

AXA WF Next Generation A Capitalisation USD (LU0868490201)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0868490201

Rücknahmepreis: 152,63 USD

Stand: 14.11.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 07.01.13 |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 149.15 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Antoine De Crepy, Benoist... |

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 | +6,81% | -14,37% | -2,59% |
| Performance nach max. AGA | +1,24% | -15,88% | -3,63% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,25 | -0,85 | -0,26 |
| Volatilität | +15,36% | +20,58% | +21,37% |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren innovativer Unternehmen als auch die Anwendung eines ESGAnsatzes an.

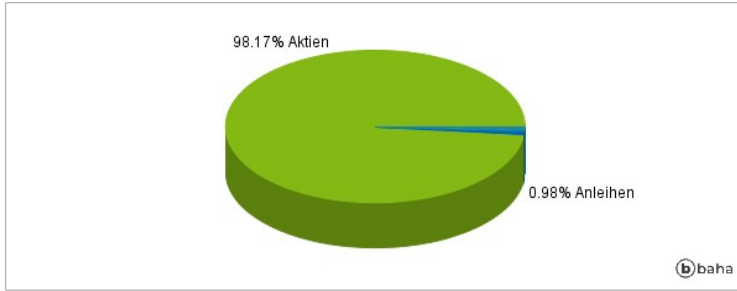
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Aktienmärkten in aller Welt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P Global Small Cap Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in 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. Die Abweichung von der Benchmark könnte daher beträchtlich sein. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer Markt kapitalisierung.

Kommentar:

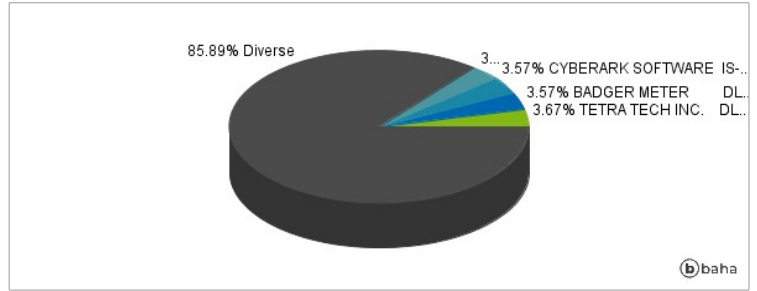
Fondsspezifische Information

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 Next Generation A Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Next Generation A Capitalisation USD 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.

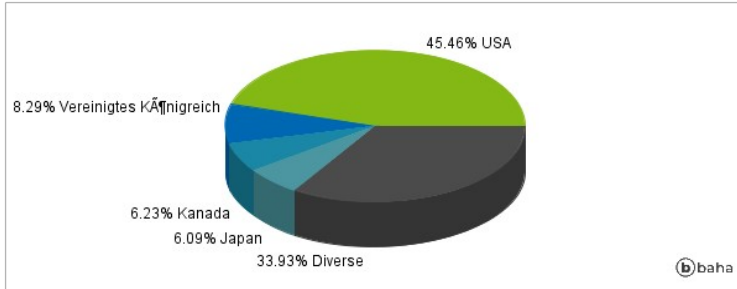
Anlagearten



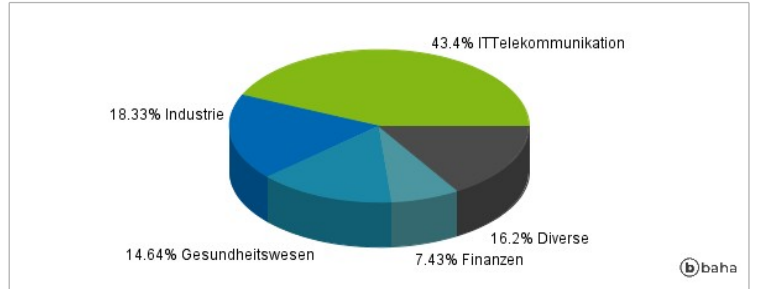
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 10:40