

# AXA WF-ACT Mul.Ass.Opt.Imp.E EUR (LU2080768174)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU2080768174

Rücknahmepreis: 98,84 EUR

Stand: 03.10.2024

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 09.12.20                    |
| Ausgabeaufschlag   | -                           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen   | 303.19 Mio.                 |
| Ertragstyp   | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | weltweit                    |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel         |
| Fondsmanager   | Laurent Ramsamy, Laurent... |
| <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       | +14,07%   | -1,62%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +14,07%   | -1,62%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,55      | -0,69          | -              |
| Volatilität             |               | +6,99%    | +7,07%         | -              |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR als auch ein nachhaltiges Anlageziel an, 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 auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind, und durch Investitionen in ein breites Spektrum von Anlageklassen in Wertpapiere, die eine positive soziale und ökologische Wirkung aufweisen.

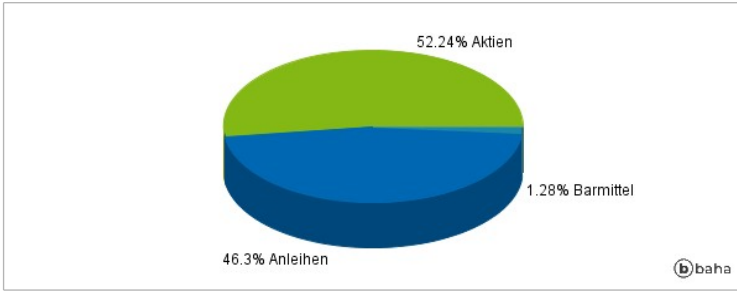
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds investiert bis zu 75 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hoher Dividende, und bis zu 100 % in Gläubigerpapier, einschließlich inflationsgebundener Anleihen (im Wesentlichen grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen), die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in erster Linie in OECD-Ländern haben oder dort notiert sind, und die bis zu 30 % Sub-Investment Grade sein können. Der Teilfonds strebt eine jährliche Volatilität von höchstens 10 % an.

## Kommentar:

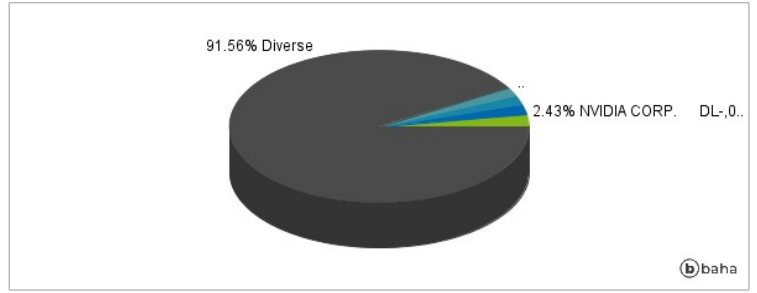
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-ACT Mul.Ass.Opt.Imp.E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-ACT Mul.Ass.Opt.Imp.E 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.

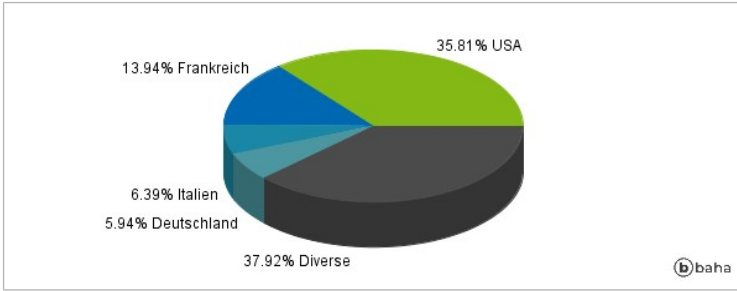
### Anlagearten



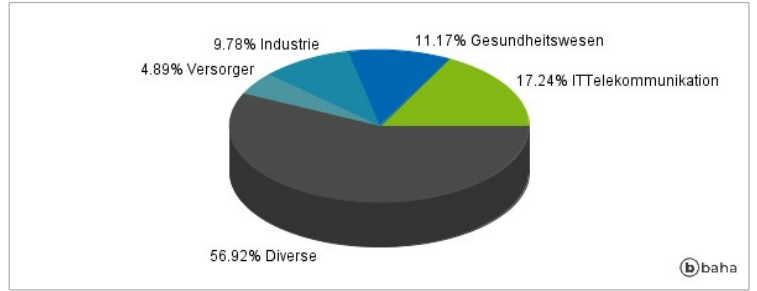
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 10:31