KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

AXA World Funds - Optimal Income - A EUR ACC

Stand: 27.03.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0179866438
Aktueller Wert (NAV):	216,83 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflegungsdatum:	19.11.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 436,60 Mio.
lfd. Kosten:	1,63%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Europa
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
KAG:	
	AXA Fds. Management
	49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
	http://www.axa-im.lu/

STRATEGIE

Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (11/03) / p.a.	116,42%		3,86%
seit 01.01.2024 bis 26.03.2024			5,61%
2023	7,04%	2022	-12,28%
2021	8,26%	2020	2,36%
2019	11,72%	2018	-8,35%
2017	6,75%	2016	1,86%
2015	5,35%	2014	3,23%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

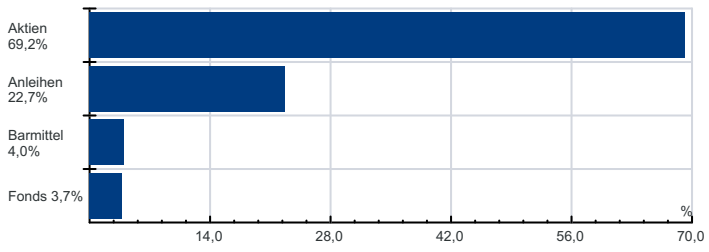
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	3,22%	13,42%	12,23%	1,80%	2,88%	2,86%	3,86%
Volatilität	6,06%	7,00%	6,70%	8,37%	9,07%	8,38%	8,34%
Max. Verlust	-0,61%	-3,13%	-7,03%	-16,35%	-20,65%	-20,65%	-28,49%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	52,78%	61,67%	60,00%	62,90%

Berechnungsbasis: 26.03.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

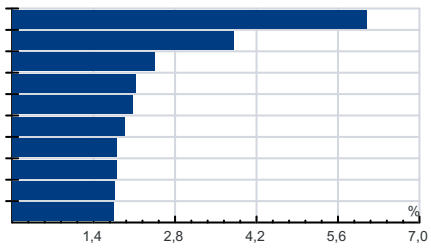
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 27.03.2024

Anlagearten

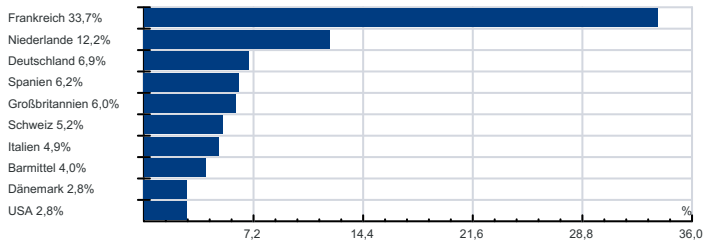


Top Holdings

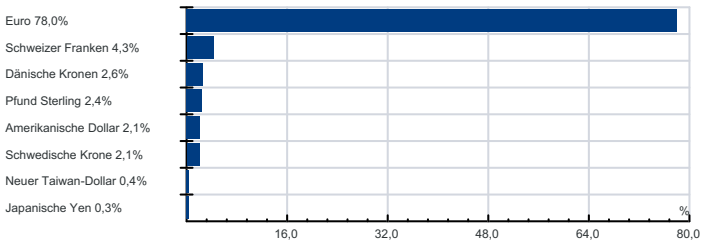
ASML HOLDING EO -,09 6,1%
AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 3,8%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 2,5%
SAP SE O.N. 2,1%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2,1%
VOLVO B (FRIA) 1,9%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 1,8%
LVMH EO 0,3 1,8%
SAFRAN INH. EO -,20 1,8%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 1,7%



Länderverteilung



Währung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com