

AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation USD / IE0004324657 / 691333 / AXA IM Paris

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region Branche Ausschüttungsart		art	Тур				
65,33 USD	weltweit	enmix	thesaurierend		Aktienfonds			
			60% 50%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	3 4	5 6	5 7
			30%	2024			+14	,03%
	<i>M</i>	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2023			+17	7,81%
Marrie Marrie	My My My		10%	2022			-17	,23%
N W	JAN AND A		0%	2021			+22	2,21%
-	W.			2020			+3	3,51%
2021 2022	2023 20	024 2						

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

Einzelfond	A 1 6 11			
	Ausgabeaufschlag	4,50%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
I.12.2025) USD 12,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.10.2025) 1,63%	Umschichtgebühr	5,00%
1.12.2025) USD 73,81 Mio.	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
01.10.1999				AXA IM Paris
Ja			6 Place de la F	Pyramide, 92800, Puteaux
01.04.				Frankreich
-				www.axa-im.com/france
Equity QI Team				
-				
	Irland 1.12.2025) USD 12,45 Mio. 1.12.2025) USD 73,81 Mio. 01.10.1999 Ja 01.04.	Branchenmix Irland Irland I.12.2025) USD 12,45 Mio. Sonstige lfd. Kosten Transaktionskosten 01.10.1999 Ja 01.04. Equity QI Team -	Branchenmix Depotgebühr - Irland Tilgungsgebühr 0,00% I.12.2025) USD 12,45 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (01.10.2025) 1,63% I.12.2025) USD 73,81 Mio. Transaktionskosten 0,59% O1.10.1999 Ja O1.04 Equity QI Team -	Branchenmix Depotgebühr - UCITS / OGAW Irland Tilgungsgebühr 0,00% Gewinnbeteiligung I.12.2025) USD 12,45 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (01.10.2025) 1,63% Umschichtgebühr I.12.2025) USD 73,81 Mio. Transaktionskosten 0,59% Fondsgesellschaft 01.10.1999 Ja 01.04. Equity QI Team -

Performance	1M	6M	YTD	1 J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,53%	+14,65%	+19,96%	+14,03%	+44,63%	+58,92%	+68,77%	+553,30%
Performance p.a.	-	-	-	+14,03%	+20,23%	+16,70%	+11,03%	+7,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,12%	+17,64%	+15,00%	+10,06%	+7,43%
Sharpe Ratio	4,78	2,29	1,26	0,77	1,25	1,02	0,55	0,34
Volatilität	14,49%	12,77%	15,53%	15,43%	14,55%	14,34%	16,17%	16,33%
Schlechtester Monat	-	-1,54%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,61%	-10,67%	-25,67%
Bester Monat	-	+5,99%	+6,90%	+6,90%	+8,74%	+9,27%	+9,27%	+16,18%
Maximaler Verlust	-4,31%	-5,23%	-17,11%	-18,12%	-19,02%	-19,02%	-27,75%	-64,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation USD / IE0004324657 / 691333 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

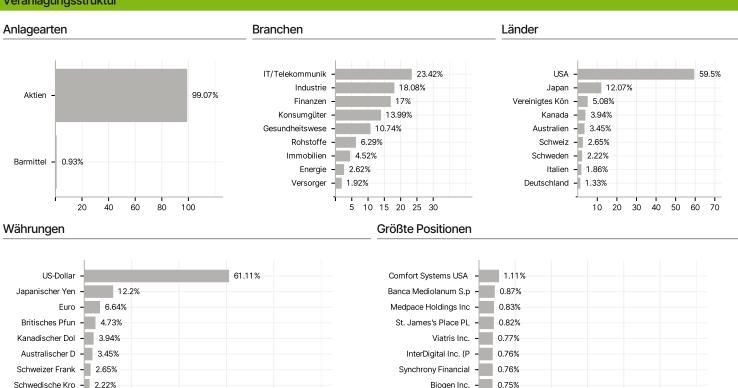
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or a public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/ oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind.

Veranlagungsstruktur



East West Bancorp In

0.75%

20

Hongkong Dollar - 0.91%

10