

AXA WF Sustainable Equity QI | Capitalisation CHF / LU2052187858 / A2PR4N / AXA IM Paris

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,44 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+25,05%
2023							+6,83%
2022							-14,09%
2021							+27,59%
2020							+1,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,19%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.04.2025)	0,27%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 2,15 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.10.2019			AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Nein			6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	AXA Investment Managers UK				
	Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,89%	-6,04%	-3,45%	+2,99%	+21,99%	+21,76%	+55,34%	+48,44%
Performance p.a.	-	-	-	+2,99%	+10,44%	+6,78%	+9,20%	+7,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,89%	-6,04%	-3,45%	+2,99%	+10,44%	+6,78%	+9,20%	+7,06%
Sharpe Ratio	4,00	-0,84	-0,51	0,07	0,67	0,36	0,53	0,30
Volatilität	5,65%	16,49%	15,58%	14,95%	12,57%	13,22%	13,67%	16,97%
Schlechtester Monat	-	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-7,56%	-7,56%	-11,93%
Bester Monat	-	+4,16%	+4,16%	+5,71%	+5,97%	+9,18%	+9,18%	+9,18%
Maximaler Verlust	-0,74%	-16,53%	-16,53%	-16,53%	-16,53%	-16,53%	-17,69%	-33,20%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 02.08.2025 00:46

AXA WF Sustainable Equity QI I Capitalisation CHF / LU2052187858 / A2PR4N / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen diversifizierten Korb aus Aktien von Emittenten aus der Benchmark umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind, jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Performance jedoch der Wertentwicklung der Benchmark entsprechen. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Wertentwicklung von Aktien eng an das Gewinnwachstum gekoppelt ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung des Aktienmarktes eng mit der Wertentwicklung der vom Anlageverwalter angestrebten Faktoren "geringe Volatilität" und "Qualität" übereinstimmt. Die Portfoliokonstruktion konzentriert sich auf fundamentale Risiko- und Renditetreiber, die mithilfe eines proprietären quantitativen Prozesses bewertet werden.

Fondsspezifische Informationen

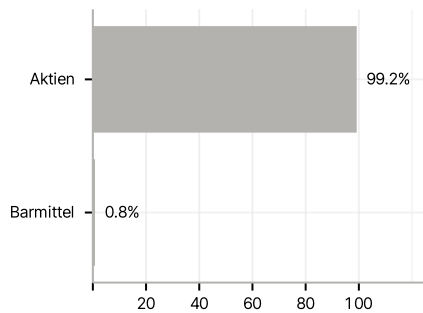
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Sustainable Equity QI I Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Sustainable Equity QI I Capitalisation CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

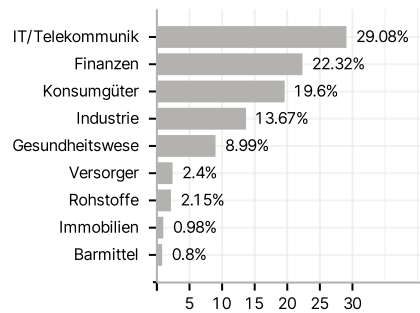
Angestrebt wird eine langfristige Rendite, die über der des MSCI World Total Return Net Index (die "Benchmark") liegt, mit geringerer Volatilität und der Anwendung eines ESG-Ansatzes.

Veranlagungsstruktur

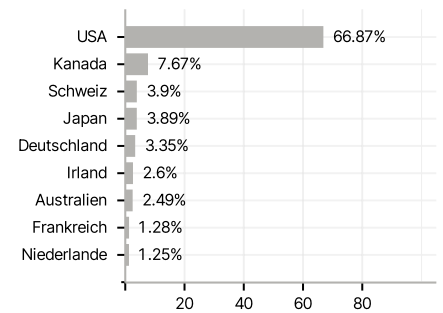
Anlagearten



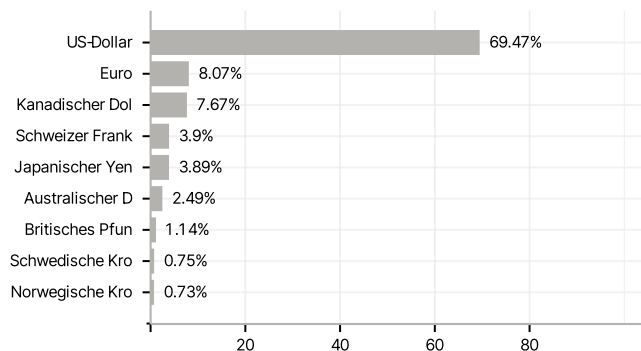
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

