

AXA WF AI & Metaverse I (H) Capitalisation EUR (LU2429106482)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU2429106482

Rücknahmepreis: 111,49 EUR

Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	07.04.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	63.43 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Pauline Llandric, Bradley...
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	+21,33%	-	-
Performance	nach max. AGA	+21,33%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,02	-	-
Volatilität		+18,30%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können.

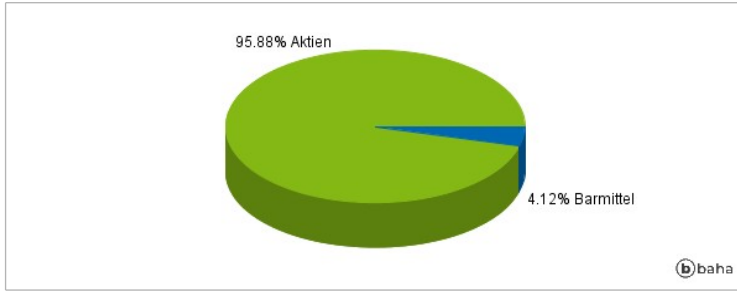
Der Teilfonds investiert in große, mittlere und kleine Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Metaverse tätig sind. Der Teilfonds investiert insbesondere und jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und des Metaverse verbunden sind. Metaverse ist ein Begriff, der die Entwicklung des Internets zu einer alternativen digitalen Realität beschreibt, die von diesen Technologien angetrieben wird und in der die Menschen arbeiten, Kontakte knüpfen und spielen können - in einer Erfahrung, die sowohl die reale als auch die virtuelle Welt umfasst. Der Investmentmanager setzt eine Strategie ein, die makroökonomische, sektor- und unternehmensspezifische Analysen kombiniert. Das Wertpapierauswahlverfahren beruht auf einer rigorosen Analyse und Auswahl von Unternehmen, die in der Regel die Qualität des Managements, die Wachstumsaussichten und das Risiko-/Ertragsprofil berücksichtigen, wobei der Schwerpunkt auf den mittel- bis langfristigen Vorteilen von KI und des Metaverse liegt.

Kommentar:

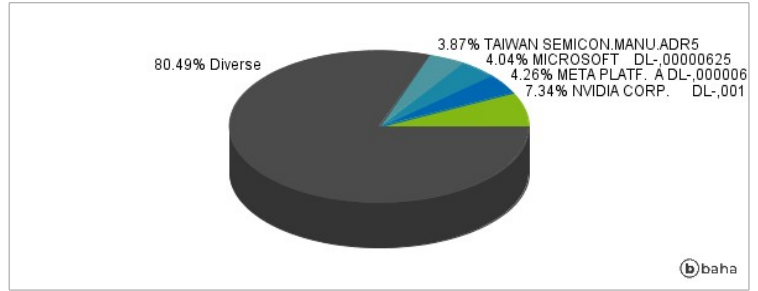
Fondsspezifische Information

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 AI & Metaverse I (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF AI & Metaverse I (H) Capitalisation 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, begeben oder garantiert werden.

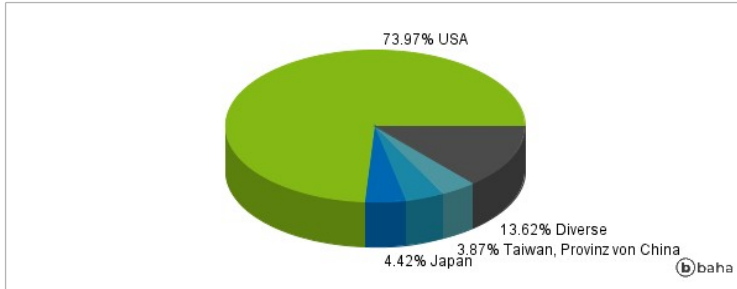
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 07:23