

AXA WF AI & Metaverse BE (H) Capitalisation EUR (LU25389226

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU2538922696

Rücknahmepreis: 135,49 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	31.01.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	60.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstech
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	+32,78%	-	-
Performance nach max. AGA	+32,78%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,61	-	-
Volatilität	+18,37%	-	-

* 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.

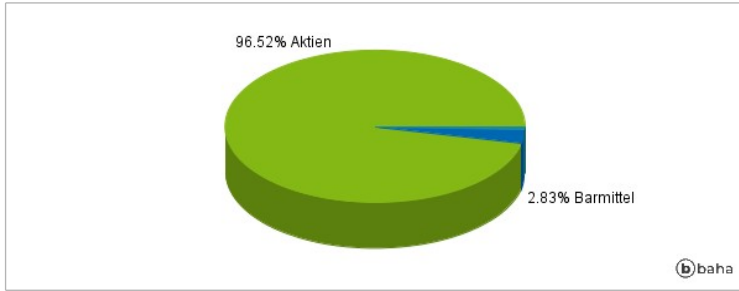
Der Teilfonds investiert in große, mittlere und kleine Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Metaverse tätig sind. Der Teilfonds investiert insbesondere und jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und 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:

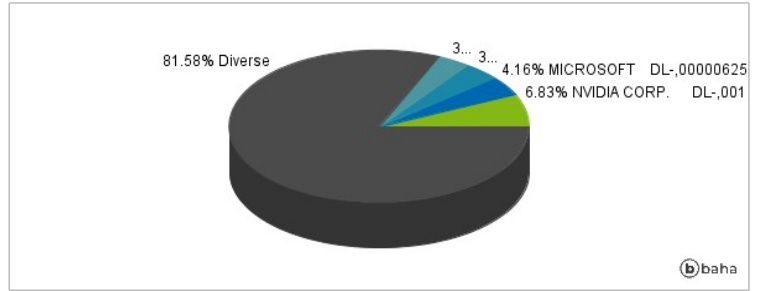
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF AI & Metaverse BE (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF AI & Metaverse BE (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.

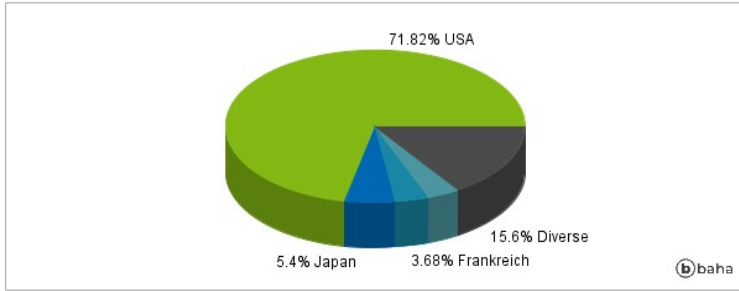
Anlagearten



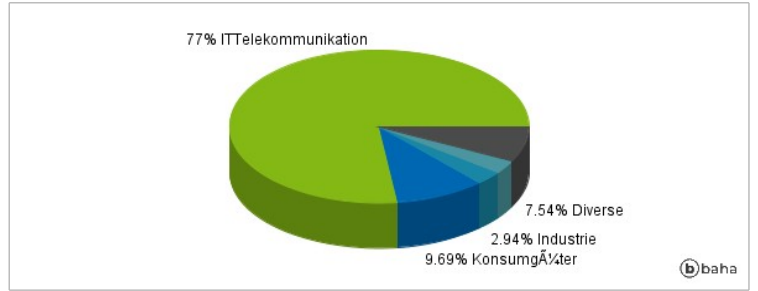
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 08:30