

AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR

ISIN
LU1280195881

Fondsbenchmark
ICE BofA Green Bond TR HEUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	5 Nov 2015
Fondsmanager	Johann Plé
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (14 Mai 2024)	91,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1741,43 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1280195881
KID - andere Kosten	0,97%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Das Erzielen von Ertrag und Wachstum Ihrer Anlage in EUR, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anleihen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro (der „Referenzindex“) verwaltet, um Chancen an den Märkten für Investment-Grade-Anleihen von Regierungen, Institutionen – wie supranationalen Organisationen, Agenturen und quasistaatlichen Behörden – und Unternehmen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von...



Kontakt

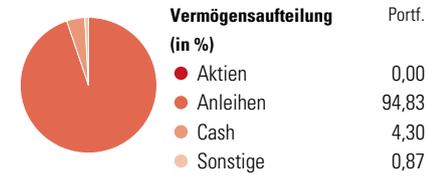
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Adresse Paseo de la Castellana 93, 6a planta, 92908 Paris
Internet www.axa-im.fr
E-Mail client@axa-im.com
Telefon +33 1 44 45 70 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-14,70	-13,81
5 Jahre	-10,60	-9,51
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-8,62	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,05	Sharpe Ratio	-0,82
Beta	1,06	Std. Abweichung	8,21
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	1,35		

Berechnungsgrundlage ICE BofA Green Bond TR HEUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Anleihen Style Box™		
Effekt. Duration	6,44	
Durchschn. Restlaufzeit	7,74	
Durchschn. Bonität	BB	

Zinssensibilität: Hoch, Mittel, Niedrig

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
European Investment Bank	4,12
Germany (Federal Republic Of)	2,38
France (Republic Of)	2,24
Long Gilt Future Jun24 Expo	2,23
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	1,81
Austria (Republic of)	1,54
Germany (Federal Republic Of)	1,27
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	254
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,58

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,11
3 bis 5	18,66
5 bis 7	18,70
7 bis 10	27,41
10 bis 15	6,72
15 bis 20	8,69
20 bis 30	7,77
Über 30	3,33

Kupon	% Anl
0 PIK	1,30
0 bis 4	79,07
4 bis 6	19,63
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.