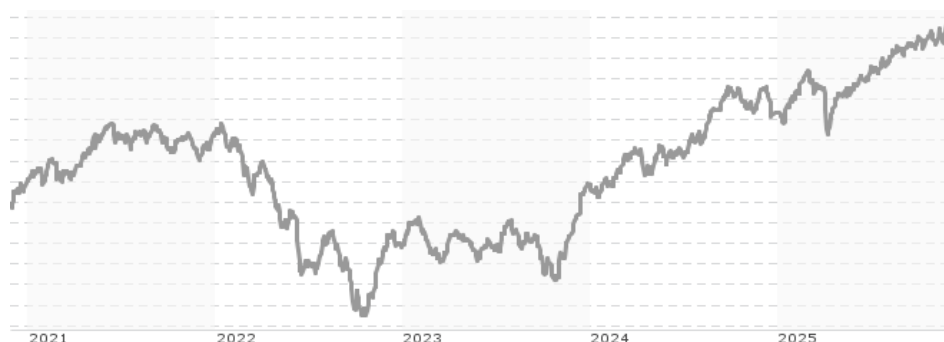


AXA WF Global Income Generation I m Distribution fl USD / LU0960402963 / A1W4BG / AXA IM Paris

Aktuell 26.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,56 USD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,96%
2023							+6,23%
2022							-10,39%
2021							+4,58%
2020							+6,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (08.09.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.11.2025) EUR 317,43 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.03.2017	Ausschüttungen		AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.11.2025	0.30 USD	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.10.2025	0.30 USD	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2025	0.30 USD	www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Andrew Etherington	29.08.2025	0.30 USD		
	Cesar Vanneaux	31.07.2025	0.30 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+5,49%	+7,77%	+6,24%	+20,84%	+22,89%	+17,36%	+39,87%
Performance p.a.	-	-	-	+6,24%	+9,93%	+7,12%	+3,25%	+3,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,24%	+9,93%	+7,11%	+3,25%	+3,94%
Sharpe Ratio	0,93	2,62	1,49	0,96	1,80	1,08	0,23	0,33
Volatilität	5,05%	3,50%	4,42%	4,37%	4,36%	4,66%	5,16%	5,65%
Schlechtester Monat	-	+0,29%	-2,00%	-2,00%	-2,38%	-3,01%	-5,30%	-12,25%
Bester Monat	-	+1,46%	+2,34%	+2,34%	+5,47%	+5,47%	+6,58%	+6,58%
Maximaler Verlust	-1,25%	-1,25%	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-6,16%	-17,37%	-20,57%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.11.2025 19:07

AXA WF Global Income Generation I m Distribution fl USD / LU0960402963 / A1W4BG / 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

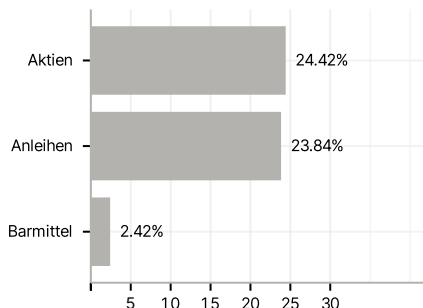
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Income Generation I m Distribution fl USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Income Generation I m Distribution fl USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

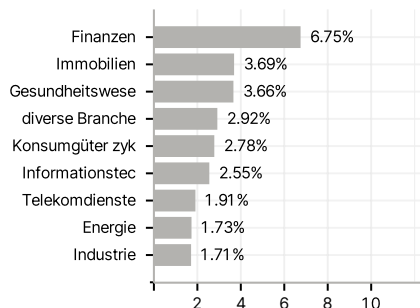
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.

Veranlagungsstruktur

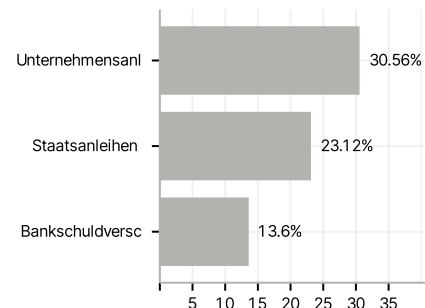
Anlagearten



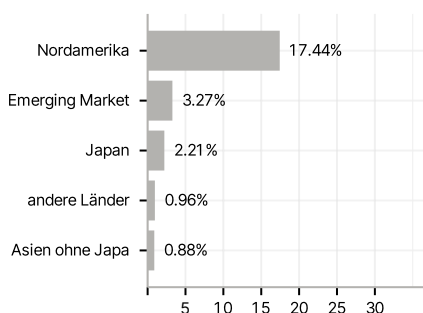
Branchen



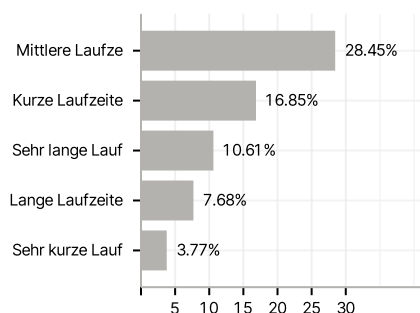
Emittenten



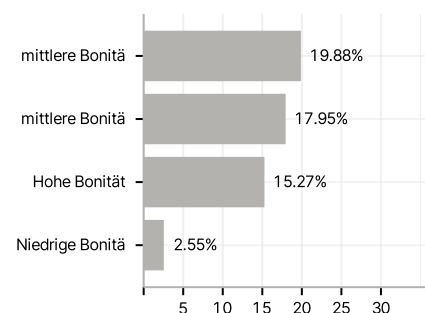
Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen

