

# AXA WF UK Equity F Capitalisation GBP / LU1319653462 / A143P2 / AXA IM Paris

Aktuell 03.10.2025 1		LandRegion	LandRegion		Auss	Ausschüttungsart thesaurierend		<b>Typ</b> Aktienfonds			
160,49 GBP		Vereinigtes Königreich		enmix							
w/w	1M		a Mu a	A My Market	27,5% 25,0% 22,5%	Risikokennzahler SRI	1 1	2	3 <b>4</b>	5	6 7
100					20,0% 17,5%	Jahresperforman	ice				
A 14V	"\r\		THE FAME	W W	15,0%	2024				+	+4,82%
1		W/ woma. my	//		7,5%	2023				4	-4,09%
			/\n/		5,0%	2022					18,24%
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0,0%	2021				+′	14,23%
		V			-5,0% -7,5%	2020					-4,25%
2021	2022	2023	2024	2025	- 7,5%						

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) GBP 82,39 Mio.
Auflagedatum	03.03.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christopher St John
	Nigel Yates
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.02.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,44%

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	+4,13%	+11,71%	+10,56%	+6,66%	+24,98%	+27,63%	+24,04%	+60,49%
Performance p.a.	-	-	-	+6,66%	+11,78%	+8,46%	+4,40%	+5,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,13%	+11,71%	+10,56%	+6,66%	+11,78%	+8,46%	+4,40%	+5,06%
Sharpe Ratio	7,35	1,42	0,82	0,33	0,75	0,49	0,17	0,21
Volatilität	8,39%	15,95%	14,95%	14,02%	13,05%	13,12%	13,98%	14,70%
Schlechtester Monat	-	-0,79%	-3,17%	-3,44%	-6,30%	-6,30%	-7,68%	-18,39%
Bester Monat	-	+3,71%	+4,64%	+4,64%	+6,52%	+7,80%	+8,06%	+9,45%
Maximaler Verlust	-1,09%	-9,40%	-14,30%	-15,13%	-16,21%	-16,21%	-27,26%	-37,54%
	,		,	,	,	,	,	,

..

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# AXA WF UK Equity F Capitalisation GBP / LU1319653462 / A143P2 / AXA IM Paris

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF UK Equity F Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF UK Equity F Capitalisation GBP 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.

#### Investmentzie

Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind.

### Veranlagungsstruktur





