AXA WF Global Real Estate A Capitalisation USD / LU0266012318 / A0LG38 / AXA IM Paris

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,66 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	-0,21%
2023	+9,18%
2022	-26,70%
2021	+27,05%
2020	-4,51%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 331,22 Mio.
Auflagedatum	05.09.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Salma Baho, Frédéric Tempel
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2025) 2,01%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-2,28%	+1,02%	+5,16%	+1,19%	+12,40%	+12,19%	+8,63%	+61,66%
Performance p.a.	-	-	-	+1,19%	+6,01%	+3,91%	+1,67%	+3,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,09%	+3,22%	+2,07%	+0,59%	+3,27%
Sharpe Ratio	-3,53	-0,00	0,26	-0,07	0,29	0,13	-0,03	0,11
Volatilität	7,53%	9,67%	13,07%	13,26%	13,52%	14,49%	14,94%	14,71%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-7,68%	-7,68%	-7,68%	-7,68%	-12,49%	-19,76%
Bester Monat	-	+3,55%	+3,55%	+3,55%	+9,44%	+11,54%	+11,54%	+11,54%
Maximaler Verlust	-2,68%	-4,69%	-13,40%	-13,65%	-19,78%	-22,34%	-35,46%	-40,61%

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 12.12.2025 22:19

AXA WF Global Real Estate A Capitalisation USD / LU0266012318 / A0LG38 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed 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 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

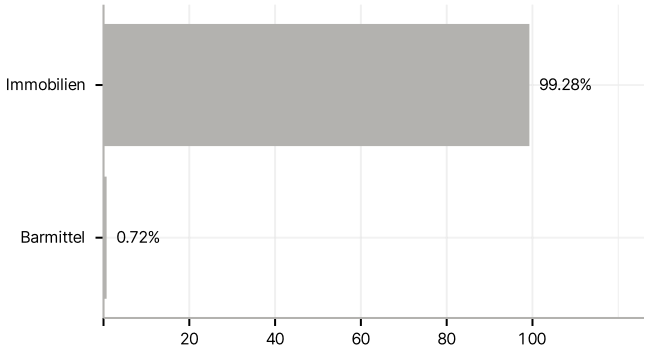
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der AXA WF Global Real Estate A Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

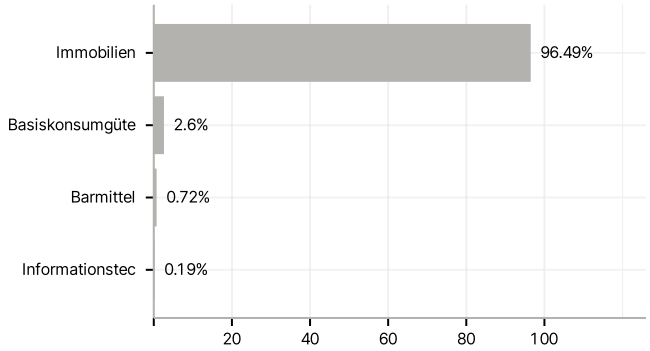
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

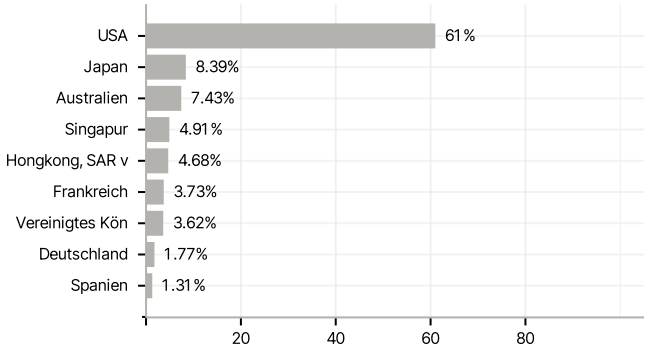
Anlagearten



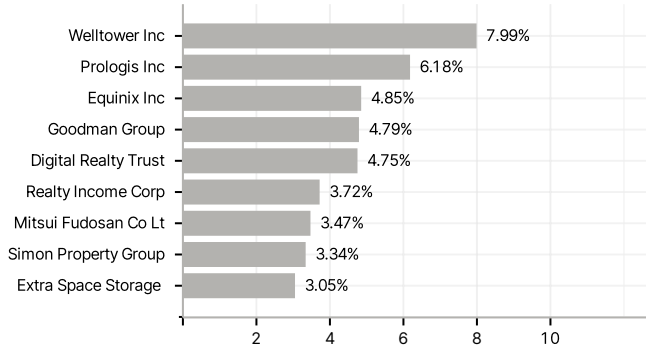
Branchen



Länder



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 12.12.2025 22:19