

AXA WF-ACT Eurozone Equity A Dis EUR (LU2157050480)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU2157050480

Rücknahmepreis: 131,51 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	05.06.20
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	254.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jean-Marc Maringe, Gilles...
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		+21,82%	+2,58%	-
Performance nach max. AGA		+15,47%	+0,77%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,53	-0,04	-
Volatilität		+12,15%	+16,69%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an, und zwar in Form eines aktiv verwalteten Portfolios aus börsennotierten Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Derivaten, als auch ein nachhaltiges Anlageziel, nämlich die Förderung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) durch Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen.

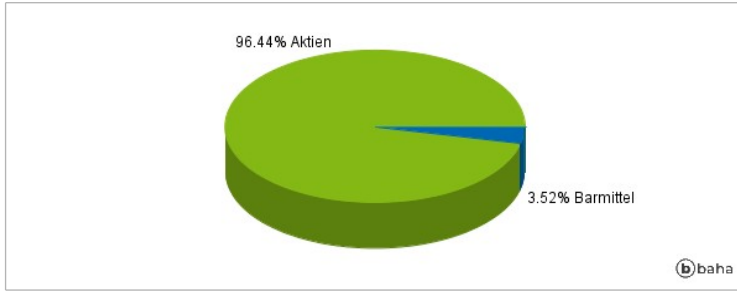
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Euro-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens 20 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des EURO STOXX Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, 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 ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds investiert: - mindestens 75 % des Nettovermögens in PEA-fähige Wertpapiere und Rechte, die von Unternehmen mit Sitz im EWR ausgegeben werden, sowie mindestens 60 % dieses Vermögens in Märkte der Eurozone bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen - bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der Eurozone einschließlich der Schwellenländer. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

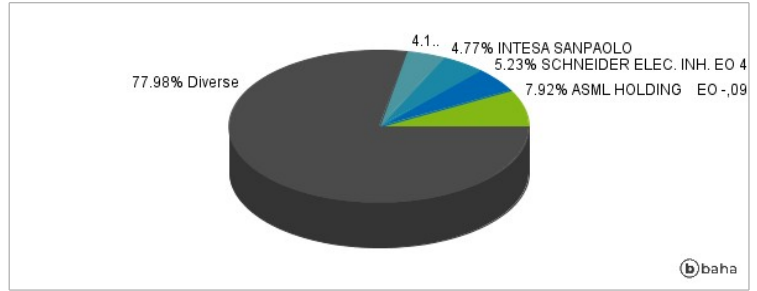
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der AXA WF-ACT Eurozone Equity A Dis 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.

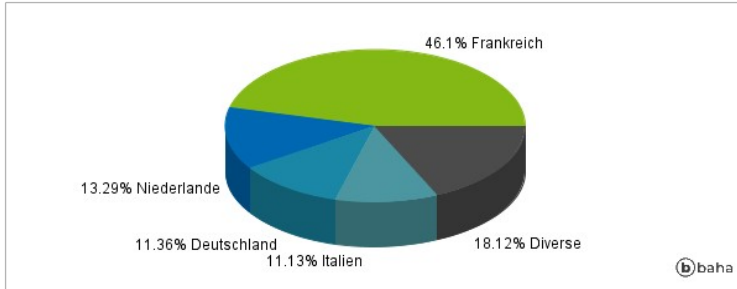
Anlagearten



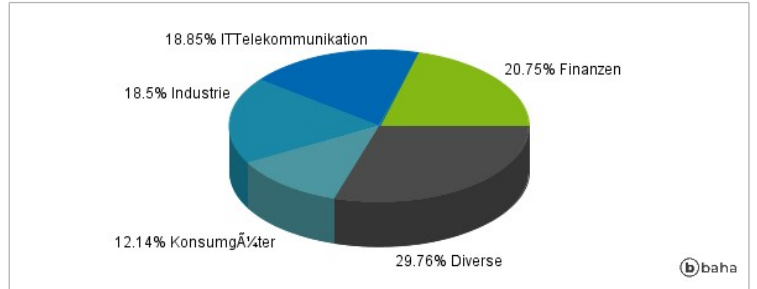
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:49