AXA WF Europe Equity I Capitalisation EUR / LU0389656389 / A0RAEF / AXA IM Paris

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
416,43 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+6,17%
2023	+14,19%
2022	-8,75%
2021	+26,65%
2020	-0,10%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 1,17 Mrd.
Auflagedatum	15.10.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hervé Mangin
	Guillaume Robiolle
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,78%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	+1,55%	+5,11%	+10,43%	+8,67%	+18,15%	+33,38%	+55,14%	+316,97%
Performance p.a.	-	-	-	+8,67%	+8,71%	+10,07%	+9,17%	+8,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,67%	+8,70%	+10,08%	+9,18%	+8,66%
Sharpe Ratio	2,13	0,80	0,61	0,46	0,53	0,65	0,51	0,39
Volatilität	9,09%	10,50%	14,45%	14,31%	12,52%	12,36%	14,07%	16,97%
Schlechtester Monat	-	-1,52%	-5,22%	-5,22%	-5,22%	-5,22%	-7,94%	-13,41%
Bester Monat	-	+2,06%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+7,43%	+9,48%	+13,28%
Maximaler Verlust	-1,46%	-3,40%	-17,30%	-17,30%	-17,30%	-17,30%	-17,58%	-34,96%

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 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 17.12.2025 07:15

AXA WF Europe Equity I Capitalisation EUR / LU0389656389 / A0RAEF / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI Europe 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 Ländern, 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 beträchtlich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen mit Sitz in Europa.

Fondsspezifische Informationen

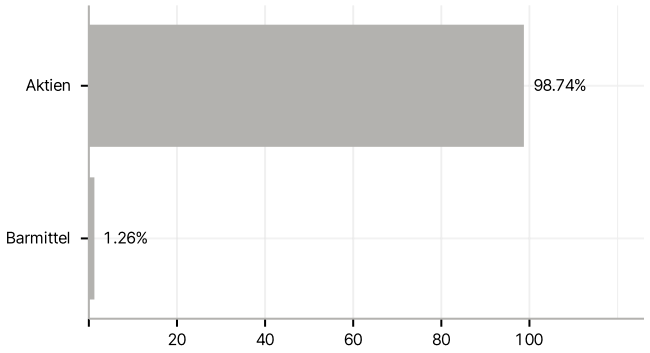
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Equity I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Equity I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

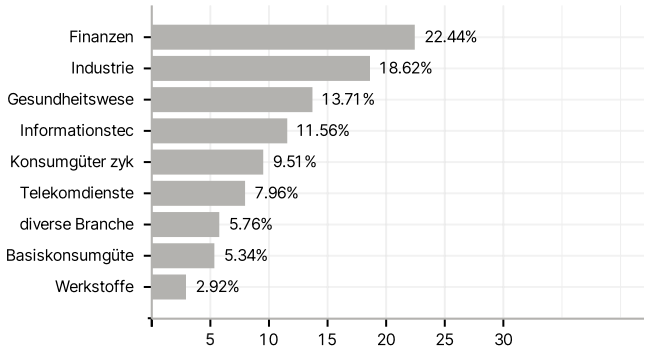
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren als auch die Anwendung eines ESG-Ansatzes an.

Veranlagungsstruktur

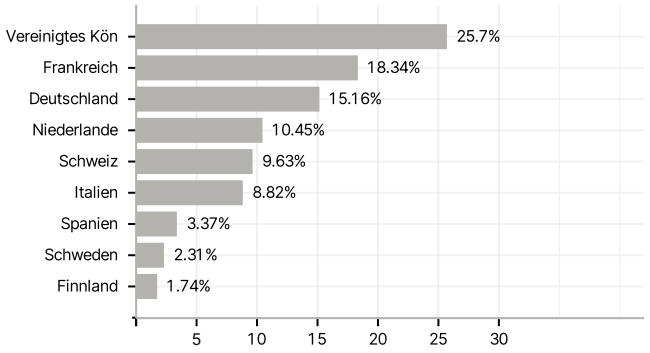
Anlagearten



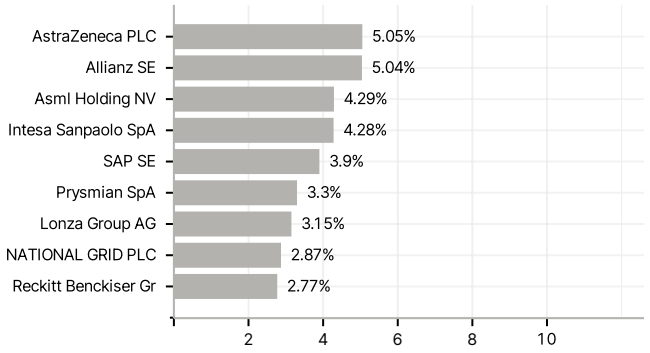
Branchen



Länder



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 17.12.2025 07:15