AXA WF Europe Small Cap A (H) Capitalisation USD (LU2404574589)

KAG: AXA IM Paris | ISIN: LU2404574589 | Rücknahmepreis: 79,98 USD | Stand: 22.05.2025

Auflagedatum	19.11.21
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	237.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Françoise Cespedes, Caroline...

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	+1,07%	+1,86%	-
Performance nach max. AGA	-4,20%	+0,06%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,06	-0,01	-
Volatilität	+15,43%	+15,97%	-

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

Fondsstrategie

Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes.
"Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine Diversifizierung auf Sektorebene gewährleistet ist. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.

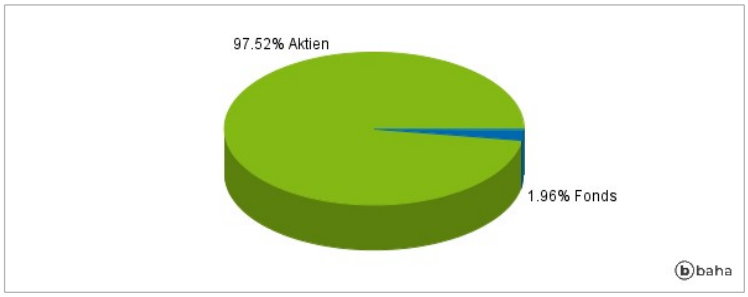
Kommentar:

Fondsspezifische Information

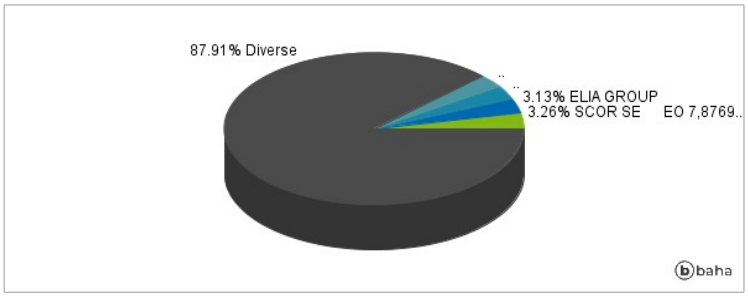
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Small Cap A (H) Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Small Cap A (H) Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

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

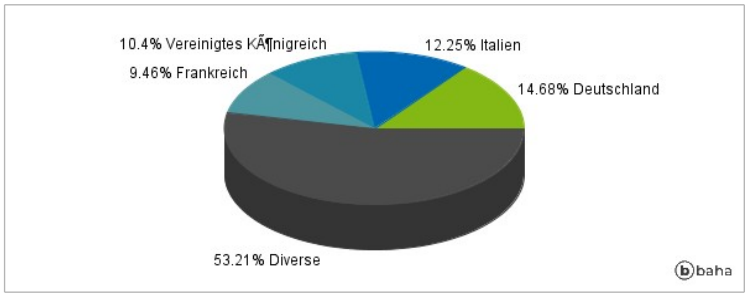
Anlagearten



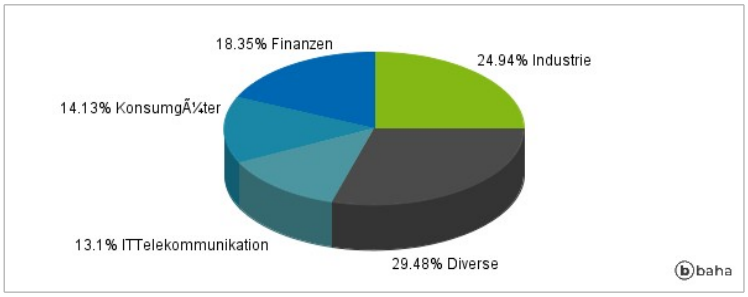
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 23.05.2025 18:43

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