

AXA WF People & Planet Equity F (H) Capitalisation EUR / LU2129420225 / A2P1EJ / AXA IM Paris

Aktuell 08.12.20	25 ¹	Region	Branche	Branche		Ausschüttungsart		Тур					
139,26 EUR		weltweit	e Gesundheit/Pha	e Gesundheit/Pharma		thesaurierend			Aktienfonds				
Λ					15,0%	Risikokennzahlen							
/ V'M					12,5%	SRI	1	2	3 4	4 5	6	7	
MAN				A Apple 1	7,5% 5,0%	Jahresperformance	е						
γ 1		4 Jack //4/	W/1/\.	2,5% 0,0%	2024					+2,	94%		
		$ \Lambda \Lambda M$	W. A. A.		-2,5% -5,0%	2023					+4,	33%	
	W.,/		<i>J</i> "		-7,5% -10,0%	2022					-18	,15%	
		V		-12,5% -15,0%	2021					+7,	,87%		
		W	у		17,5% -20,0%								
2021	2022	2023	2024	2025									

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

Stammdaten		Kon
Fondart	Einzelfond	Ausg
Kategorie	Aktien	Man
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depo
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgu
Tranchenvolumen	-	Sons
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 100,32 Mio.	Tran
Auflagedatum	07.04.2020	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	
Fondsmanager	Gregg Bridger, Anna Vaananen	
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(08.09.2025) 1,19%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux Frankreich

www.axa-im.com/france

AXA IM Paris

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,50%	-1,91%	+6,51%	+1,78%	+15,63%	+12,80%	+3,96%	+39,26%
Performance p.a.	-	-	-	+1,79%	+7,52%	+4,09%	+0,78%	+6,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,21%	+6,47%	+3,41%	+0,38%	+5,64%
Sharpe Ratio	-2,56	-0,54	0,33	-0,02	0,43	0,16	-0,09	0,26
Volatilität	11,77%	10,94%	15,03%	14,79%	12,66%	12,77%	14,83%	15,18%
Schlechtester Monat	-	-3,01%	-4,83%	-4,83%	-4,83%	-6,79%	-7,83%	-7,83%
Bester Monat	-	+2,56%	+5,56%	+5,56%	+7,15%	+8,16%	+8,16%	+9,36%
Maximaler Verlust	-5,19%	-7,56%	-16,53%	-16,53%	-16,53%	-18,16%	-30,62%	-30,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



AXA WF People & Planet Equity F (H) Capitalisation EUR / LU2129420225 / A2P1EJ / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden, welche sich auf strategische Weise für die Herstellung von Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen und/oder die Einführung und Aufrechterhaltung betrieblicher Verhaltensweisen einsetzen, die innovative, wirkungsvolle und kommerzielle Lösungen für verschiedene ökologische und/oder soziale Herausforderungen darstellen (z. B. Energiewende, Schutz der Artenvielfalt, sozialer Fortschritt).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF People & Planet Equity F (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF People & Planet Equity F (H) Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF...

Investmentziel

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, sowohl einen in USD gemessenen, langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu erreichen, als auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) durch Anlagen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind, sowie durch Anwendung eines Impact-Ansatzes voranzutreiben.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Branchen Länder USA 60.89% IT/Telekommunik Irland 9.26% Industrie 18.54% 98 88% Aktien Deutschland - 5.42% Gesundheitswese 16.21% Spanien - 4.45% Finanzen 12.07% Kanada -3.97% Rohstoffe 5.45% Japan 3.07% Versorger 3.99% Taiwan, Provinz 2.87% Barmittel - 1.12% Konsumgüter 3.8% Frankreich - 2.61% Barmittel 1.12% - 2.55% Vereiniates Kön 20 40 60 80 100 10 30 40 20 40 60 80 Währungen Größte Positionen



