

AXA WF-Selectiv Infrastr.A EUR Dis (LUI719066877)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI719066877

Rücknahmepreis: 108,72 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	04.06.19
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	129.68 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Sara Malki, Frédéric...

Kapitalanlagegesellschaft

AXA Fds. Management

49
Avenue J.F. Kennedy 1855
Luxemburg

www.axa-im.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,40%	+0,78%	+1,15%
Performance nach max. AGA	+11,28%	-1,01%	+0,07%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,17	-0,34	-0,25
Volatilität	+6,54%	+7,28%	+8,54%

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

Fondsstrategie

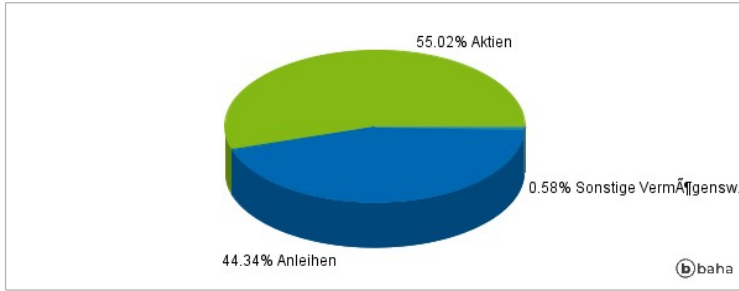
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen Mix aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er gemäß einem sozial verantwortungsvollen SRI-Anlageansatz in börsennotierte Aktien und Gläubigerpapiere im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird 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:

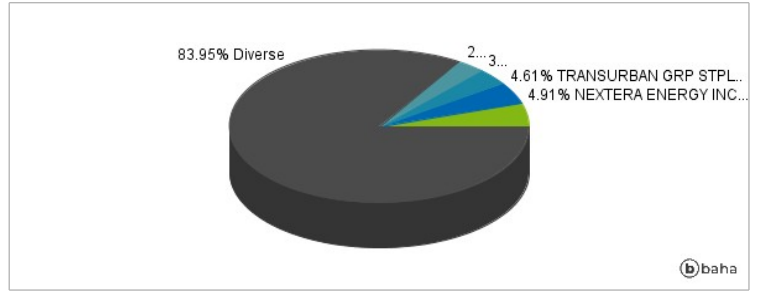
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-Selectiv Infrastr.A EUR Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-Selectiv Infrastr.A EUR Dis 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.

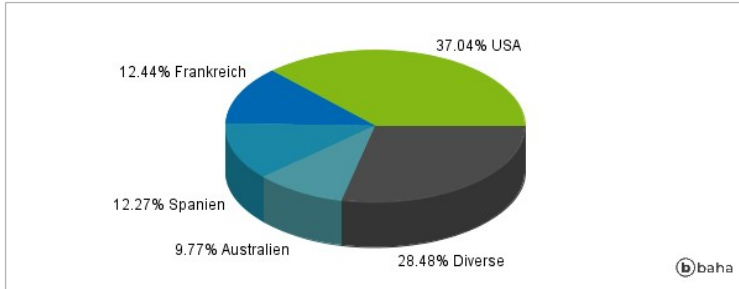
Anlagearten



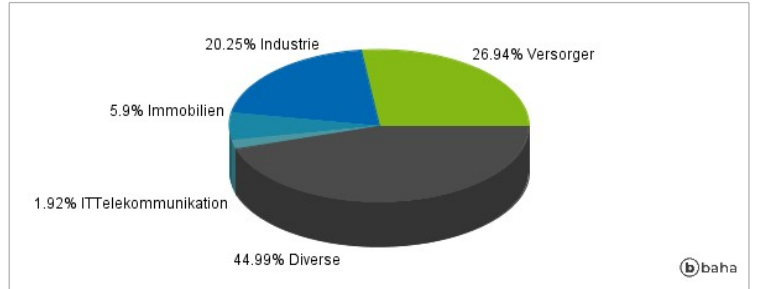
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:48