

AXA WF ACT Europe Equity A Capitalisation EUR (LU012572760)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0125727601

Rücknahmepreis: 105,46 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	09.03.01
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	330.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hervé Mangin, Guillaume...



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	+19,15%	+6,72%	+8,47%
Performance nach max. AGA	+12,94%	+4,83%	+7,31%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,58	0,24	0,31
Volatilität	+10,07%	+14,59%	+17,09%

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

Fondsstrategie

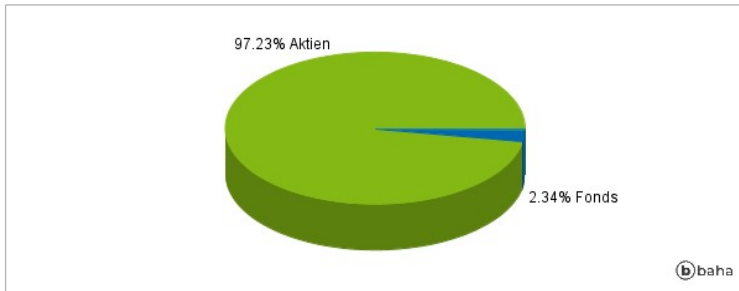
Der Teilfonds will einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die in Europa ansässig oder börsennotiert sind, und ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, in dessen Rahmen er die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) anstrebt. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, deren Geschäftsmodell oder Betriebspraktiken einem oder mehreren SDGs entsprechen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und soll Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten ergreifen. Dabei investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Der Anlageverwalter berücksichtigt auch die Allokation der Benchmark in Bezug auf Länder und Sektoren. Da das Portfolio in einer relativ kleinen Anzahl von Aktien investiert und der Anlageverwalter auf der Grundlage seiner eigenen Überzeugung in Bezug auf die Benchmark hohe untergewichtete oder übergewichtete Positionen in Ländern und Sektoren eingehen und auch in Wertpapiere investieren kann, die nicht in der Benchmark vertreten sind, ist die Abweichung von der Benchmark möglicherweise deutlich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Der Teilfonds kann in Eigenkapitalinstrumente beliebiger Marktkapitalisierungen investieren (einschließlich kleiner und Kleinstunternehmen). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen investieren. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

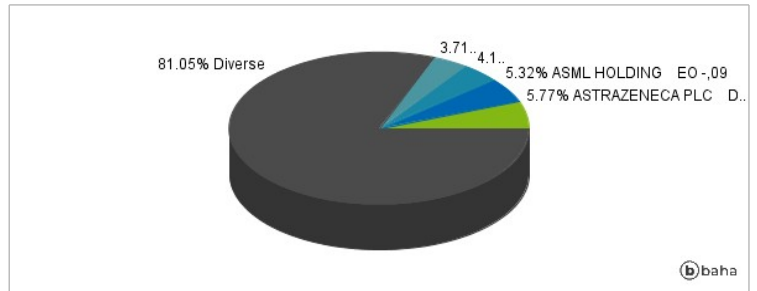
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AXA WF ACT Europe Equity A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF ACT Europe Equity A 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.

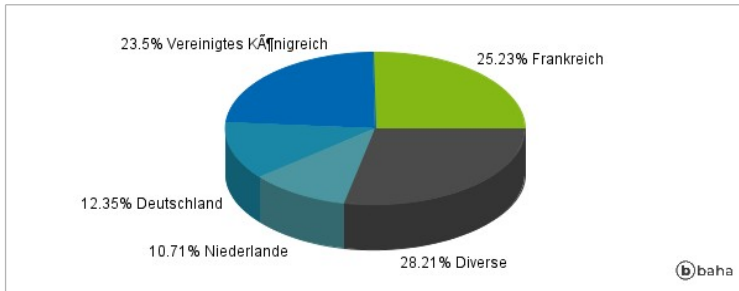
Anlagearten



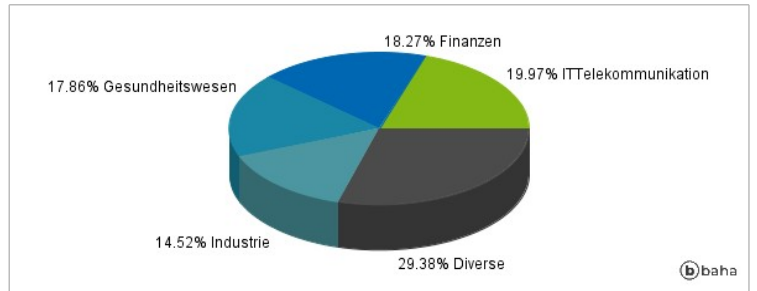
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 02:48