AXA WF Sustainable Eurozone Equity I Capitalisation EUR / LU0389657353 / A0RAEL / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
501,22 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+20,10%
2024	+5,10%
2023	+19,59%
2022	-12,30%
2021	+21,56%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 955,56 Mio.
Auflagedatum	15.10.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Gilles Guibout
	Jean-Marc Maringe
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.03.2026)	0,77%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,68%	+11,52%	+14,82%	+17,01%	+39,49%	+57,79%	+49,45%	+400,97%
Performance p.a.	-	-	-	+17,01%	+18,11%	+16,40%	+8,37%	+9,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,01%	+18,11%	+16,42%	+8,37%	+9,31%
Sharpe Ratio	5,30	1,70	0,93	0,94	1,00	0,95	0,34	0,35
Volatilität	12,92%	12,55%	15,74%	15,10%	15,34%	14,39%	16,29%	18,90%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-16,13%
Bester Monat	-	+5,76%	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+8,74%	+9,85%	+16,82%
Maximaler Verlust	-1,48%	-7,33%	-11,28%	-11,28%	-15,84%	-15,84%	-23,66%	-36,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 17.11.2026 03:23

AXA WF Sustainable Eurozone Equity I Capitalisation EUR / LU0389657353 / A0RAEL / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt in der Euro-Zone zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des EURO STOXX Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. 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 Ländern, 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. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein. Der Teilfonds investiert: - mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien, gleichwertige Wertpapiere, Investmentzertifikate und genossenschaftliche Investmentzertifikate, die von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben werden (d.h. Wertpapiere oder Rechte, die für den französischen Plan d'Epargne en Actions - PEA - in Frage kommen), davon mindestens 60 % auf dem Markt der Eurozone - weniger als 25 % seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgegeben werden - weniger als 25 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen und Festzinsanleihen.

Fondsspezifische Informationen

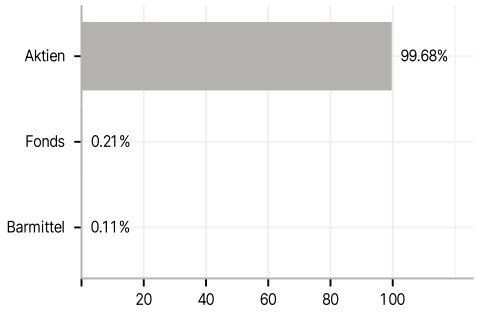
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Sustainable Eurozone Equity I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Sustainable Eurozone Equity I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

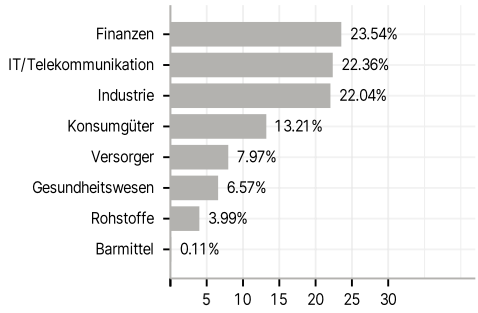
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren als auch die Anwendung eines ESG-Ansatzes an.

Veranlagungsstruktur

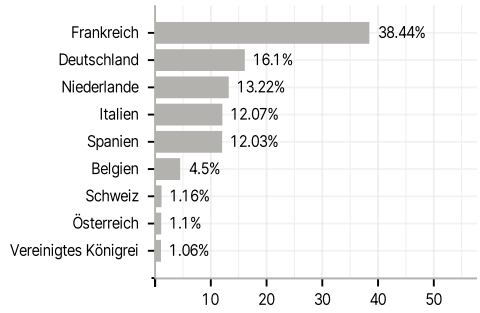
Anlagearten



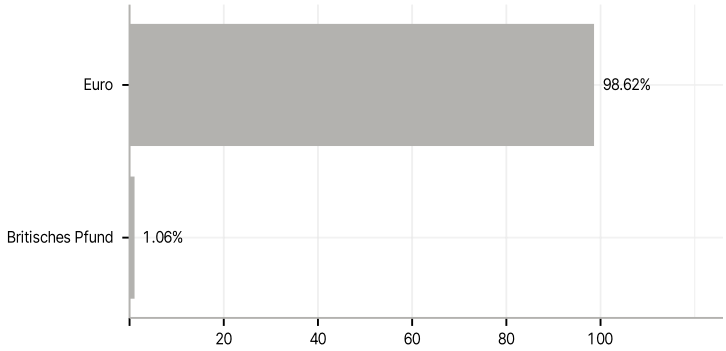
Branchen



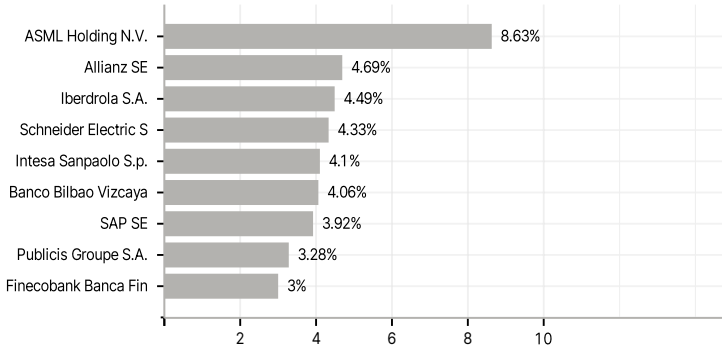
Länder



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 17.11.2026 03:23