

AXA WF Robotech N Capitalisation USD (LU2420729100)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LU2420729100

Rücknahmepreis: 133,39 USD

Stand: 21.01.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum | 24.02.23 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,022.48 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Technologie/Informationstech |
| Fondsmanager | Tom Riley |



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +15,25% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +12,99% | - | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,65 | - | - |
| Volatilität | +19,47% | - | - |

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

Fondsstrategie

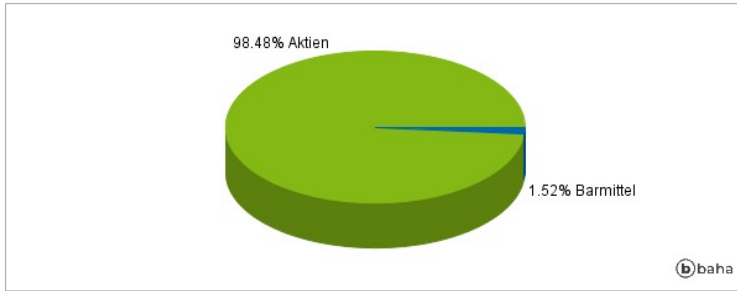
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs, gemessen in USD, aus einem Portfolio von börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an und verfolgt einen ESG-Ansatz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken 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 Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird vor allem mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen anlegen, die im wachsenden Bereich der Robotik und der damit verbundenen Technologie tätig sind.

Kommentar:

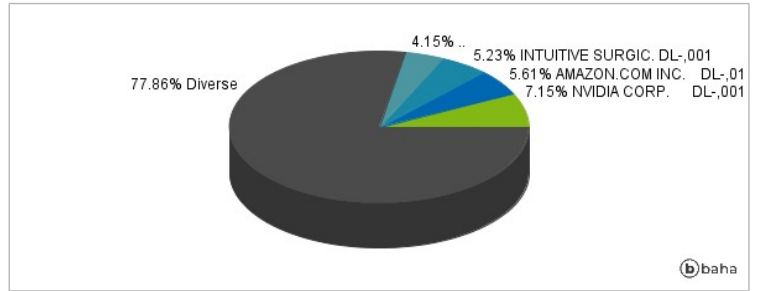
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Robotech N Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Robotech N Capitalisation USD 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.

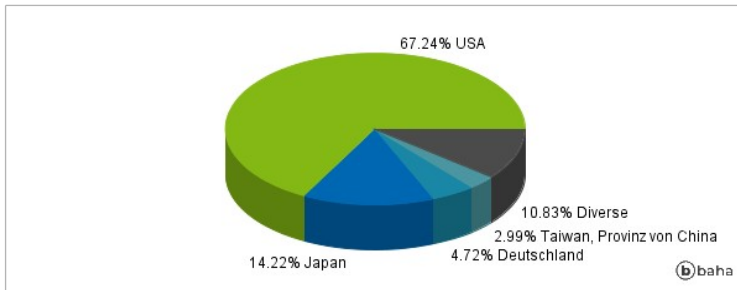
Anlagearten



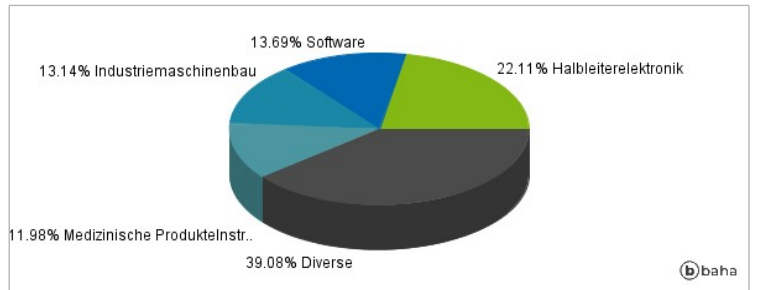
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 09:01