AXA WF UK Equity A Capitalisation EUR / LU1319653389 / A143P1 / AXA IM Paris

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,86 EUR	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,65%
2023	+5,77%
2022	-23,20%
2021	+20,87%
2020	-10,03%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) GBP 78,82 Mio.
Auflagedatum	21.03.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christopher St John
	Nigel Yates
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,75%
Transaktionskosten	0,44%

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	+0,21%	+1,09%	+4,86%	+0,10%	+19,29%	+13,20%	+16,36%	+32,86%
Performance p.a.	-	-	-	+0,10%	+9,20%	+4,22%	+3,08%	+2,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,12%	+6,33%	+2,38%	+1,98%	+2,40%
Sharpe Ratio	0,04	0,01	0,20	-0,12	0,50	0,16	0,07	0,05
Volatilität	12,81%	11,79%	16,60%	16,19%	14,40%	13,99%	15,41%	17,29%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-4,49%	-4,49%	-4,91%	-6,76%	-9,14%	-20,74%
Bester Monat	-	+1,96%	+4,78%	+4,78%	+6,11%	+6,27%	+10,84%	+11,45%
Maximaler Verlust	-4,33%	-5,59%	-17,78%	-18,35%	-18,84%	-18,84%	-29,73%	-43,94%

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 08.12.2025 04:40

AXA WF UK Equity A Capitalisation EUR / LU1319653389 / A143P1 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum.

Fondsspezifische Informationen

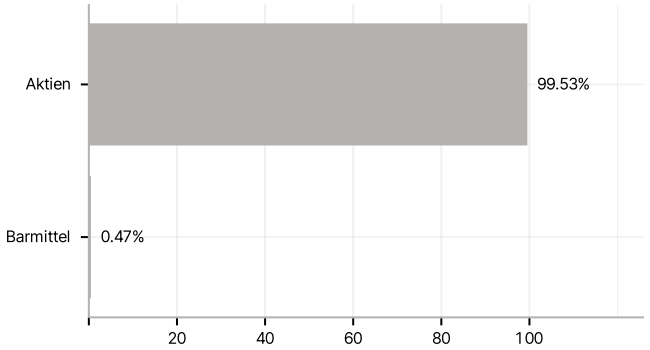
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF UK Equity A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF UK Equity A Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

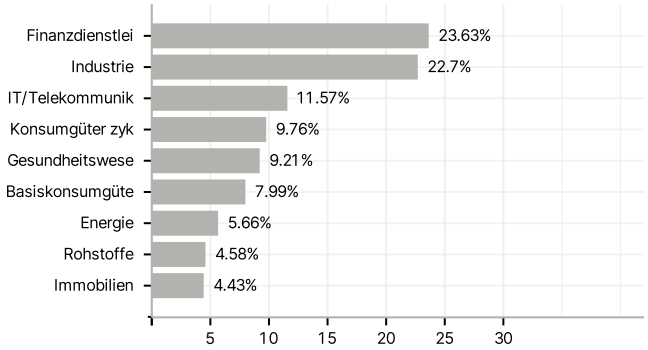
Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind.

Veranlagungsstruktur

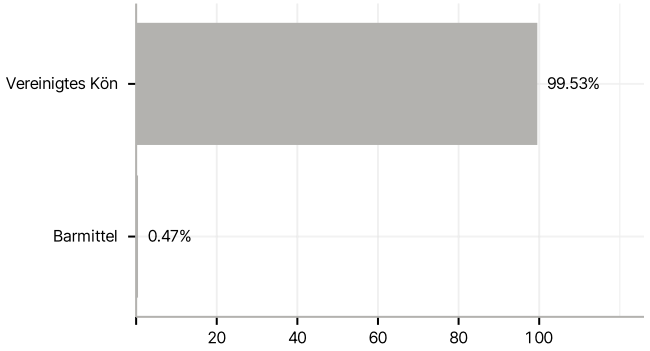
Anlagearten



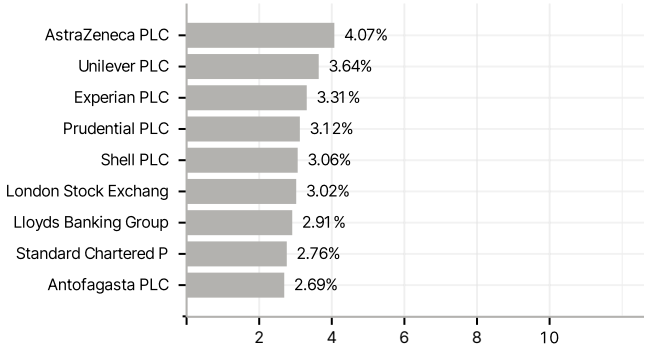
Branchen



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 08.12.2025 04:40