

AXA WF Europe Real Estate A Distribution EUR / LU0216734805 / A0F68P / BNP PARIBAS AM Eur.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Aktuell 08.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 148,36 EUR | Europa | Immobilienfonds/Aktien | ausschüttend | Immobilienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +4,37% |
| 2024 | -6,90% |
| 2023 | +14,54% |
| 2022 | -36,71% |
| 2021 | +20,73% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,50% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Immobilien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Immobilienfonds/Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 1,76% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.06.2026) EUR 337,15 Mio. | Transaktionskosten | 0,38% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 16.08.2005 | Ausschüttungen | | BNP PARIBAS AM Eur. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 30.12.2025 | 2.55 EUR | 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 30.12.2024 | 1.90 EUR | Frankreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 29.12.2023 | 2.44 EUR | https://www.bnpparibas-am.com | |
| Fondsmanager | Frédéric Tempel François-Xavier AUBRY | 30.12.2022 | 1.88 EUR | | |
| | | 30.12.2021 | 0.79 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -3,39% | +0,33% | -2,77% | -5,57% | -5,84% | +9,88% | -25,86% | +101,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | -5,60% | -2,97% | +3,19% | -5,81% | +3,43% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -10,49% | -5,53% | +1,36% | -6,81% | +3,16% |
| Sharpe Ratio | -2,56 | -0,09 | -0,45 | -0,50 | -0,30 | 0,04 | -0,38 | 0,06 |
| Volatilität | 13,92% | 18,31% | 19,23% | 15,93% | 17,63% | 19,53% | 21,28% | 19,68% |
| Schlechtester Monat | - | -14,20% | -14,20% | -14,20% | -14,20% | -14,20% | -16,90% | -22,82% |
| Bester Monat | - | +6,89% | +6,89% | +6,89% | +6,89% | +13,91% | +13,91% | +20,76% |
| Maximaler Verlust | -4,35% | -15,65% | -15,65% | -15,65% | -25,86% | -25,86% | -46,21% | -68,70% |

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Investmentstrategie

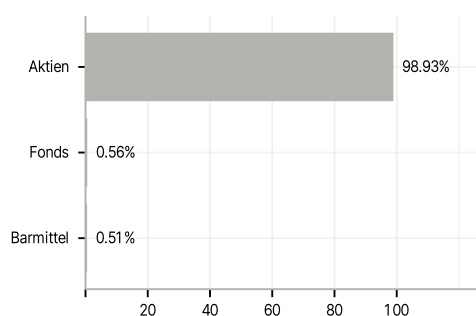
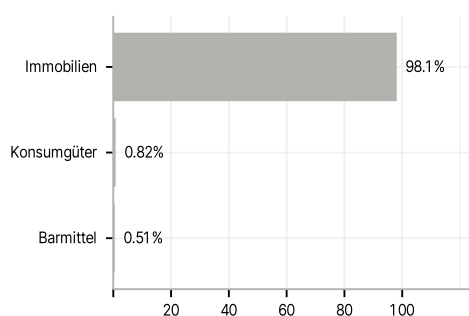
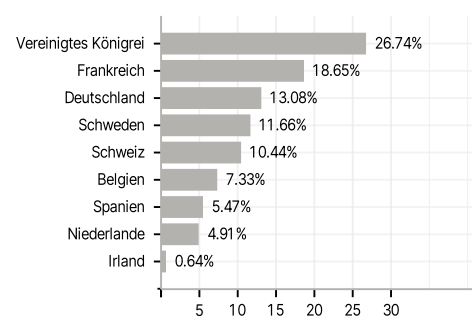
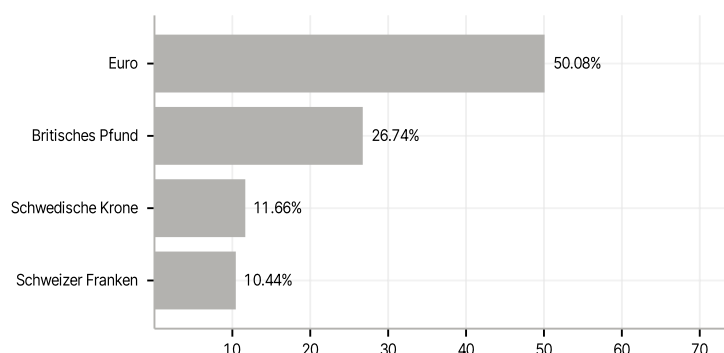
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf regulierten europäischen Immobilienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination einer makroökonomischen und einer Sektoranalyse sowie einer Aktienauswahl. Der Aktienauswahlprozess stützt sich hauptsächlich auf eine rigorose Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten, der Art der Basisvermögenswerte und der Gesamtrisikorendite. Der Teilfonds investiert dauerhaft zu mindestens zwei Dritteln in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind und ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Der Teilfonds kann in Eigenkapitalinstrumente mit beliebiger Marktkapitalisierung (einschließlich kleiner und kleinster...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Real Estate A Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Real Estate A Distribution EUR 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.

Investmentziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die im Immobiliensektor tätig sind und ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
