

AXA WF Global Real Estate I Capitalisation EUR / LU0296618712 / AOMRXB / AXA IM Paris

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
190,55 EUR	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,67%						
2023	+6,69%						
2022	-21,00%						
2021	+38,26%						
2020	-11,39%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 337,80 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.09.2013	AXA IM Paris			
KESSt-Meldefonds	Ja	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.axa-im.com/france			
Fondsmanager	Salma Baho, Frédéric Tempel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	+2,99%	-4,04%	-5,43%	+16,07%	+7,42%	+24,50%	+41,69%
Performance p.a.	-	-	-	-5,43%	+7,72%	+2,42%	+4,48%	+3,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,13%	+2,99%	-4,04%	-5,43%	+7,72%	+2,42%	+4,48%	+3,96%
Sharpe Ratio	-0,31	0,37	-0,49	-0,55	0,43	0,03	0,18	0,13
Volatilität	11,10%	10,80%	13,80%	13,47%	13,25%	14,24%	14,07%	15,50%
Schlechtester Monat	-	-2,31%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-10,09%	-19,59%
Bester Monat	-	+2,94%	+2,94%	+5,16%	+8,20%	+8,20%	+10,26%	+10,72%
Maximaler Verlust	-3,44%	-3,70%	-16,99%	-19,42%	-19,42%	-19,42%	-31,21%	-40,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed 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 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 dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Fondsspezifische Informationen

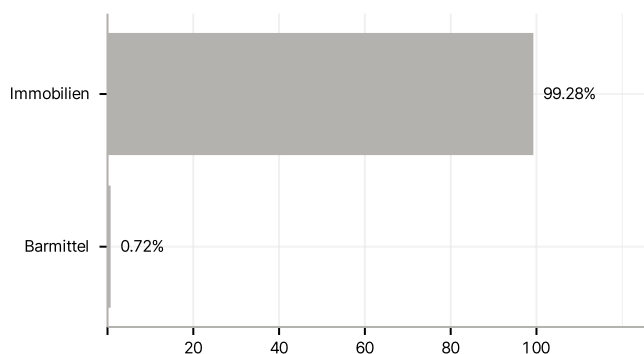
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der AXA WF Global Real Estate I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde 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

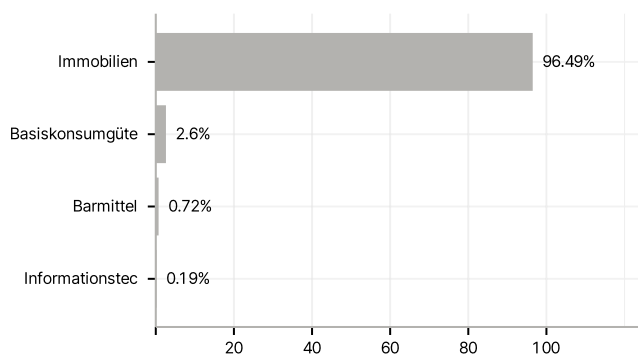
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

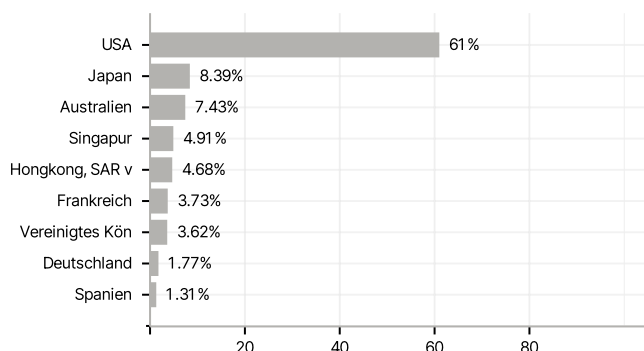
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

