

AXA WF Evolving Trends I Capitalisation USD / LU0503939414 / A1CW5A / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
448,71 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,47%
2024	+17,24%
2023	+17,50%
2022	-26,38%
2021	+8,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2026)	0,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 566,05 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.07.2010	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Tom Riley, Gregg Bridger				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,46%	+3,71%	+3,83%	+11,61%	+17,94%	+38,38%	+19,44%	+348,71%
Performance p.a.	-	-	-	+11,68%	+8,62%	+11,42%	+3,61%	+9,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,61%	+8,60%	+11,44%	+3,62%	+9,84%
Sharpe Ratio	-0,47	0,33	0,37	0,67	0,39	0,62	0,08	0,46
Volatilität	16,40%	15,75%	16,14%	13,96%	15,99%	14,79%	16,61%	16,41%
Schlechtester Monat	-	-7,35%	-7,35%	-7,35%	-7,35%	-7,35%	-9,91%	-11,42%
Bester Monat	-	+10,80%	+10,80%	+10,80%	+10,80%	+10,80%	+10,80%	+12,71%
Maximaler Verlust	-5,21%	-13,24%	-13,24%	-13,24%	-20,39%	-20,39%	-32,91%	-32,91%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.06.2026 11:08

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum MSCI AC World Total Return Net Index ("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 ist deshalb wahrscheinlich erheblich.

Fondsspezifische Informationen

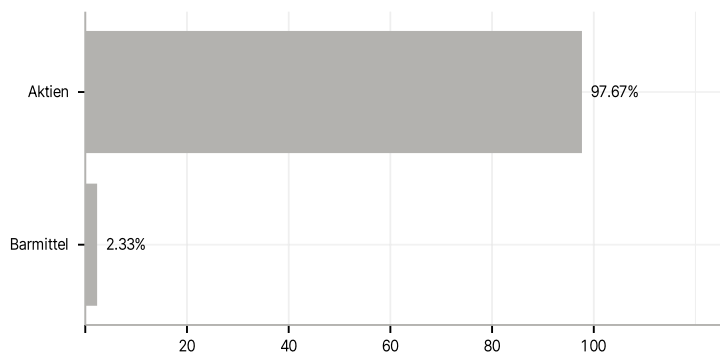
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Evolving Trends I Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Evolving Trends I Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

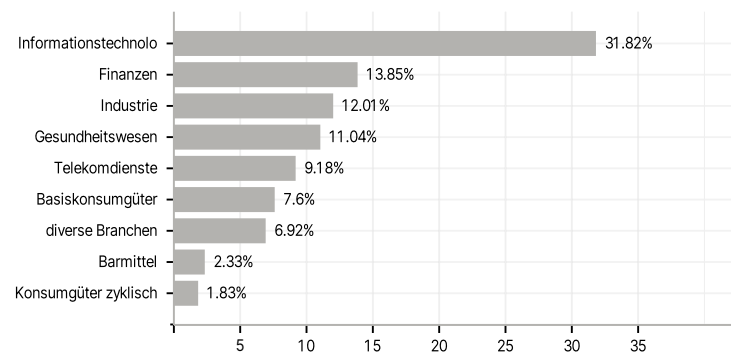
Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes.

Veranlagungsstruktur

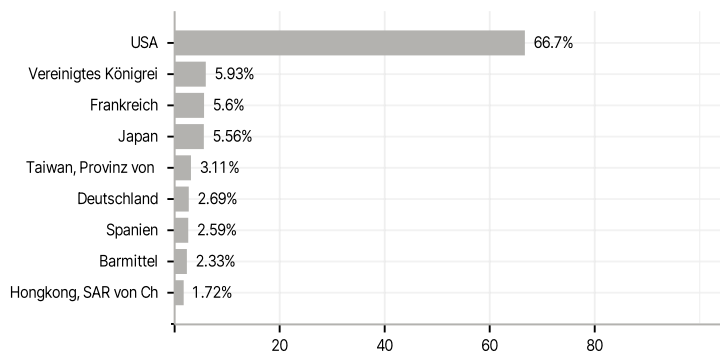
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

