

AXA WF UK Equity F Capitalisation GBP (LUI319653462)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI319653462

Rücknahmepreis: 145,42 GBP

Stand: 23.12.2024

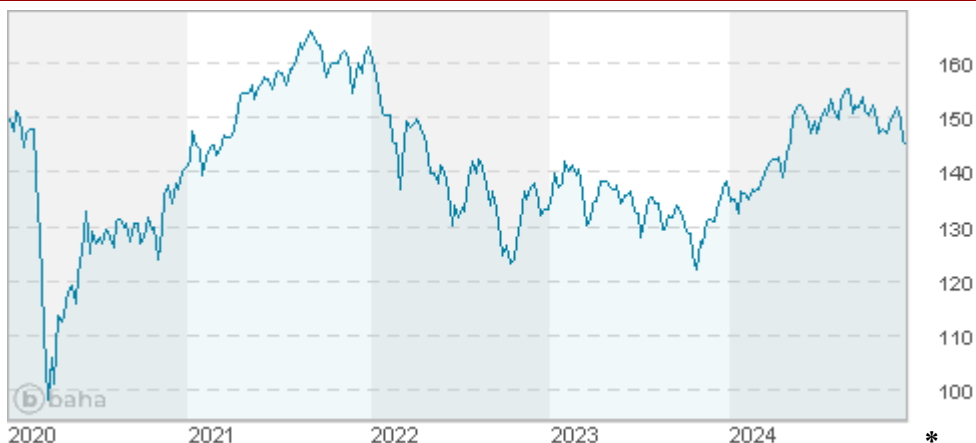
| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 03.03.16 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 116,54 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Vereinigtes Königreich |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Christopher St John,... |

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 | +4,92% | -3,44% | -0,52% |
| Performance nach max. AGA | +2,86% | -4,08% | -0,91% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,43 | -0,19 |
| Volatilität | +11,13% | +14,40% | +17,00% |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind.

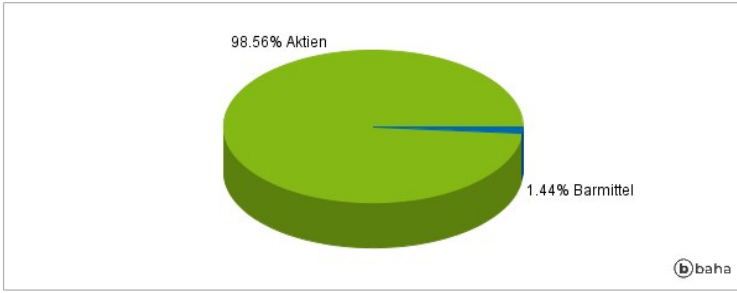
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in 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 dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Kommentar:

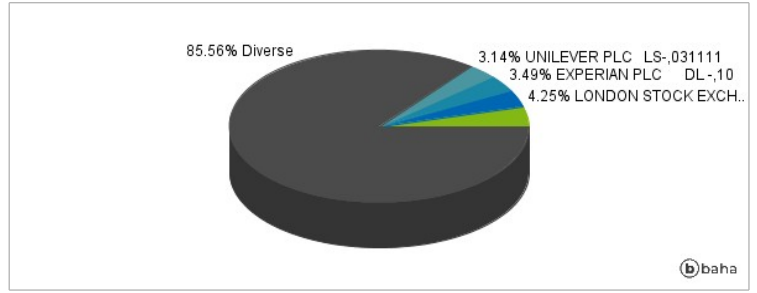
Fondsspezifische Information

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 UK Equity F Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF UK Equity F Capitalisation GBP 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.

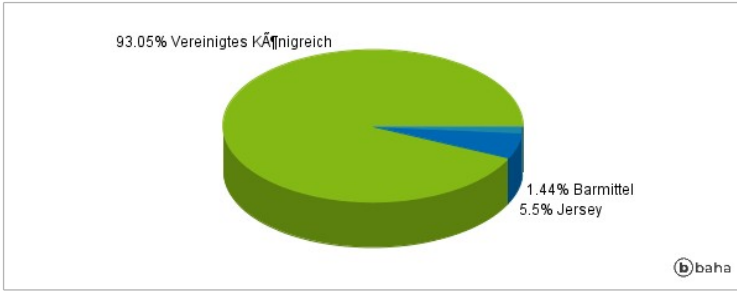
Anlagearten



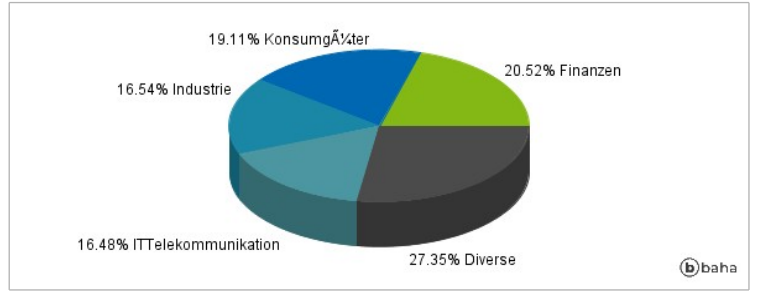
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 06:12