

AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI A Accumulation USD / IE0008367009 / 691334 / BNP PARIBA...

Aktuell 16.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,81 USD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+23,28%
2024	+11,17%
2023	+19,03%
2022	-13,92%
2021	+19,08%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.02.2026) USD 66,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 1,14%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.02.2026) USD 159,49 Mio.	Transaktionskosten	1,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.09.1999	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Equity QI Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,47%	+11,62%	+5,58%	+30,85%	+41,71%	+65,25%	+65,10%	+1558,10%
Performance p.a.	-	-	-	+30,94%	+19,01%	+18,21%	+10,54%	+11,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,85%	+19,04%	+18,23%	+10,55%	+11,22%
Sharpe Ratio	1,79	1,73	3,35	1,74	1,19	1,23	0,60	0,52
Volatilität	17,52%	13,09%	15,10%	16,68%	14,29%	13,21%	14,19%	17,74%
Schlechtester Monat	-	-0,55%	+0,24%	-1,91%	-4,06%	-4,68%	-11,73%	-35,24%
Bester Monat	-	+5,33%	+5,33%	+8,78%	+8,78%	+8,78%	+14,01%	+17,46%
Maximaler Verlust	-4,07%	-4,79%	-4,07%	-13,60%	-18,33%	-18,33%	-26,75%	-71,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 18.02.2026 17:11

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienausswahl 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

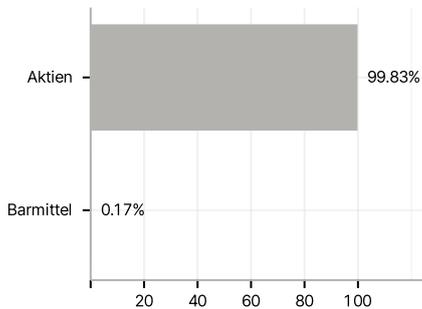
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI A Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI A Accumulation 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

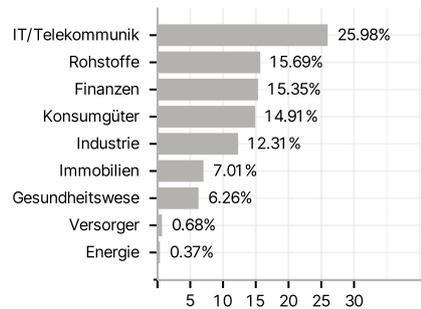
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % einschließlich aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap Index soll die Wertentwicklung von Aktien kleinerer Unternehmen messen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) notiert sind.

Veranlagungsstruktur

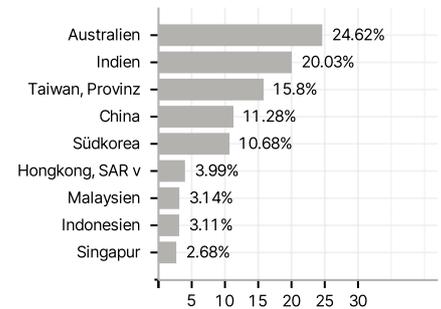
Anlagearten



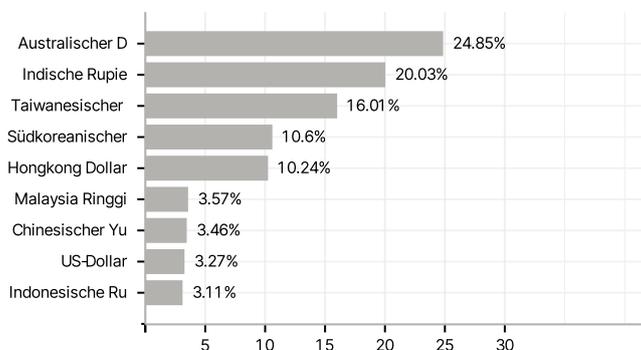
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

