

AXA WF Europe Real Estate I Capitalisation EUR / LU0227125514 / A0F68D / AXA IM Paris

Aktuell 20.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
254,40 EUR	Europa	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-5,97%
2023	+15,66%
2022	-36,08%
2021	+21,92%
2020	-7,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2025) EUR 398,04 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.08.2005	AXA IM Paris			
KESSt-Meldefonds	Ja	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.axa-im.com/france			
Fondsmanager	Frédéric Tempel François-Xavier AUBRY				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+3,58%	+5,59%	-3,51%	+23,80%	-4,41%	-4,68%	+154,40%
Performance p.a.	-	-	-	-3,51%	+11,26%	-1,50%	-0,95%	+4,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,01%	+3,58%	+5,59%	-3,51%	+11,26%	-1,50%	-0,95%	+4,77%
Sharpe Ratio	-0,18	0,27	0,36	-0,30	0,46	-0,16	-0,14	0,14
Volatilität	11,84%	19,45%	19,14%	18,42%	20,30%	22,62%	21,18%	19,79%
Schlechtester Monat	-	-4,07%	-6,76%	-8,88%	-8,88%	-16,83%	-16,83%	-22,74%
Bester Monat	-	+4,27%	+4,27%	+4,90%	+14,01%	+14,01%	+14,01%	+20,86%
Maximaler Verlust	-2,83%	-14,62%	-15,79%	-25,48%	-25,48%	-27,15%	-45,36%	-68,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 21.08.2025 09:40

Investmentstrategie

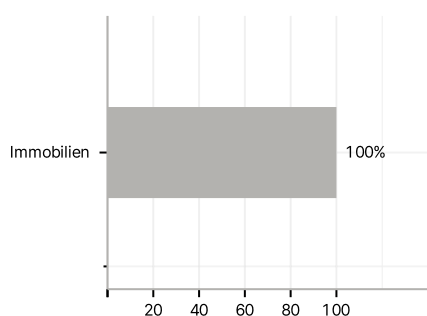
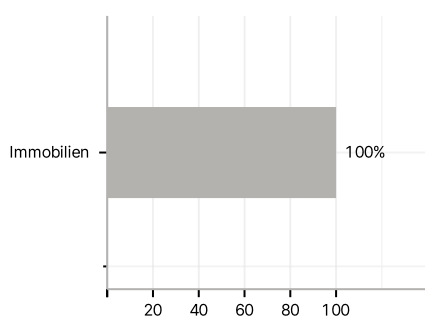
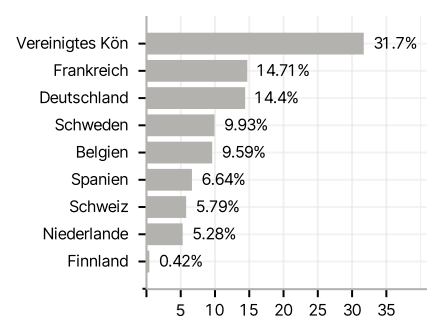
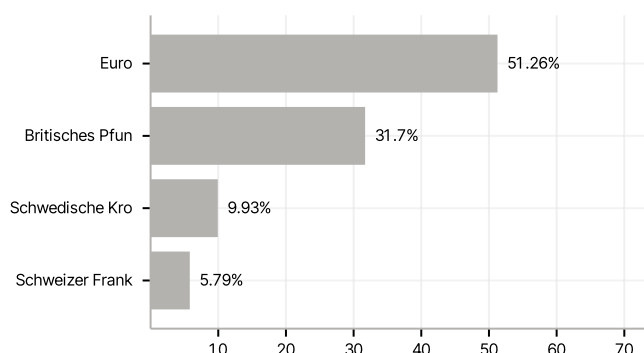
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf regulierten europäischen Immobilienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses 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 Unternehmen)...

Fondsspezifische Informationen

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