

AXA WF US Growth E Capitalisation EUR / LU0361792525 / A0QZNW / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
861,70 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-5,37%
2024	+30,14%
2023	+25,25%
2022	-21,81%
2021	+32,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	2,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 352,32 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.10.2009	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Nein	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Stephen Kelly, David Shaw				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+2,09%	+2,78%	+7,78%	+9,51%	+36,85%	+42,55%	+778,75%
Performance p.a.	-	-	-	+7,78%	+4,65%	+11,02%	+7,34%	+13,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,78%	+4,65%	+11,02%	+7,35%	+13,86%
Sharpe Ratio	0,01	0,13	0,23	0,39	0,13	0,52	0,26	0,59
Volatilität	16,96%	15,31%	15,61%	14,03%	18,33%	16,65%	19,44%	19,50%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-10,66%	-10,66%	-10,66%	-10,79%
Bester Monat	-	+9,31%	+9,31%	+9,31%	+10,37%	+10,37%	+12,95%	+15,41%
Maximaler Verlust	-5,04%	-13,45%	-13,45%	-15,41%	-24,32%	-24,32%	-25,75%	-32,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 26.06.2026 20:28

AXA WF US Growth E Capitalisation EUR / LU0361792525 / A0QZNW / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net 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 Sektoren 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 ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich signifikant. Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort überwiegend tätig sind. - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Festzinsanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Derivate können für die effiziente Portfolioverwaltung oder zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

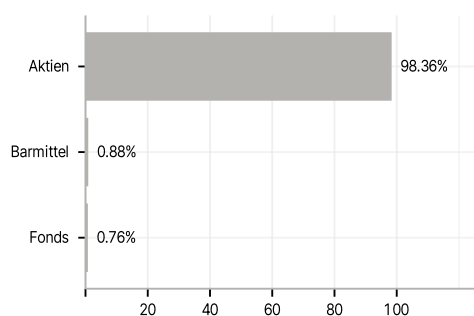
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Growth E Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Growth E Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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,.

Investmentziel

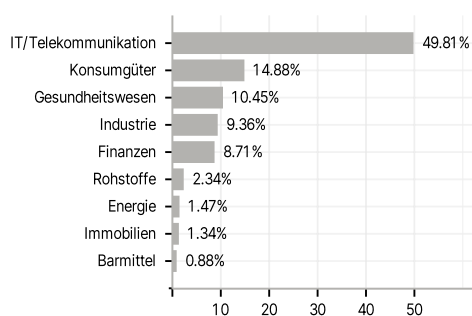
Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien und eigenkapitalähnlichen Wertpapieren ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG- Ansatz anzuwenden.

Veranlagungsstruktur

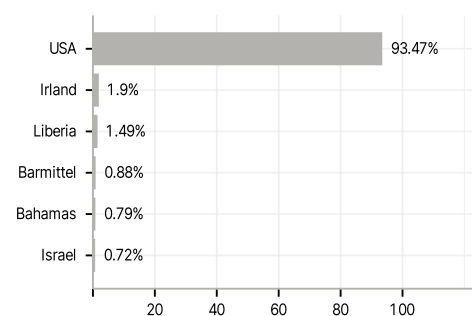
Anlagearten



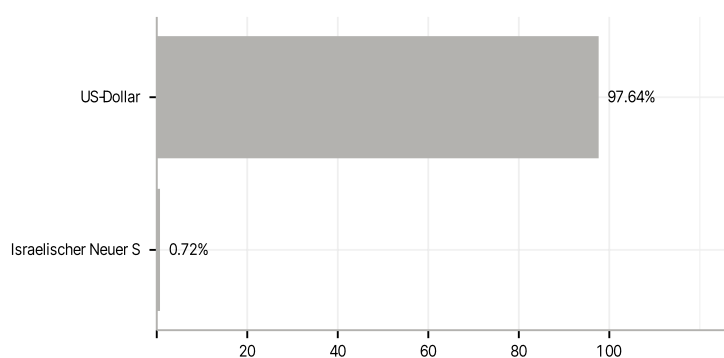
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

