

## AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR / LU0266013126 / A0MKS3 / AXA IM Paris

Aktuell 08.12.2025	l e	Region	Branche e Gesundheit/Pharma		Ausschüttungsart thesaurierend			Тур				
342,60 EUR		weltweit						Aktienfonds				
					27,5% 25,0% 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0%	Risikokennzahlen						
						SRI	1	2	3 4	5	6	7
Λ.			NN			Jahresperformance						
AND W		AL	A Property			2024				+	-10,9	93%
(1)		MAN.				2023					+2,6	64%
WALA		1 1 1 1 1				2022					-10,2	22%
		γ			2,5% 0,0%	2021				+	-16,3	35%
					-2,5% -5,0%	2020					+3,8	35%
2021 20	22	2023	2024	2025	3,070							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 100,32 Mio.
Auflagedatum	12.01.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Gregg Bridger, Anna Vaananen
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(08.09.2025) 2,01%
Transaktionskosten	0,13%

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

6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux Frankreich

www.axa-im.com/france

**AXA IM Paris** 

Thema	Gesundheit/Wohlbefir	nden						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,02%	-2,71%	-3,59%	-5,65%	+10,15%	+7,17%	+16,96%	+242,60%
Performance p.a.	-	-	-	-5,67%	+4,95%	+2,33%	+3,18%	+6,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,57%	+2,18%	+0,52%	+2,08%	+6,42%
Sharpe Ratio	-2,97	-0,68	-0,38	-0,52	0,22	0,02	0,08	0,28
Volatilität	11,79%	10,98%	15,33%	15,02%	12,85%	12,54%	14,13%	16,54%
Schlechtester Monat	-	-3,28%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-10,48%
Bester Monat	-	+3,05%	+5,76%	+5,76%	+6,79%	+6,79%	+9,13%	+11,91%
Maximaler Verlust	-4,57%	-6,55%	-20,06%	-20,06%	-20,06%	-20,06%	-21,07%	-38,67%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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



## AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR / LU0266013126 / A0MKS3 / AXA IM Paris

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden, welche sich auf strategische Weise für die Herstellung von Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen und/oder die Einführung und Aufrechterhaltung betrieblicher Verhaltensweisen einsetzen, die innovative, wirkungsvolle und kommerzielle Lösungen für verschiedene ökologische und/oder soziale Herausforderungen darstellen (z. B. Energiewende, Schutz der Artenvielfalt, sozialer Fortschritt).

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF..

#### Investmentziel

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, sowohl einen in USD gemessenen, langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu erreichen, als auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) durch Anlagen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind, sowie durch Anwendung eines Impact-Ansatzes voranzutreiben.

#### Veranlagungsstruktur





