AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR / LU0184627536 / A0B8Y3 / AXA IM Paris

Aktuell 02.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,59 EUR	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,27%
2023	+10,53%
2022	-16,48%
2021	+25,98%
2020	+7,96%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) CHF 242,84 Mio.
Auflagedatum	20.06.1990
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hervé Mangin, Benoit Labeyrie
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,76%
Transaktionskosten	0,18%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,28%	-2,14%	+3,85%	+1,23%	+13,66%	+14,84%	+29,26%	+463,62%
Performance p.a.	-	-	-	+1,23%	+6,62%	+4,71%	+5,26%	+8,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,05%	+3,80%	+2,87%	+4,15%	+8,00%
Sharpe Ratio	2,35	-0,61	0,16	-0,06	0,39	0,22	0,24	0,43
Volatilität	13,06%	10,38%	13,53%	13,18%	11,77%	11,93%	13,30%	14,49%
Schlechtester Monat	-	-2,56%	-5,17%	-5,17%	-5,17%	-5,64%	-7,00%	-11,71%
Bester Monat	-	+1,73%	+7,71%	+7,71%	+7,71%	+7,71%	+9,44%	+11,67%
Maximaler Verlust	-3,39%	-6,92%	-15,86%	-15,86%	-15,86%	-15,86%	-21,66%	-45,83%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 13:14

AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR / LU0184627536 / A0B8Y3 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ("Benchmark") zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Fondsspezifische Informationen

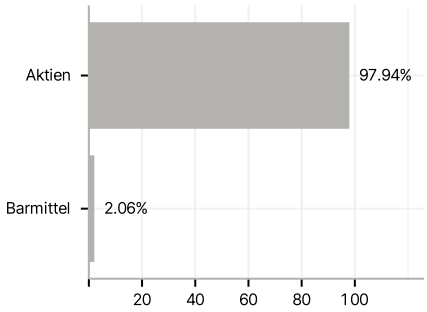
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

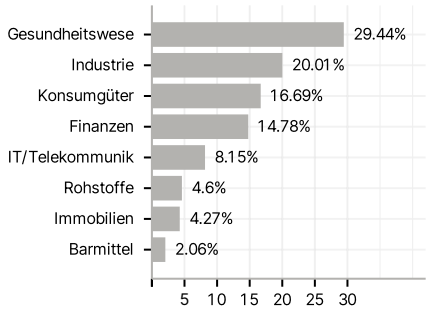
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind.

Veranlagungsstruktur

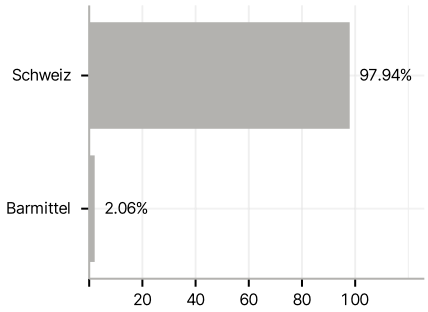
Anlagearten



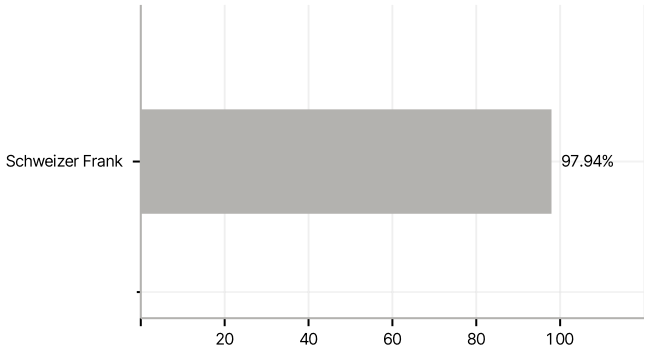
Branchen



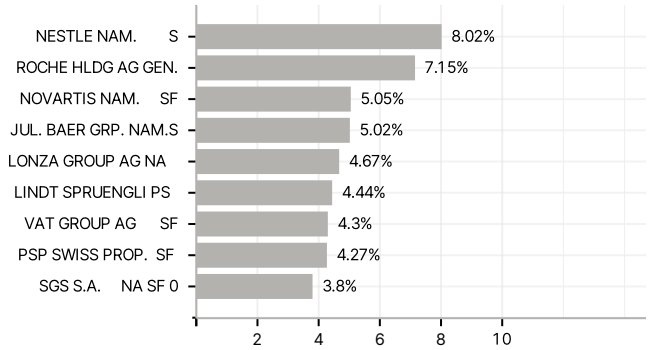
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 13:14