

AXA WF Robotech ZF Capitalisation CHF / LU1987917330 / A2PH57 / AXA IM Paris

Aktuell 29.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,79 CHF	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7

Jahresperformance	
2024	+21,64%
2023	+15,50%
2022	-34,25%
2021	+21,41%
2020	+33,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.08.2025) USD 895,22 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.06.2019	AXA IM Paris			
KES- Meldefonds	Nein	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.axa-im.com/france			
Fondsmanager	Tom Riley				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,43%	-2,46%	-5,78%	+3,43%	+17,41%	+21,02%	+19,52%	+55,79%
Performance p.a.	-	-	-	+3,43%	+8,34%	+6,57%	+3,63%	+7,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,43%	-2,46%	-5,78%	+3,43%	+8,34%	+6,57%	+3,63%	+7,41%
Sharpe Ratio	-1,11	-0,23	-0,38	0,05	0,27	0,20	0,07	0,21
Volatilität	15,92%	30,35%	28,05%	25,79%	23,25%	22,74%	23,41%	25,19%
Schlechtester Monat	-	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-12,31%	-12,31%
Bester Monat	-	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+9,66%	+11,93%	+13,82%	+15,00%
Maximaler Verlust	-3,18%	-23,99%	-31,73%	-31,73%	-31,73%	-31,73%	-37,91%	-37,91%

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 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 03.09.2025 03:32

AXA WF Robotech ZF Capitalisation CHF / LU1987917330 / A2PH57 / 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. Der Teilfonds wird vor allem mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen anlegen, die im wachsenden Bereich der Robotik und der damit verbundenen Technologie tätig sind.

Fondsspezifische Informationen

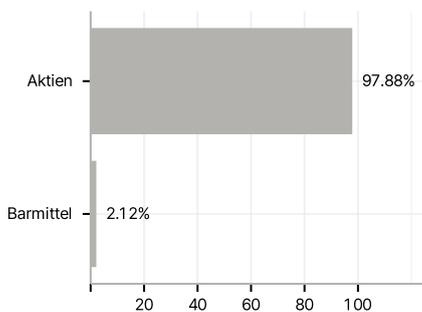
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Robotech ZF Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Robotech ZF Capitalisation CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

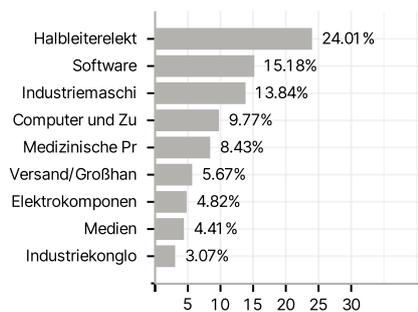
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs, gemessen in USD, aus einem Portfolio von börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an und verfolgt einen ESG-Ansatz.

Veranlagungsstruktur

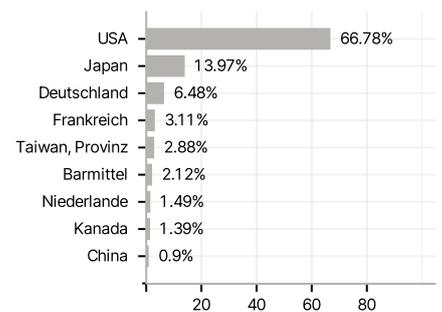
Anlagearten



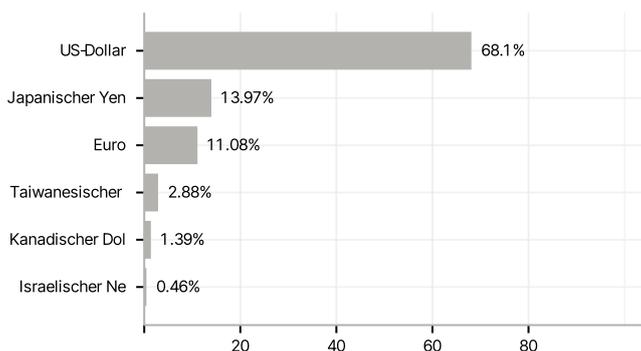
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

