AXA WF US Growth I Capitalisation USD / LU0814372032 / A1J2JN / AXA IM Paris

Aktuell 15.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
581,29 USD	USA	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	+24,13%
2023	+31,91%
2022	-25,33%
2021	+25,41%
2020	+37,31%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 455,64 Mio.
Auflagedatum	04.09.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stephen Kelly, David Shaw
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2025) 0,76%
Transaktionskosten	0,12%

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	+0,29%	+7,24%	+8,40%	+4,43%	+36,61%	+73,88%	+72,07%	+481,29%
Performance p.a.	-	-	-	+4,44%	+16,86%	+20,23%	+11,46%	+14,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,43%	+16,88%	+20,25%	+11,47%	+14,16%
Sharpe Ratio	0,14	1,10	0,35	0,12	0,89	1,13	0,49	0,65
Volatilität	13,05%	11,76%	19,36%	19,33%	16,57%	16,06%	19,27%	18,58%
Schlechtester Monat	-	-1,94%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-11,18%	-11,18%
Bester Monat	-	+4,83%	+7,17%	+7,17%	+7,62%	+10,77%	+10,77%	+15,37%
Maximaler Verlust	-2,23%	-5,67%	-20,29%	-20,29%	-20,29%	-20,29%	-31,00%	-31,91%

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 16.12.2025 13:47

AXA WF US Growth I Capitalisation USD / LU0814372032 / A1J2JN / AXA IM Paris

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

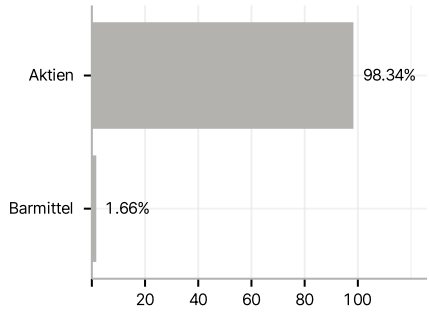
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Growth I Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Growth I Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

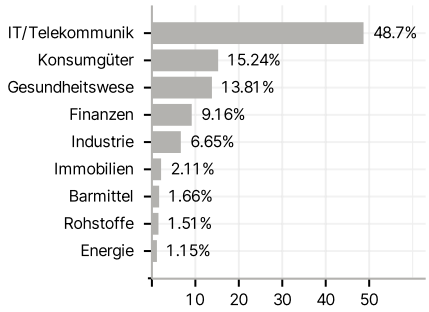
Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien und eigenkapitalähnlichen Wertpapieren ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG- Ansatz anzuwenden.

Veranlagungsstruktur

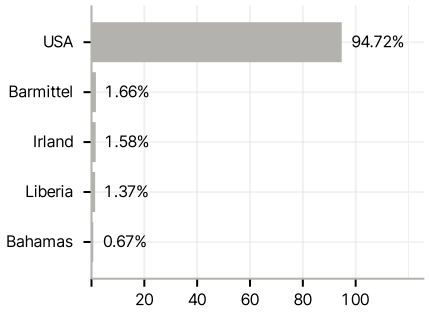
Anlagearten



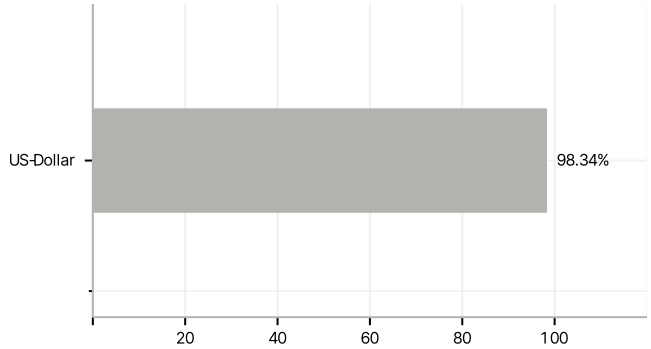
Branchen



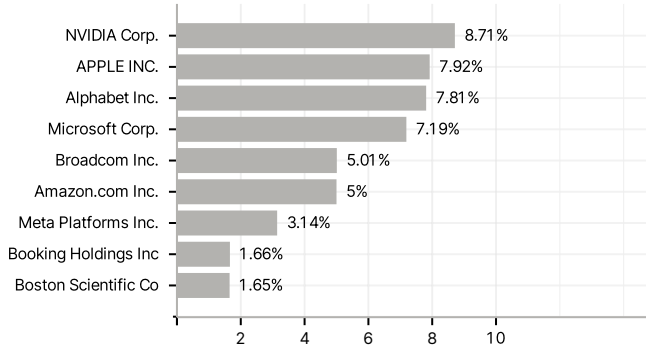
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 13:47