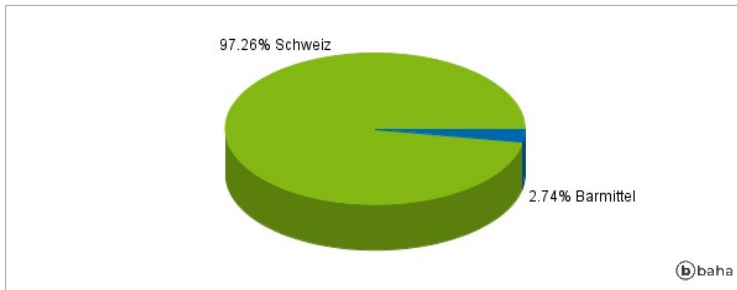
Anlagearten



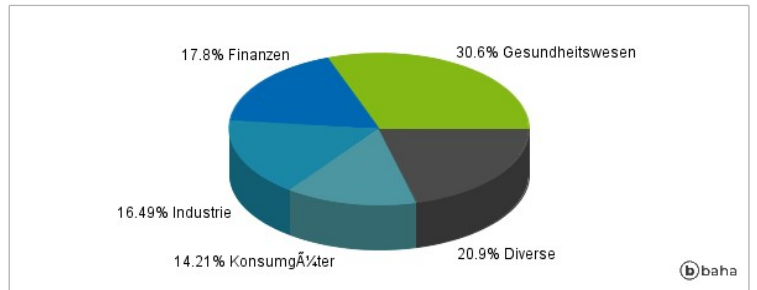
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 15:28