

AXA WF Sustainable Eurozone Equity F Distribution EUR / LU0389657270 / A0RAEK / AXA IM Paris

Aktuell 04.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,01 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,84%
2023							+19,30%
2022							-12,51%
2021							+21,27%
2020							-0,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,01%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2025) EUR 1,03 Mrd.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.04.2013	Ausschüttungen		AXA IM Paris	
KESSt-Melfonds	Ja	30.12.2024	3.92 EUR	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.12.2023	2.88 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	30.12.2022	2.17 EUR	www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Gilles Guibout	30.12.2021	2.19 EUR		
	Jean-Marc Maringe	30.12.2020	1.06 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,29%	+1,61%	+8,25%	+12,32%	+20,06%	+31,91%	+58,21%	+140,16%
Performance p.a.	-	-	-	+12,36%	+9,56%	+9,66%	+9,60%	+7,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,29%	+1,61%	+8,25%	+12,36%	+9,56%	+9,66%	+9,60%	+7,36%
Sharpe Ratio	-0,35	0,07	0,69	0,64	0,53	0,52	0,47	0,32
Volatilität	15,25%	18,95%	18,17%	16,09%	14,31%	14,89%	16,23%	16,95%
Schlechtester Monat	-	-3,87%	-3,87%	-3,91%	-3,91%	-5,91%	-8,97%	-16,14%
Bester Monat	-	+5,22%	+7,15%	+7,15%	+8,71%	+9,29%	+16,80%	+16,80%
Maximaler Verlust	-3,71%	-15,87%	-15,87%	-15,87%	-15,87%	-15,87%	-23,82%	-36,39%

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 23.10.2025 17:00

AXA WF Sustainable Eurozone Equity F Distribution EUR / LU0389657270 / A0RAEK / AXA IM Paris

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

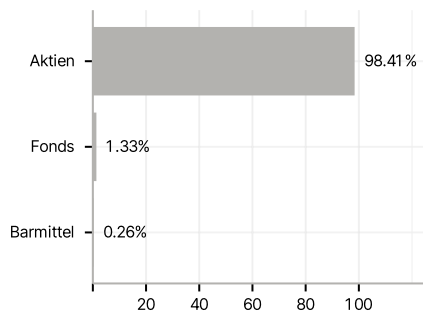
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Sustainable Eurozone Equity F Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Sustainable Eurozone Equity F Distribution EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

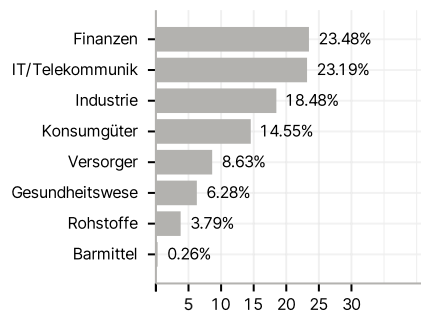
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren als auch die Anwendung eines ESG-Ansatzes an.

Veranlagungsstruktur

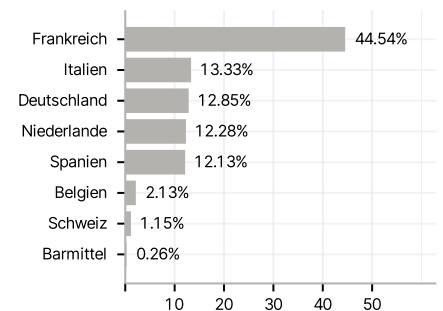
Anlagearten



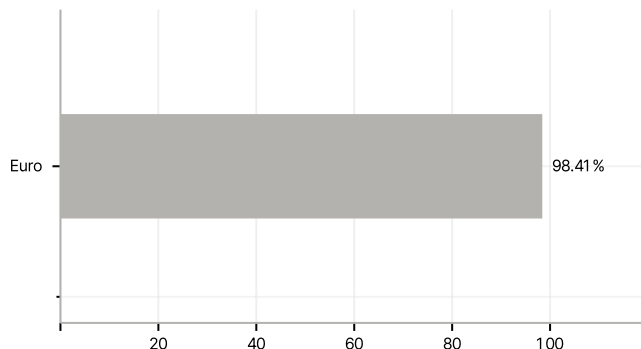
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

