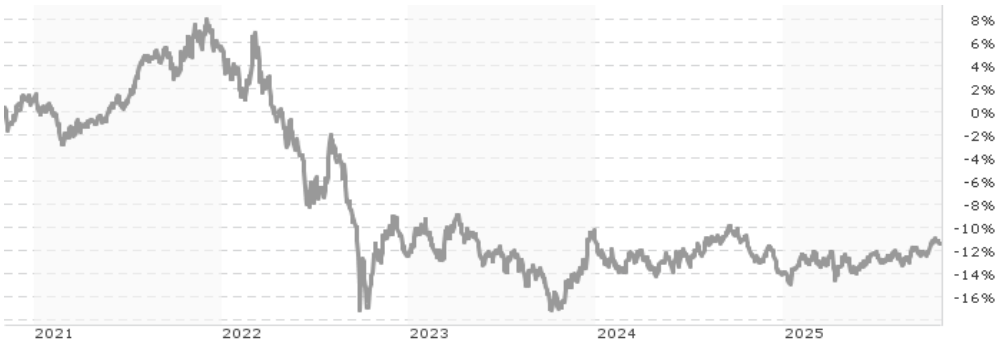
# AXA WF Global Inflation Bonds A (H) Capitalisation SGD / LU0964942972 / A1W4P0 / AXA IM Paris

| Aktuell 31.10.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **102,59 SGD** | weltweit | Anleihen Staaten orientiert | thesaurierend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | -3,16% |
| 2023 | +1,62% |
| 2022 | -17,10% |
| 2021 | +4,48% |
| 2020 | +9,16% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.10.2025) EUR 946,32 Mio. |
| Auflagedatum | 07.03.2018 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Elida Rhenals, Ana Otalvaro |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (25.02.2025) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97% | +1,16% | +2,89% | +1,23% | +6,07% | +1,17% | -11,41% | +2,59% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,23% | +2,99% | +0,39% | -2,39% | +0,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,97% | +1,16% | +2,89% | +1,23% | +2,99% | +0,39% | -2,39% | +0,33% |
| Sharpe Ratio | 3,31 | 0,07 | 0,32 | -0,18 | 0,18 | -0,27 | -0,60 | -0,24 |
| Volatilität | 3,04% | 4,01% | 4,56% | 4,46% | 5,29% | 6,08% | 7,43% | 7,09% |
| Schlechtester Monat | - | -0,84% | -2,42% | -2,42% | -2,42% | -2,88% | -6,98% | -6,98% |
| Bester Monat | - | +1,00% | +1,01% | +1,01% | +3,50% | +3,50% | +4,58% | +4,58% |
| Maximaler Verlust | -0,57% | -1,88% | -2,77% | -3,77% | -5,68% | -9,01% | -23,27% | -23,27% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2025 18:57

# AXA WF Global Inflation Bonds A (H) Capitalisation SGD / LU0964942972 / A1W4P0 / AXA IM Paris

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

## Fondsspezifische Informationen

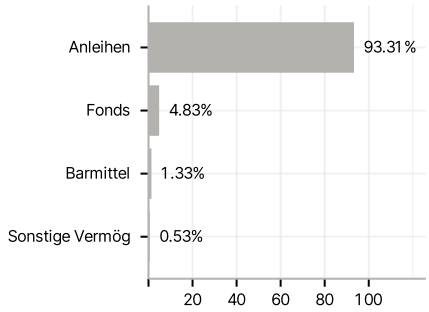
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Inflation Bonds A (H) Capitalisation SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Inflation Bonds A (H) Capitalisation SGD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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.

## Investmentziel

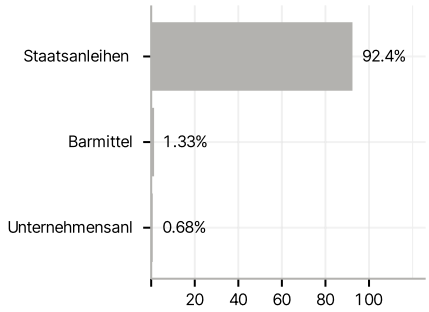
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen hauptsächlich durch Investitionen in inflationsgebundene Anleihen zu erzielen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden.

## Veranlagungsstruktur

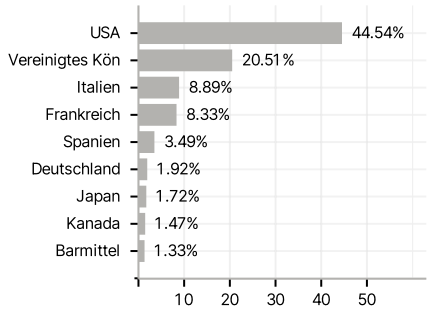
### Anlagearten



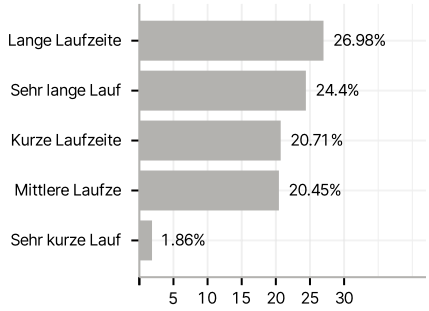

### Emittenten



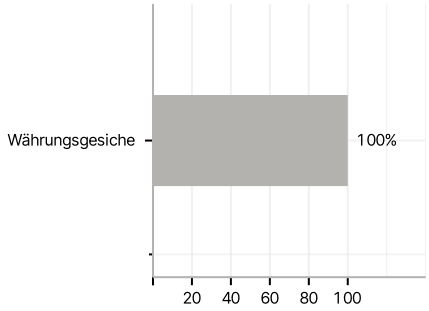

### Länder



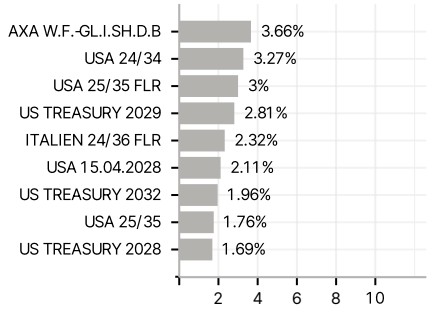

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2025 18:57