AXA WF Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR (LU08

KAG: AXA IM Paris | ISIN: LU0868490383 | Rücknahmepreis: 176,90 EUR | Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	07.01.13
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	120.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Cameron GRAY

Kapitalanlagegesellschaft

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide
92800 Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,99%	-1,67%	-1,05%
Performance nach max. AGA	-7,10%	-3,41%	-2,10%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,22	-0,20	-0,17
Volatilität	+17,65%	+17,95%	+17,90%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige Rendite Ihrer Anlage in USD an, die über derjenigen des MSCI World Small Cap Total Return Net (die "Benchmark") liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um die Chancen an den Aktienmärkten weltweit zu nutzen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der 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. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Kapitalisierung. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren.

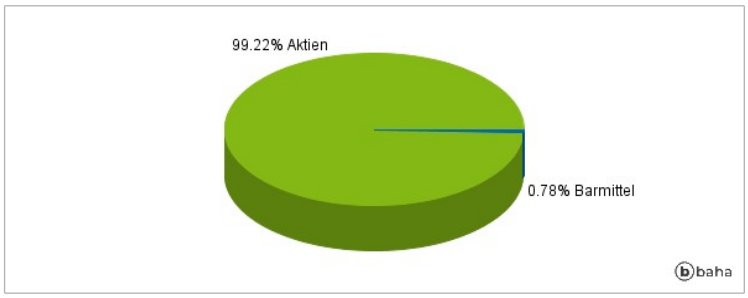
Kommentar:

Fondsspezifische Information

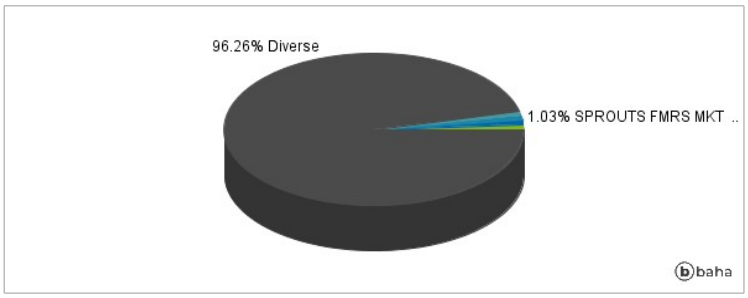
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Small Cap Equity QI A 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.

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

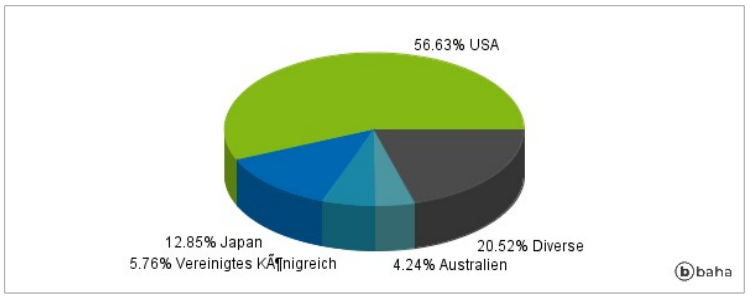
Anlagearten



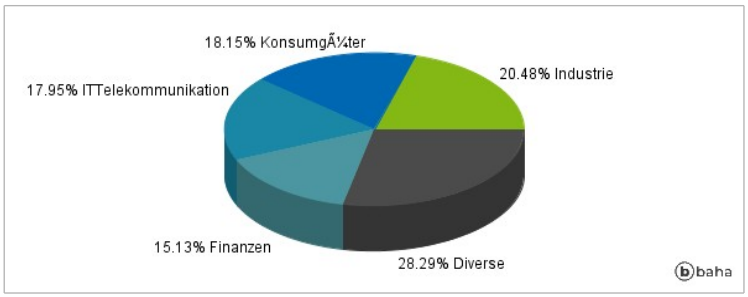
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 14.06.2025 01:48

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