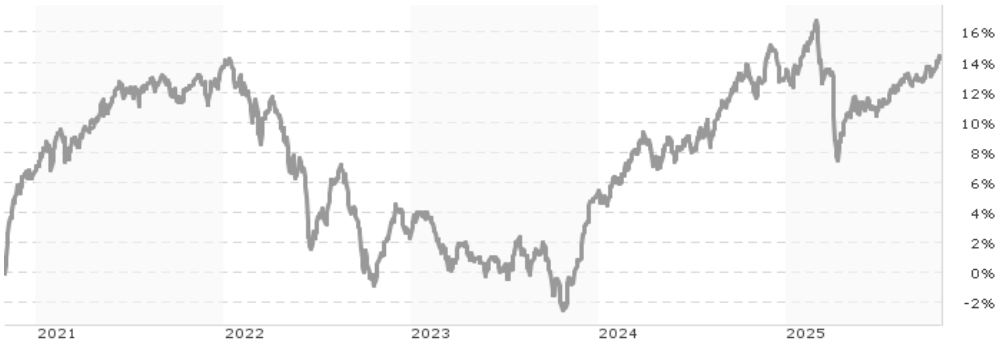
# AXA WF Global Income Generation A q Distribution fl EUR / LU0960400322 / A1W4AU / AXA IM Paris

| Aktuell 28.10.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **87,13 EUR** | weltweit | Multiasset | ausschüttend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +7,65% |
| 2023 | +2,76% |
| 2022 | -10,01% |
| 2021 | +6,20% |
| 2020 | +0,84% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.10.2025) EUR 320,59 Mio. |
| Auflagedatum | 16.09.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Andrew Etherington |
| | Cesar Vanneaux |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2025) 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,18% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 30.09.2025 | 0.77 EUR |
| 30.06.2025 | 0.77 EUR |
| 31.03.2025 | 0.77 EUR |
| 30.12.2024 | 0.66 EUR |
| 30.09.2024 | 0.66 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14% | +3,56% | +0,95% | +1,45% | +17,03% | +13,46% | +14,12% | +21,94% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,45% | +8,19% | +4,29% | +2,67% | +1,98% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,14% | +3,56% | +0,95% | +1,45% | +8,19% | +4,29% | +2,67% | +1,98% |
| Sharpe Ratio | 4,59 | 1,64 | -0,20 | -0,14 | 1,41 | 0,51 | 0,13 | -0,02 |
| Volatilität | 2,87% | 3,15% | 4,61% | 4,46% | 4,34% | 4,32% | 4,55% | 5,14% |
| Schlechtester Monat | - | -2,30% | -3,12% | -3,12% | -3,12% | -3,12% | -4,49% | -12,54% |
| Bester Monat | - | +1,33% | +2,18% | +2,62% | +3,98% | +3,98% | +5,39% | +5,39% |
| Maximaler Verlust | -0,59% | -1,06% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -14,73% | -20,68% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2025 04:23

## AXA WF Global Income Generation A q Distribution fl EUR / LU0960400322 / A1W4AU / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen zu nutzen, wobei die Anlagestrategie Folgendes vorsieht: - eine strategische Vermögensallokation (auf der Grundlage langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) - eine taktische Vermögensallokation (auf der Grundlage der Identifizierung kurzfristiger Marktchancen) - eine umfassende Diversifizierung, ohne formale Beschränkung des Anteils der Vermögenswerte, der einem bestimmten Markt zugewiesen werden kann. Diese Diversifizierung soll den Teilfonds einer mäßigen Volatilität aussetzen. Der Teilfonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von Anleihen (einschließlich hochverzinslicher Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating unter oder über der Kategorie Investment Grade) und Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden, über einen fundamentalen Ansatz und/oder einen hauseigenen quantitativen Prozess). Ferner darf der Teilfonds in weitere Anlageklassen investieren, unter anderem in Immobilien, die Volatilität von Aktienmärkten und Rohstoffe (insbesondere über Rohstoffindizes, börsengehandelte Fonds und Aktien). Langfristig wird ein hoher Anteil des Teilfondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen wird flexibel und diskretionär festgelegt. Der Anteil des Teilfondsvermögens, der in Aktien und/ oder Rohstoffe investiert werden kann, ist sehr flexibel und kann zwischen 0 % und 50 %...

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Income Generation A q Distribution fl EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Income Generation A q Distribution fl 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.

### Investmentziel

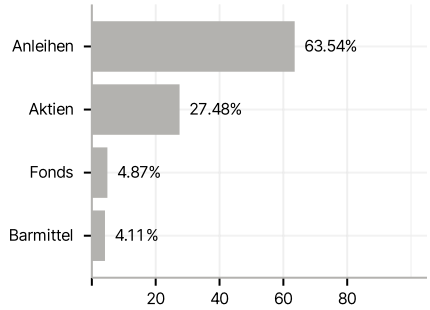
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2025 04:23

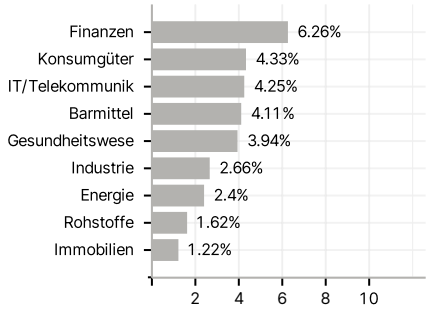
# AXA WF Global Income Generation A q Distribution fl EUR / LU0960400322 / A1W4AU / AXA IM Paris

## Veranlagungsstruktur

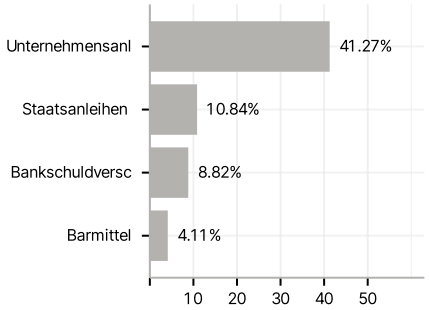
### Anlagearten



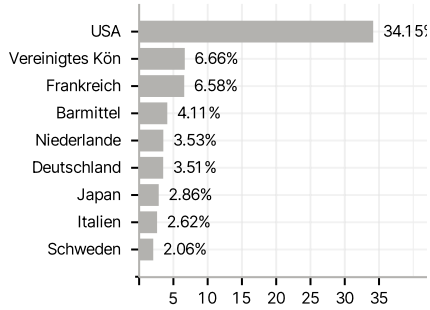

### Branchen



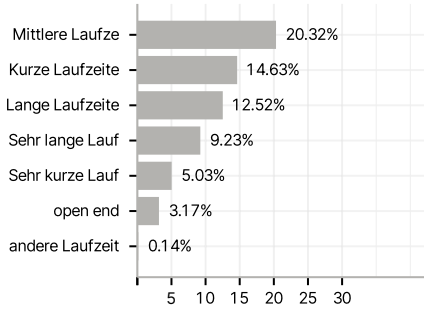

### Emittenten



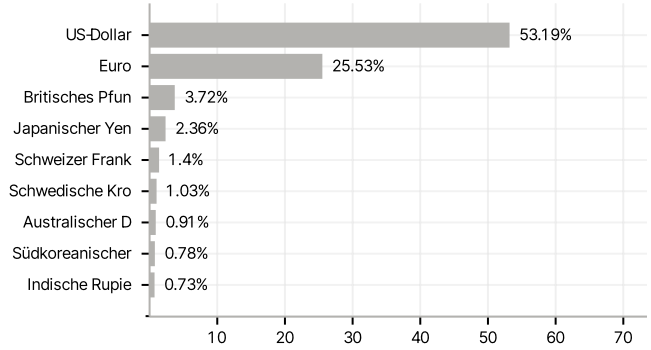

### Länder



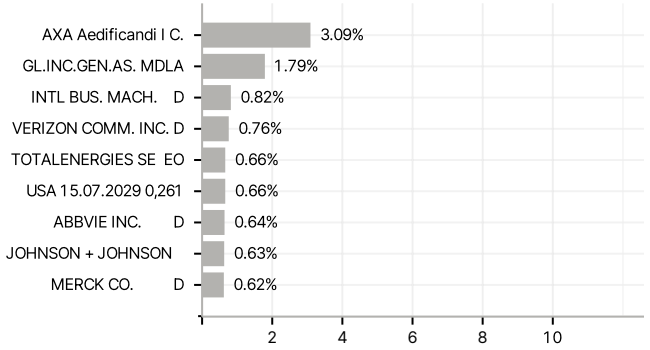

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2025 04:23