

AXA WF-Global Flex.Prop.A Dis gr EUR H (LUI I57401487)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LUI I57401487

Rücknahmepreis: 82,00 EUR

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	09.06.15
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	109.53 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	François-Xavier Aubry...



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		+0,33%	-3,19%	+1,54%
Performance nach max. AGA		-4,90%	-4,90%	+0,46%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,28	-0,60	-0,10
Volatilität		+7,89%	+9,46%	+10,10%

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

Fondsstrategie

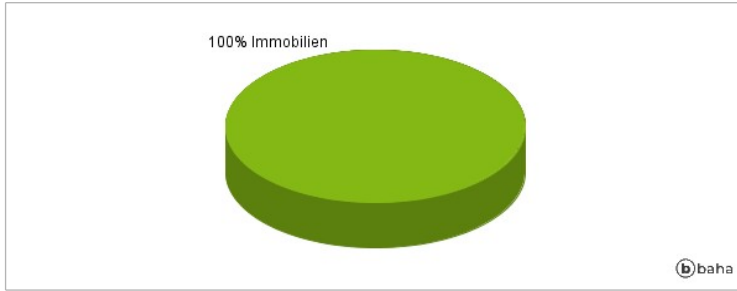
Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profiles der Unternehmen.

Kommentar:

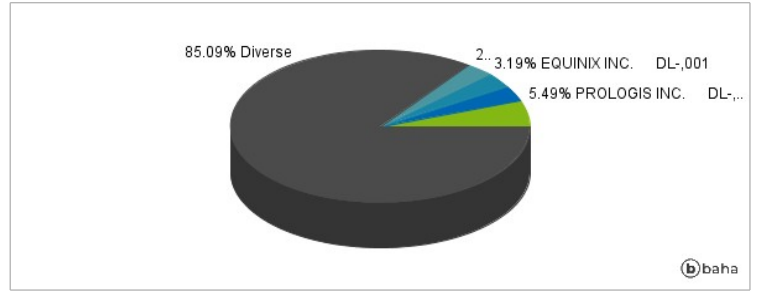
Fondsspezifische Information

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-Global Flex.Prop.A Dis gr EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-Global Flex.Prop.A Dis gr EUR H 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.

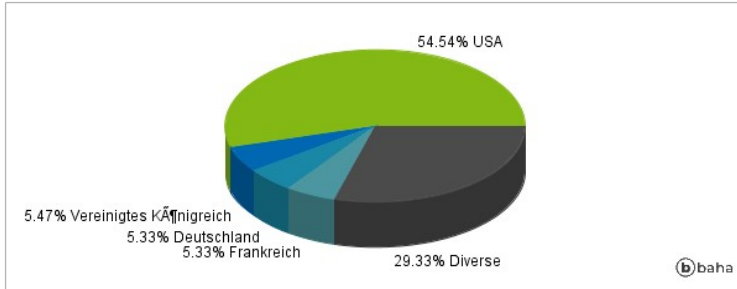
Anlagearten



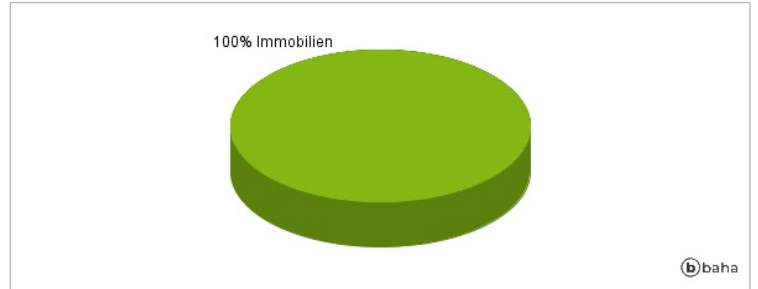
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 20:19