

# AXA WF-Selectiv Infrastr.I EUR Cap (LUI719068147)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI719068147

Rücknahmepreis: | 10,70 EUR

Stand: 02.07.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 18.12.17                |
| Ausgabeaufschlag   | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 123.15 Mio.             |
| Ertragstyp   | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | weltweit                |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel     |
| Fondsmanager   | Sara Malki, Frédéric... |



|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                   |  |
| AXA Fds. Management                                |  |
| 49   |  |
| Avenue J.F. Kennedy 1855                           |  |
| Luxemburg  |  |
| <a href="http://www.axa-im.com">www.axa-im.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +2,56%    | -0,73%         | +1,00%         |
| Performance nach max. AGA |  | +2,56%    | -0,73%         | +1,00%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,16     | -0,61          | -0,32          |
| Volatilität               |  | +6,96%    | +7,26%         | +8,49%         |

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

## Fondsstrategie

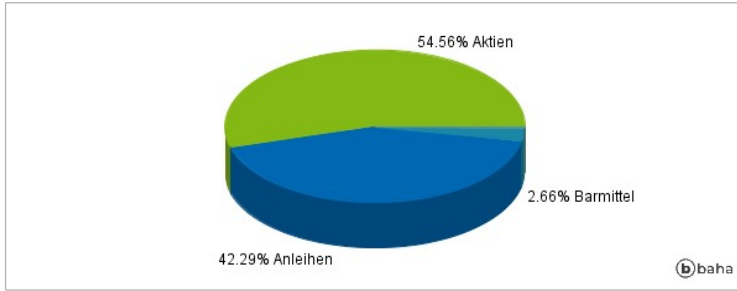
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen Mix aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er gemäß einem sozial verantwortungsvollen SRI-Anlageansatz in börsennotierte Aktien und Gläubigerpapiere im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds will seine Ziele erreichen, indem er hauptsächlich in börsennotierten Aktien (einschließlich REITs) und aktienähnlichen und übertragbaren Gläubigerpapieren investiert, die von Unternehmen aus dem Infrastrukturuniversum ausgegeben werden, einschließlich aktienähnlicher Wertpapiere von Master Limited Partnerships (MLPs) (bis zu 10 % des Nettovermögens) und anleihenähnlicher Wertpapiere von MLPs. Zu diesen Instrumenten können Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und in untergeordnetem Umfang Wandelanleihen gehören. Das Infrastrukturuniversum umfasst Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen zur Erbringung wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen spezialisiert sind, die das Wirtschaftswachstum fördern, wie Energie, Verkehr, Telekommunikation, soziale Infrastruktur und Versorger. MLP-bezogene Wertpapiere sind übertragbare Wertpapiere, die an geregelten US-Börsen notiert sind und gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die für US-Bundeseinkommensteuerzwecke als Personengesellschaften (Partnerships) behandelt werden. Das Vermögen einer MLP ist das Eigentum an einer Limited Partnership, die als Betriebsgesellschaft bezeichnet wird und die wiederum das Eigentum an den Betriebsniederlassungen und dem Betriebsvermögen hält.

## Kommentar:

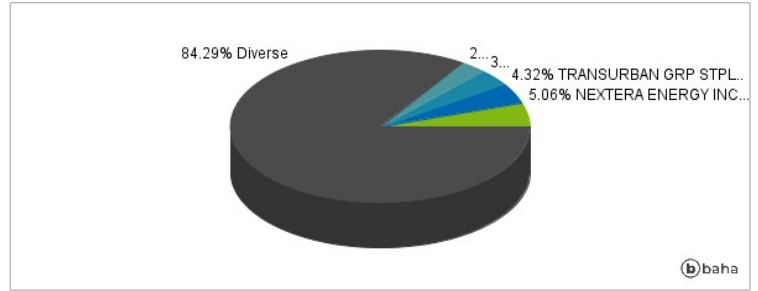
## Fondsspezifische Information

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-Selectiv Infrastr.I EUR Cap wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-Selectiv Infrastr.I EUR Cap kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF.

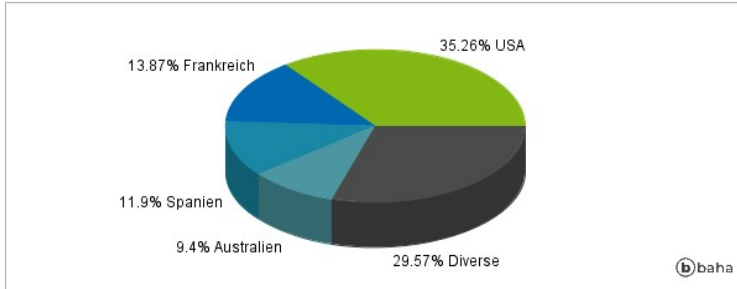
### Anlagearten



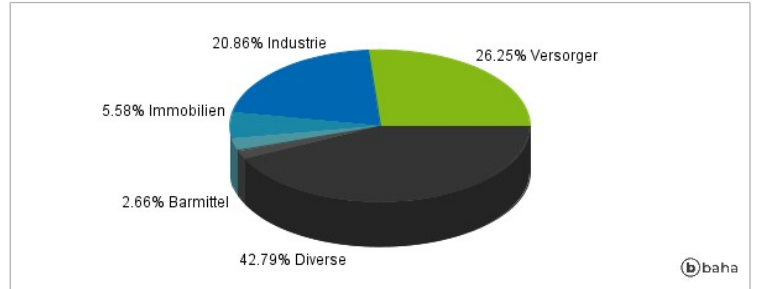
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 06:48