AXA WF ACT Human Capital I Capitalisation EUR / LU0316219251 / A0NCZH / AXA IM Paris

Aktuell 09.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
244,37 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+2,94%
2023	+10,46%
2022	-22,10%
2021	+20,32%
2020	+3,43%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 140,55 Mio.
Auflagedatum	04.01.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Caroline Moleux
	Jean-Marc Maringe
Thema	Humanisierung

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.09.2025)	0,88%
Transaktionskosten	0,16%

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	-0,12%	-3,08%	+6,55%	+4,04%	+11,83%	+17,84%	+16,99%	+144,37%
Performance p.a.	-	-	-	+4,04%	+5,76%	+5,62%	+3,19%	+6,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,04%	+5,75%	+5,62%	+3,19%	+6,62%
Sharpe Ratio	-0,32	-0,82	0,35	0,14	0,29	0,27	0,08	0,29
Volatilität	10,98%	9,97%	14,05%	13,81%	12,54%	12,94%	14,82%	15,70%
Schlechtester Monat	-	-1,92%	-3,26%	-3,26%	-4,70%	-4,70%	-9,98%	-19,13%
Bester Monat	-	+0,93%	+5,85%	+5,85%	+5,85%	+9,56%	+10,26%	+12,42%
Maximaler Verlust	-3,92%	-6,91%	-15,56%	-15,56%	-15,81%	-15,81%	-30,95%	-36,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 11.12.2025 02:53

AXA WF ACT Human Capital I Capitalisation EUR / LU0316219251 / A0NCZH / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv auf Basis eines auf den Grundsätzen für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (RI) beruhenden Prozesses verwaltet, um Chancen am europäischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Universum einer Benchmark, die sich zu 50 % aus dem STOXX Europe Small 200 Total Return Net Index und zu 50 % aus dem STOXX Europe Mid 200 Total Return Net Index ("Benchmark") zusammensetzt. 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. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

Fondsspezifische Informationen

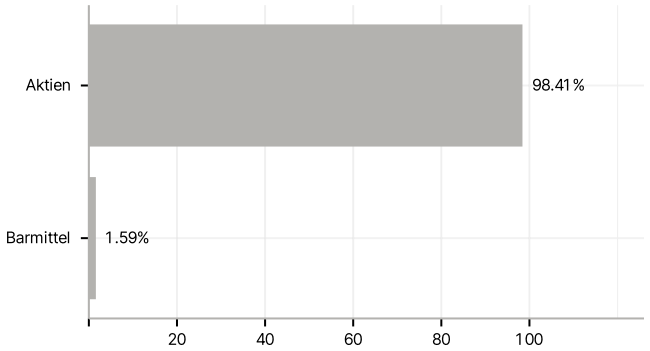
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF ACT Human Capital I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF ACT Human Capital I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

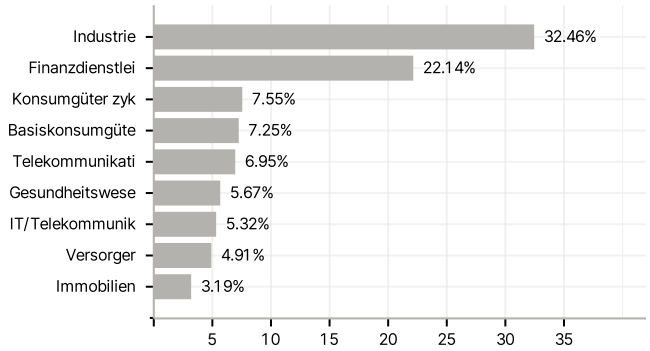
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren als auch ein nachhaltiges Anlageziel an, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) zu fördern. Deshalb investiert er in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen, die einen finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen und indem er einen Impact-Ansatz mit Schwerpunkt auf dem Management von Humankapital anwendet.

Veranlagungsstruktur

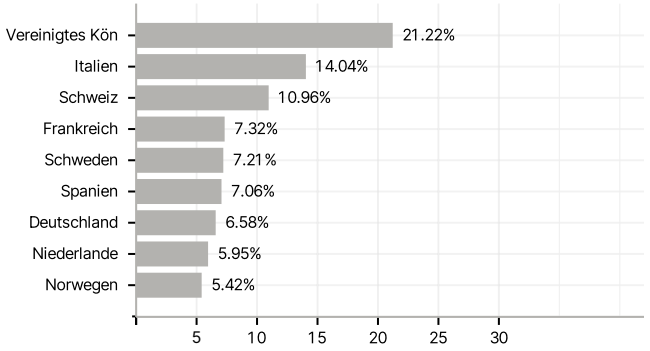
Anlagearten



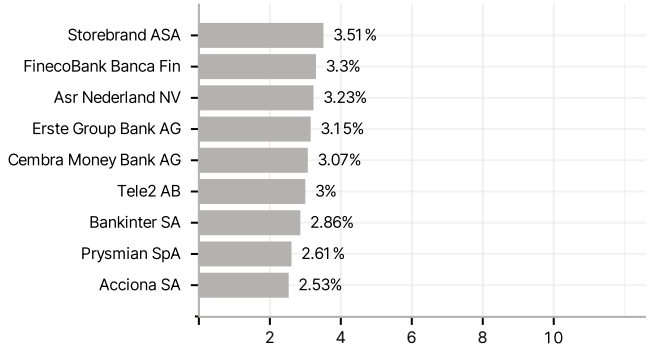
Branchen



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 11.12.2025 02:53