AXA WF Europe Small Cap I Capitalisation EUR / LU0184624863 / A0JDGU / AXA IM Paris

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
325,94 EUR	Europa	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	+0,79%
2023	+8,77%
2022	-31,38%
2021	+20,61%
2020	+5,37%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 183,91 Mio.
Auflagedatum	09.03.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Françoise Cespedes
	Caroline Moleux
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,89%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
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	-0,05%	-0,06%	+3,36%	+1,93%	+10,94%	+9,04%	-1,07%	+224,64%
Performance p.a.	-	-	-	+1,93%	+5,33%	+2,93%	-0,21%	+5,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,93%	+5,33%	+2,93%	-0,21%	+5,98%
Sharpe Ratio	-0,22	-0,22	0,11	-0,01	0,25	0,07	-0,14	0,22
Volatilität	11,90%	9,70%	14,32%	14,05%	13,06%	13,65%	16,08%	17,67%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-3,52%	-3,52%	-4,28%	-7,16%	-11,65%	-20,44%
Bester Monat	-	+0,58%	+4,99%	+4,99%	+6,56%	+10,81%	+10,81%	+13,71%
Maximaler Verlust	-3,62%	-5,10%	-15,85%	-16,47%	-18,13%	-18,45%	-39,63%	-59,37%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 04.12.2025 15:31

AXA WF Europe Small Cap I Capitalisation EUR / LU0184624863 / A0JDGU / AXA IM Paris

Investmentstrategie

"Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine Diversifizierung auf Sektorebene gewährleistet ist. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.

Fondsspezifische Informationen

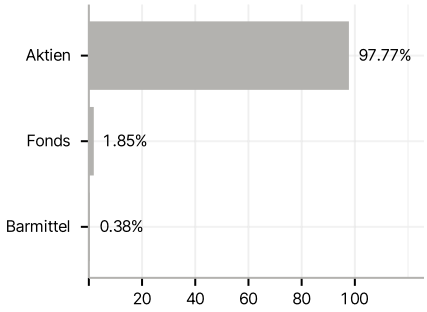
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Small Cap I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Small Cap I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

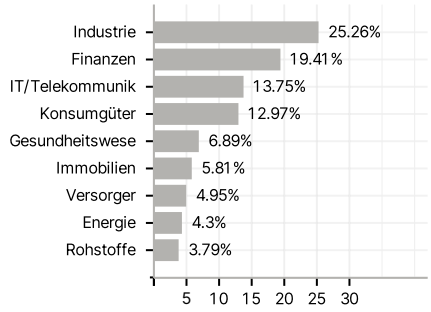
Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes.

Veranlagungsstruktur

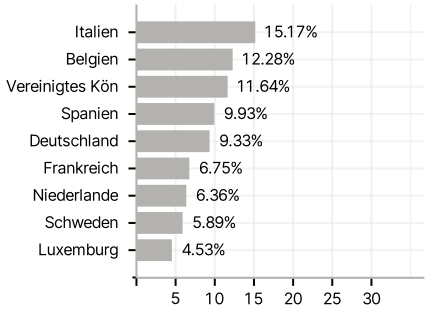
Anlagearten



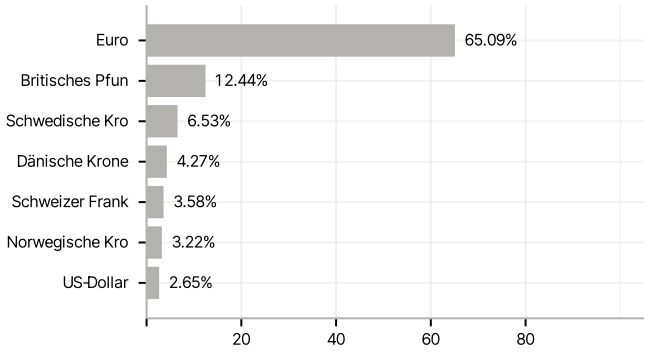
Branchen



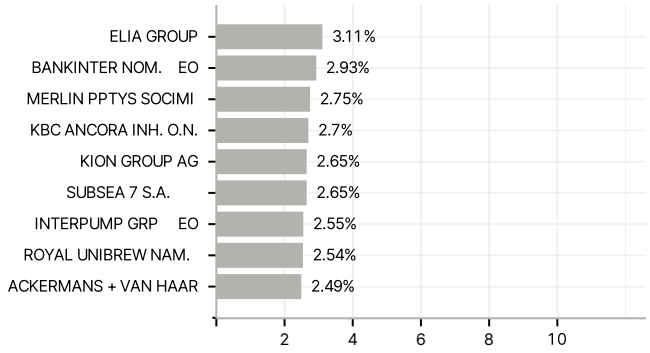
Länder



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 04.12.2025 15:31