AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR / LU0266013126 / A0MKS3 / AXA IM Paris

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
336,86 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,93%
2023	+2,64%
2022	-10,22%
2021	+16,35%
2020	+3,85%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 99,93 Mio.
Auflagedatum	12.01.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Gregg Bridger, Anna Vaananen
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.09.2025)	2,01%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,59%	-2,29%	-5,20%	-6,43%	+6,18%	+7,99%	+14,69%	+236,86%
Performance p.a.	-	-	-	-6,44%	+3,04%	+2,59%	+2,78%	+6,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,30%	+0,32%	+0,78%	+1,68%	+6,32%
Sharpe Ratio	-2,10	-0,61	-0,49	-0,57	0,08	0,04	0,05	0,27
Volatilität	9,94%	10,92%	15,23%	15,03%	12,83%	12,55%	14,13%	16,54%
Schlechtester Monat	-	-3,28%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-8,34%	-10,48%
Bester Monat	-	+3,05%	+5,76%	+5,76%	+6,79%	+6,79%	+9,13%	+11,91%
Maximaler Verlust	-2,35%	-6,62%	-20,06%	-20,06%	-20,06%	-20,06%	-21,07%	-38,67%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 13:46

AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR / LU0266013126 / A0MKS3 / 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. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden, welche sich auf strategische Weise für die Herstellung von Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen und/oder die Einführung und Aufrechterhaltung betrieblicher Verhaltensweisen einsetzen, die innovative, wirkungsvolle und kommerzielle Lösungen für verschiedene ökologische und/oder soziale Herausforderungen darstellen (z. B. Energiewende, Schutz der Artenvielfalt, sozialer Fortschritt).

Fondsspezifische Informationen

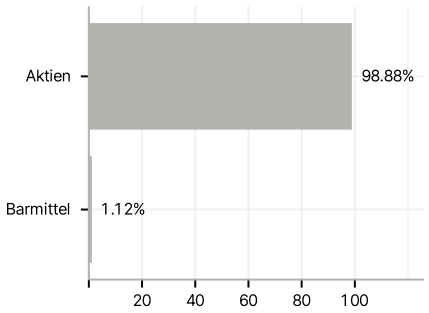
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF People & Planet Equity A Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF..

Investmentziel

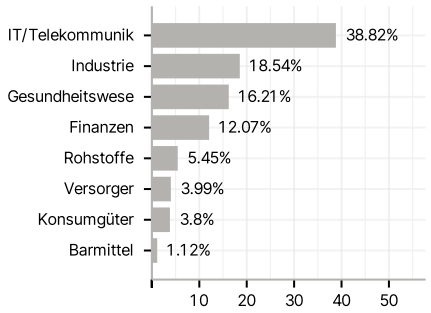
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, sowohl einen in USD gemessenen, langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu erreichen, als auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) durch Anlagen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind, sowie durch Anwendung eines Impact-Ansatzes voranzutreiben.

Veranlagungsstruktur

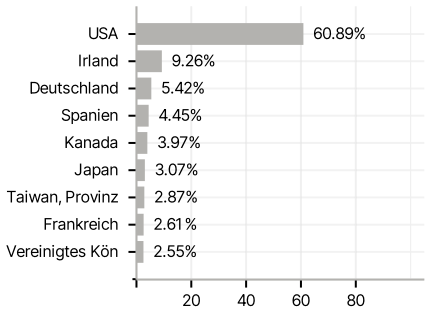
Anlagearten



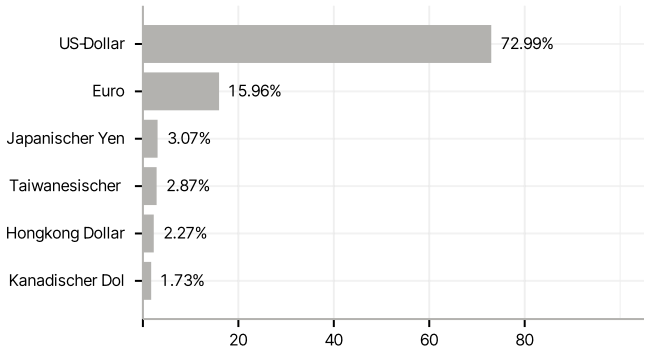
Branchen



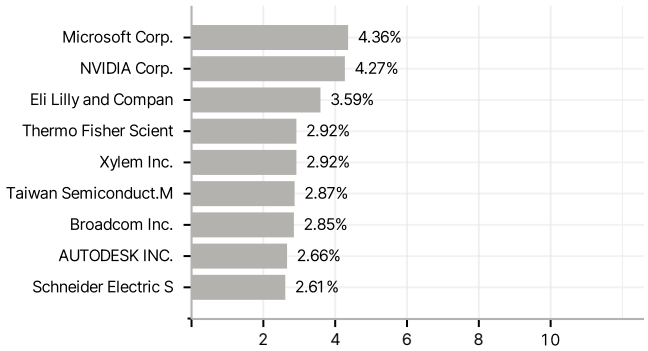
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 13:46