

AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation EUR (IE003106)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: IE0031069721

Rücknahmepreis: 15,86 EUR

Stand: 08.04.2025

Auflagedatum	01.10.01
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	34.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Chisako Hardie, John...



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	-4,28%	-4,96%	-1,62%
Performance nach max. AGA	-8,41%	-6,35%	-2,48%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,34	-0,42	-0,23
Volatilität	+19,70%	+17,56%	+17,02%

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

Fondsstrategie

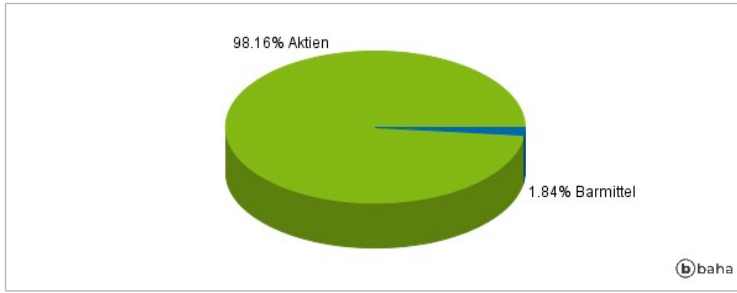
Der Teilfonds ist bestrebt, auf rollierender Dreijahresbasis einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über dem des MSCI Japan Small Cap Index liegt. Der MSCI Japan Small Cap Index soll die Performance von Aktien kleinerer japanischer börsennotierter Unternehmen messen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Der Fondsmanager sucht nach Aktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.

Kommentar:

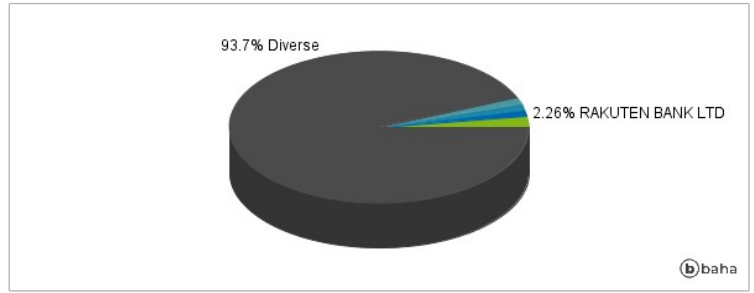
Fondsspezifische Information

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 IM Japan Small Cap Equity B Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or a public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

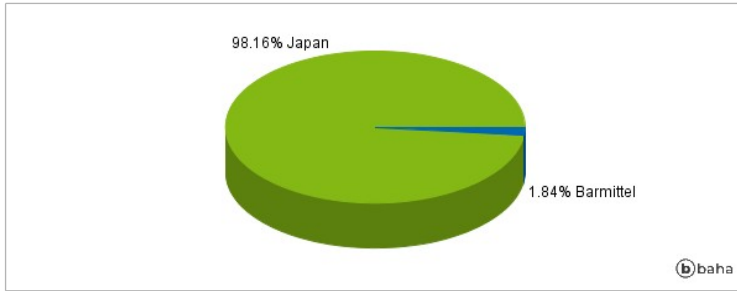
Anlagearten



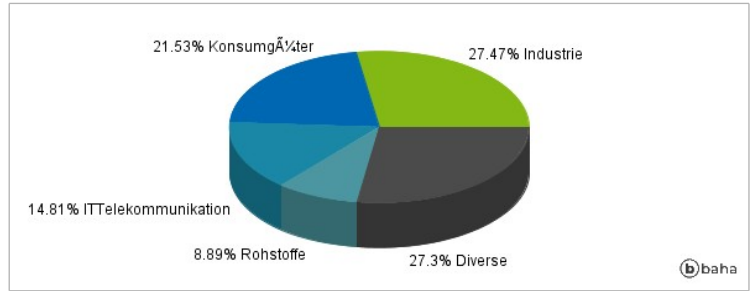
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 10.04.2025 03:43