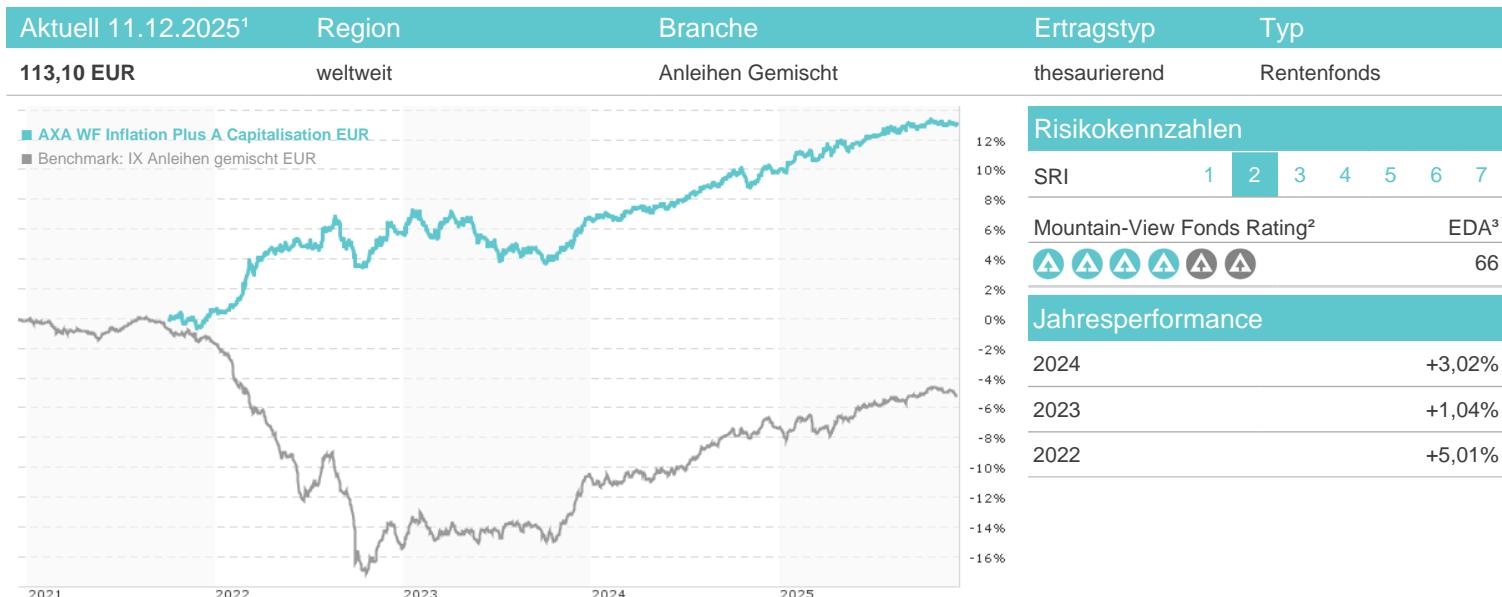


## AXA WF Inflation Plus A Capitalisation EUR / LU2257473269 / A2QLXJ / AXA IM Paris



Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0		
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-		
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 154,97 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	04.10.2021						
KEST-Meldefonds	Ja						
Geschäftsjahresbeginn	01.01.						
Nachhaltigkeitsfondsart	-						
Fondsmanager	Ana OTALVARO, Elida RHENALS						

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,21%	+1,05%	+2,76%	+2,48%	+6,79%	+6,42%	-	+13,10%
Performance p.a.	-	-	-	+2,48%	+3,33%	+2,09%	-	+2,98%
Sharpe Ratio	-4,52	0,01	0,52	0,25	0,84	0,01	-	0,41
Volatilität	1,03%	1,34%	1,63%	1,60%	1,50%	2,03%	0,00%	2,23%
Schlechtester Monat	-	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,64%	-1,30%	-2,48%	-2,48%
Bester Monat	-	0,38%	0,79%	0,79%	1,20%	1,21%	1,63%	1,63%
Maximaler Verlust	-0,26%	-0,39%	-0,67%	-0,67%	-1,20%	-3,38%	0,00%	-

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

## AXA WF Inflation Plus A Capitalisation EUR / LU2257473269 / A2QLXJ / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter steuert den Inflationsausgleich aktiv, indem er Inflationsswaps (Long- oder Short-Position je nach seinen Erwartungen bezüglich der Inflationsaussichten), inflationsgebundene Anleihen und/oder Futures einsetzt. Der Teilfonds darf bis zu 100 % des Nettovermögens in Gläubigerpapiere und bis zu 100 % in inflationsindexierte Anleihen investieren, die ausschließlich von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedstaaten (auch Schwellenländern) ausgegeben wurden. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 20 % in Unternehmensanleihen. Die auf Nicht-EUR-Währungen lautenden Vermögenswerte werden gegenüber dem EUR abgesichert..

### Investmentziel

Angestrebgt wird eine jährliche Outperformance in EUR gegenüber den harmonisierten Verbraucherpreisindizes ohne Tabak (Benchmark), abzüglich laufender Kosten. Bei diesem annualisierten Outperformanceziel handelt es sich um ein Ziel. Es wird nicht garantiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Da die Benchmark vor allem der Europäischen Zentralbank zur Ermittlung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke dient und die Asset-Allokation bzw. die Zusammensetzung der Portfoliobestände nicht im Verhältnis zur Benchmark erfolgt, ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Die Methode zur Berechnung der Inflation im Euroraum findet sich auf der Website der Europäischen Kommission. Die Benchmark wird anhand einer Methode erstellt und veröffentlicht, die dem Standardmodell für inflationsgebundene Staatsanleihen in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA entspricht. Bei inflationsgebundenen Anleihen werden insbesondere angemessene Verzögerungen bei der Bestimmung des Kupons und der Rückzahlung auf der Grundlage einer täglichen, linear interpolierten Inflationsrate angewandt, da die Kursindizes nicht sofort am Ende jedes Monats verfügbar sind.

### Veranlagungsstruktur

